

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	08	2016	7664 7075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 643	
				3749	

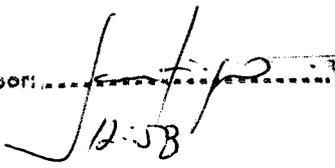
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

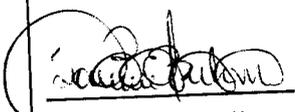
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.83
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.83

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 643 AUTORIZADO

Recibido por: 
 Hora: 12:58

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

05/08/16

766A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2016	7075 7075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 643	
					No. Expediente
					3749

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.83
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	108.83
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	108.83
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	108.83

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 643 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1709894560 No. 643

Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/06/2016	17/06/2016	24,00
Subsistencias	-	17/06/2016	17/06/2016	
Alimentación	-	17/06/2016	17/06/2016	

70% con comprobantes de ventas 40,83

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/06/2016	17/06/2016	30,00
Alimentación		16/06/2016	17/06/2016	10,83

Reembolsos 44,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				2,00
Peajes				42,00
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 108,83

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 108,83

?)
Elaborado por:
Rocio Jacho


Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **643.**
 FECHA DE INFORME: **20-06-2016**

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y: **1709894560 Narváez Escobar Juan Carlos** ✓
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas-Esmeraldas** ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Administrativo**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ec. René Ramírez, Sgto. Abraham Londo,**
 Nombre del señor Conductor: **Juan Carlos Narváez Escobar**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16-06-2016
 Salida hasta la ciudad de Esmeraldas para realizar la adelantada de los diferentes lugares a donde visitara el SR. Secretario Nacional, luego nos trasladamos hasta el hotel en donde nos hospedamos.

Día 2: 17-06-2016
 Salida hasta el aeropuerto para recogerle al Sr. Secretario Nacional y trasladarle hasta la Universidad Técnica Luis Vargas Torres en donde realizo actividades inherentes a su cargo, luego realizo una visita a las diferentes facultades y sus extensiones, terminada la visita le movilice hasta el aeropuerto y yo retorne para la ciudad de Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16-06-2016	001-001-000000168	10.83
Alimentación	16-06-2016	001-001-000000105	10.00
Peaje	17-06-2016	008-005-004066033	2.00
Hospedaje	17-06-2016	001-001-000016025	30.00
Combustible	16-06-2016	006-001-000249583	15.00
Combustible	17-06-2016	012-001-000308530	27.00
TOTAL			94.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	14H00	20H00	
16-06-2016			
HORA	17H00	23H00	
17-06-2016			

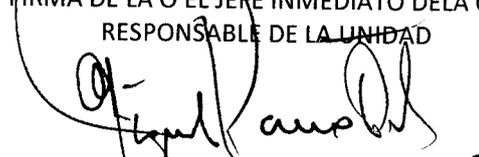
Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

01 JUL 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

04 JUL 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito-Esmeraldas	16-06-2016	14h00	16-06-2016	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	17-06-2016	07h00	17-06-2016	17h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Esmeraldas-Quito	17-06-2016	17h00	17-06-2016	23h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Narváz Escobar Juan Carlos			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Vinicio Acurio CARGO: Director Administrativo			 NOMBRE: Msc. Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero			

FOGON MANABITA #2
 ANDRADE TOMALA JAHIZA YAJAIRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Sector Malecón de la Playa Junto al Hotel Tiburón
 Telf.: 0958714747 // Email: flakijahiza_382@hotmail.com
 Atacames - Ecuador

ENCEBOLLADOS "MATEO"
 BONE BRAULIO KARINA DEL PILAR
 Dirección: Libertad y Guayaquil - Teléfono: 0980145513
 RUC: 0802479584001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA R.U.C.: 0804162618001
 Aut. SRI: 1118897826
 001-001-000 000168

FACTURA N° 001-001-000000105
 AUT. SRI.: 1118917501
 Fecha de Emisión: 16/06/2016 Ruc: 170989456-0
 Señor (es): JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
 Dirección: QUITO

Sr(es): JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR
 R.U.C./C.I.: 170989456-0 Fecha: 16/06/2016
 Dir.: QUITO Telf.: 0987878753
 Cant. Descripción V. Unit. V. Total

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	CAMARON Apocado		8.50
1	Cola		1.00

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO		8.00
1	COLA		2.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito/Débito
 Otros

SUBTOTAL 14% 9.50
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% 1.33
 VALOR TOTAL
 (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
 VALOR PAGADO 10.93

F. DE AUT.: 06 DE JUNIO DEL 2016 - F. DE CAD.: 06 DE JUNIO DEL 2017
 del 0000101 al 0000200 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR
 Sub. Total 14 %
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA-14 %
 VALOR TOTAL
 (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
TOTAL 10.00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE
 Graphikame's Multigráficos/Nazareno Reina Carlos Miguel/Dir: Mejía 304 E/. Sucre y Olmedo/Telf: 062 452 097/Ruc: 0802312751001/Aut: 6950/Original: Cliente
 Copia.: Emisor/Del 0000001 Al 0000200 F.DeImp.: 22-JUN-2016./ F.DeVen.: 02-JUN-2017

[Firma Bone B]
 Karime Bone B
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de Añá
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
 Factura No. 008-005-004066033
 Sr: JUAN CARLOS NARVAEZ
 RUC/CI: 1709894560
 Fecha: 17/06/2016 Hora: 21:43
 Via:05 Turno:00016628

Categoria LIVIANO \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1117587366 del 07-10-2015
 CADUCA 15-09-2016
 Original

\$ 22.83

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 06 2712 - 647
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1118757269

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

Fecha: 2016. 06. 17 c.i.: 1709894560 /
 Sr.(es): Juan Carlos Navas
 Dirección: Telf:

Ingreso:	Día 16	Mes 6	Año 2016	No. Habit: 105
Salida:	Día 17	Mes 6	Año 2016	No. Prns: 1
DÍA	1			VALOR
ALOJAMIENTO				26,79
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
OTROS				
Firma Autorizada				
SUB TOTAL \$				26,79
IVA 0% \$				
IVA 12% \$				3,21
TOTAL \$				30,00

Imprenta "Olaya" Manuel Olaya Valencia RUC 0801163445001 Aut. 4530
 Fecha Imp. 05 Mayo del 2016 Valido 05 - Mayo del 2017 del 15901 al 16500 / O. Adquiriente C. Emisor

\$ 30,00



Estación de Servicio "LA MARGARITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1118791340
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * **FACTURA**

FECHA: DIA MES AÑO No. 006-001-00 0249583
 16 06 16 Fecha de Autorización: (12/Mayo/2016)

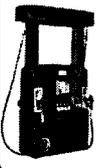
Señor (es): Juan Carlos Narvaez
 RUC. O C.I.: 170789456-0 Guía Remisión:
 Direc. Telf. 0987878753

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA	13214			13.39
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				

COMPENSADO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 13.39 Sub-Total 12 %
 AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) 1.01 IVA 12 % \$
 TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada Firma Cliente Original: Adquirente - Copia 1: Emisor
 Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
 N°. (246001 / 256000) - Fecha de Autorización: (12/Mayo/2017)



Ing. Pineda Cuero Martín Armengol
Estación de Servicios "ESMERALDAS"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 RUC.: 0800154098001 - Aut. SRI. 1118661798
 Matriz: Pedro Vicente Maldonado S/N y Delgadillo - Telf.: (06)2454896
 Sucursal: Pedro Vicente Maldonado S/N y Delgadillo Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * **FACTURA**

FECHA: DIA MES AÑO No. 012-001-000308530
 17 04 2016 Fecha de Autorización: (15/Abril/2016)

Señor (es): Juan Carlos Narvaez
 RUC. O C.I.: 170789456-0 Guía Remisión:
 Direc. Telf. 0987878753

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA				
2228	GASOLINA SUPER	19634	46434	66088	24.11
	DIESEL				

COMPENSADO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 7.4019 Sub-Total 12 % 24.11
 AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) 52028 IVA 12 % \$ 289
 TOTAL \$ 24.11

Firma Autorizada Firma Cliente Original: Adquirente - Copia 1: Emisor
 Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
 N°. (299501 / 309500) - Fecha de Autorización: (15/Abril/2017)

42

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

INDUCTOR : JUNO CARLOS NARVAEZ PLACA : (PEI-5373) - PEI - 5369

IS : JUNIO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
MIÉRCOLES 1-06-16	156426	156431	08:45	09:45	MANUEL PRERAGA	<i>[Firma]</i>	9 DE OCTUBRE	<i>[Firma]</i>
JUEVES 2-06-16	156752	156776	11:30	13:00	CRISTINA AMBROSIO	<i>[Firma]</i>	CASILLEROS - POLICIA JUDICIAL	<i>[Firma]</i>
VIERNES 3-06-16	156807	157090	11:20	18:10	FRANK CEVALLOS	<i>[Firma]</i>	VIAJE A SANTO DOMINGO	<i>[Firma]</i>
LUNES 6-06-16	157090	157096	09:48	11:08	ESTEFANIA FLORES	<i>[Firma]</i>	UTE	<i>[Firma]</i>
JUEVES 9-06-16	193350	193372	17:30	21:30	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	PEI-5369
VIERNES 0-06-16	193372	193424	05:30	21:30	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
LUNES 3-06-16	193424	193547	06:15	21:30	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
MIÉRCOLES 4-06-16	193547	193990	05:00	21:30	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	VIAJE A URUGUAY	<i>[Firma]</i>
VIERNES 5-06-16	193990	194110	05:30	21:30	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
JUEVES 6-06-16	194110	194156	14:00	20:00	SECRETARIO NACIONAL	<i>[Firma]</i>	COMISION A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
VIERNES 7-06-16	194156	194914	17:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL	<i>[Firma]</i>	COMISION A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
SABADO 8-06-16	194914	194914	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL	<i>[Firma]</i>	DE QUEDADA	<i>[Firma]</i>
DOMINGO 9-06-16	194914	194914	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL	<i>[Firma]</i>	DE QUEDADA	<i>[Firma]</i>
LUNES 0-06-16	194914	195047	05:30	21:40	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>
MIÉRCOLES 1-06-16	195047	195376	05:20	22:00	SECRETARIA SECRETARIO	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD SECRETARIO	<i>[Firma]</i>

DIRECCION FINANCIERA
 CONTABILIDAD



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2016-0046-MI

Quito, D.M., 16 de junio de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos con sus respectivos conductores, para los días 16 y 17 de junio del 2016, hasta las 24h00, con la finalidad que trasladen a la Máxima Autoridad de la SENESCYT y equipo de seguridad, a la Provincia de Esmeraldas, a fin de que realice actividades inherentes a su cargo y mantenga reuniones en la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1917**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-06-16 Hora 14:00 Hasta 2016-06-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SU SEGURIDAD A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS Y PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-06-16 No. Comunicación SENESCYT-DE-2016-0046-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 194156 Kilometraje Fin 194914

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369 Marca / Modelo SUZUKI

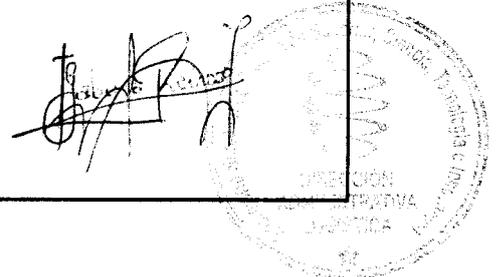
Color PLATEADO Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS JARAMILLO Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-06-16





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/06/2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Juan Carlos Narváez Escobar 1709894560** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas-Esmeraldas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/06/2016	14h00	17/06/2016	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Secretario Nacional, Seguridad y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a la Máxima autoridad y su seguridad a una reunión en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas para cumplir con actividades inherentes a su cargo, luego el retorno a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito-Esmeraldas	16/06/2016	14h00	16/06/2016	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Esmeraldas-Quito	17/06/2016	18h00	17/06/2016	23h59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5284146900**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

VINICIO ACURIO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.