

OK

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	026 01 2016	472	445	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4283	241	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato



28 ENE 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés
12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	026	01	2016
				473 447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4283
				No. Expediente
				243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		026	01	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4283
					241

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

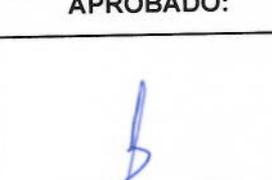
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

473

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	026	01	2016	447 447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4283 243	

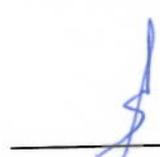
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									4.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									4.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									4.00	

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016 12:12	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 27 SEP 2015
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: _____

002
 4283

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 27/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 EDUARDO MENESES- **JORGE RODRIGUEZ.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REUNION CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UTA.

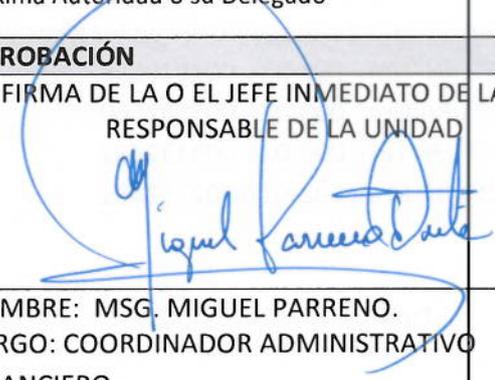
Productos Alcanzados:
 SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro.	peaje	valor	
002-021-003977838	peaje	valor	1,00 ✓
003-022-003682560	peaje	valor	1,00 ✓
003-016-003137482	peaje	valor	1,00 ✓
002-017-002733451	peaje	valor	1,00 ✓
Total			4,00 ✓

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 CONTABILIDAD
 18 DIC 2015

Recibido por: _____
 Hora: 17:10

		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		26/11/2015	26/11/2015	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.			
HORA hh:mm		06H30	16H50				
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 PEQ-525	QUITO - AMBATO	26/11/2015	06H30	26/11/2015	08H50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	AMBATO- QUITO	26/11/2015	14H30	26/11/2015	16H50	
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				
			<p>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</p>				
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ							
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: ING. MARIO GORDILLO. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		25/11/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
AMBATO- TUNGURAHUA.			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/11/2015	06h00	26/11/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDUARDO MENESES - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REUNION CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UTA.

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 PEQ-525	QUITO - AMBATO	26/11/2015	06H00	26/11/2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	AMBATO - QUITO	26/11/2015	20H30	26/11/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

ING. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARRENO
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.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003977833
26/Nov/2015 07:30:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003682560
26/Nov/2015 08:17:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-003137482
26/Nov/2015 14:52:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002733451
26/Nov/2015 15:39:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de De... +

https://sri.gob.ec Facturas y otros documentos públicos emitidos válidos documento.pdf

SRI.gob.ec

Inicio Estado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 20/12/2015

RUC:	179117625001
AUTORIZACION:	1116024608
FECHA DE EMISION:	26/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 003977835
Clase: Especial	
No. de Resolución:	476
Razon Social:	PAJAMERICANA VAL S.A. PAJAJVAL
Fecha de Caducidad:	29/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N°25-15 Y SANTIAGO
Dirección del Establecimiento:	PAJAMERICANA SUR KM24+350 Y TRAMO ALDAS PUENTE JIMBELE
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3380435

[Inicio](#)
[Trabajar](#)

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de De... +

https://sri.gob.ec Facturas y otros documentos públicos emitidos válidos documento.pdf

SRI.gob.ec

Inicio Estado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 20/12/2015

RUC:	1791017925001
AUTORIZACION:	1116024608
FECHA DE EMISION:	26/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002 - 002 - 003992560
Clase: Especial	
No. de Resolución:	476
Razon Social:	PAJAMERICANA VAL S.A. PAJAJVAL
Fecha de Caducidad:	29/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N°25-15 Y SANTIAGO
Dirección del Establecimiento:	PAJAMERICANA SUR KM 24+350 Y TRAMO PUENTE JIMBELE YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PAJAJALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia fiscal reportada como 3123779

[Inicio](#)
[Trabajar](#)

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x +

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 20/12/2015

AUTORIZACION: 1116824808

FECHA DE EMISION: 29/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 003 - 016 - 003137482

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razon Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJITAL

Fecha de Caducidad: 29/06/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N°6-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 80-850 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YARBO

Nombre Comercial: ESTACION PANAJITAL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2549139

Seguiente Finalizar

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x +

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 20/12/2015

AUTORIZACION: 1116824808

FECHA DE EMISION: 29/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 002 - 017 - 002739451

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razon Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJITAL

Fecha de Caducidad: 29/06/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N°6-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+300 Y TRAMO ALGOL PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232946

Seguiente Finalizar



J.R

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0087-MI

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración: Por motivo de una reunión con el sindicato de trabajadores de la UTA, y una conferencia acerca del código Ingenios, solicito un vehículo para asistir a Ambato el día de mañana. El regreso se efectuará a comienzos de la tarde. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Eduardo Meneses Delgado
ASESOR DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1223**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-26 Hora 06:00 Hasta 2015-11-26 Hora 23:00

Motivo REUNION CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA U.T.A.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-25

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0087-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 250601

Kilometraje Fin 250915

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN EDUARDO MENESES DELGADO Cargo ASESOR DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-25

VW
314

SENESCYT					
Dirección Financiera					
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS					
C.C.	1706752373			No.	4283
Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					
	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
	Viáticos	-	26/11/2015	25/11/2015	-
	Subsistencias	1	26/11/2015	26/11/2015	40,00
	Alimentación	-	26/11/2015	26/11/2015	-
	Transporte				-
	Peajes				4,00
	Combustibles				-
	Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR					\$ 44,00
ANTICIPO					-
CUENTA POR PAGAR					\$ 44,00
 Elaborado por: Rocío Jacho					
Revisado por: _____					
Base Legal: NORMA TECNICA 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					

445

447