



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4514 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 65,50

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,50

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 5284146900 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017
 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA
 DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL. INFORME No. 0638 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/08/2017	65,50	0,00
Sub - Total				65,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 65,50


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	04	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4514		
		No. Original	4464		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2412

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

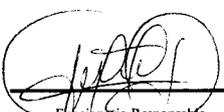
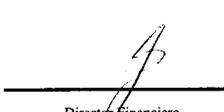
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.50

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL. INFORME N° 0638 AUTORIZADO. JG

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date: 15/08/17

Handwritten signature and date: 15-08-2017

Handwritten number: 9 850 217

Handwritten number: 12:30

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
Unid. Desc:	0000	02	08	2017
				No. Original
				4464
				4464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2412

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.50

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0638 AUTORIZADO

4514

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1709894560 No. 0638

Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/06/2017	16/06/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 35,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/06/2017	16/06/2017	28,00
Alimentación		15/06/2017	16/06/2017	7,50

Reembolsos 6,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 65,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 65,50**

 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo
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

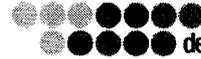
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

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

4464



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/06/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ✓
ESCOBAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
RIOBAMBA-CHIMBORAZO—AMBATO ✓
TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Dra. Gabriela Suarez,
Tnte. Andrés Valdiviezo

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narvárez Escobar ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Día 1: 15/06/2017 ✓

Traslado del Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Riobamba realizando una parada en Ambato para comer, luego retomamos el viaje hasta la ciudad de Riobamba y le traslade hasta el hotel en donde se hospedó

✓ Día 2: 16/06/2017 ✓

Movilización del Sr. Secretario Nacional hasta la ESPOCH y UNACH en donde realizo actividades inherentes a su cargo, luego nos trasladamos hasta la ciudad de Ambato hasta la UTA en donde realizo su agenda. Terminado la agenda retornamos a la ciudad de Quito

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/06/2017 ✓	✓ 002-021-006069606 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/06/2017	✓ 003-022-005604343 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/06/2017	✓ 004-013-003487297 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/06/2017	✓ 004-009-003654228 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/06/2017	✓ 003-017-000990900 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/06/2017	✓ 002-017-004424722 ✓	1.00 ✓
HOSPEDAJE	16/06/2017	✓ 001-001-000009324 ✓	28.00 ✓
COMBUSTIBLE	16/06/2017	✓ 001-001-0467377 ✓	20.00 ✓
ALIMENTACIÓN	15/06/2017	✓ 001-001-000001634 ✓	5.00 ✓
ALIMENTACIÓN	15/06/2017	✓ 002-001-0000407 ✓	2.50 ✓
		TOTAL	61.50 ✓

17 JUN 2017

Recibido por: Andrés N.

Hora: 15:44

1613

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2017 ✓	16/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	19h00 ✓	20h30				
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
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	QUITO - AMBATO ✓	15/06/2017 ✓	19H00 ✓	15/06/2017 ✓	21H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	AMBATO-RIOBAMBA ✓	15/06/2017 ✓	22H30 ✓	15/06/2017 ✓	23H40 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA ✓	16/06/2017 ✓	07H00 ✓	16/06/2017 ✓	14H15 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	RIOBAMBA-AMBATO ✓	16/06/2017 ✓	14H15 ✓	16/06/2017 ✓	15H10 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-374 ✓	AMBATO-QUITO ✓	16/06/2017 ✓	18H15 ✓	16/06/2017 ✓	20H30 ✓
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR			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: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puerite Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-006069606
15/Jun/2017 20:26:31

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005604343
15/Jun/2017 21:10:22

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003487297
15/Jun/2017 23:22:04

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución de Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003654228
16/Jun/2017 14:56:17

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:003-017-000990900
16/Jun/2017 18:43:38

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004424722
16/Jun/2017 19:31:01

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107574

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
RUC/CI: 1709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Juan Carlos Navarro

MES: Julio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-06-2017	9392	9548	06:00	20:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
02-06-2017	9548	9612	07:00	18:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
03-06-2017	9612	9748	08:00	17:00	Secretario Nacional		TABOADA - De Durango	Toyota S/P
04-06-2017	9748	9748	09:00	17:00	Secretario Nacional		De Durango	Toyota S/P
05-06-2017	9748	9837	05:20	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
06-06-2017	9837	9922	05:30	22:45	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
07-06-2017	9922	1021	05:30	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
08-06-2017	10021	10175	05:20	20:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
09-06-2017	10175	10317	08:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
12-06-2017	10317	10377	05:00	20:15	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
12-06-2017	304381	304413	20:15	21:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	PSD - 374
13-06-2017	304413	304726	05:20	16:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	PSD - 374
13-06-2017	10377	10414	16:00	22:15	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
14-06-2017	10414	10513	05:40	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P
15-06-2017	10513	10555	05:30	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/P

Autorizado:



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0059-MI

Quito, D.M., 15 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez ✓
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA. ✓

De mi consideración:

En razón de las necesidades institucionales, solicito se realicen los trámites correspondientes para la movilización de dos vehículos VIP, con sus respectivos conductores, desde las 18h00 del 15 de junio hasta las 24h00 del 16 de junio de 2017, con la finalidad de trasladar a la Máxima Autoridad, un asesor y personal de seguridad a las provincias del Chimborazo y Tungurahua a fin de cumplir agenda oficial y actividades inherentes a su cargo como Secretario de SENESCYT. ✓

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Saenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez ✓
Analista de Transporte

gg





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2794

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-15 Hora 14:00 Hasta 2017-06-16 Hora 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad a realizar actividades inherentes a sus cargos.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-15

No. Comunicación VÍA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 304872

Kilometraje Fin 305352

Kv
470

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Augusto Barrera **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN INICIO

Fecha de Emisión 2017-06-15 13:31





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/06/2017
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	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 RIOBAMBA-CHIMBORAZO – AMBATO TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-06-2017	18H00	16-06-2017	24h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, DRA GABRIELA SUAREZ, TNTE ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional y un Asesor a la ciudad de Riobamba y Ambato para cumplir actividades inherentes a su cargo.

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-374	QUITO – RIOBAMBA	15-06-2017	18H00	15-06-2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	RIOBAMBA – AMBATO	16-06-2017	14H00	16-06-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	AMBATO – QUITO	16-06-2017	21H00	16-06-2017	24H00

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
CONDUCTOR JUAN CARLOS NARVÁEZ	RAMIRO ALBÁN DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD