



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4753 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 288,00
IVA: 0,00
Sub Total: 288,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 288,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-URCUQUI-IBARRA DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0660 L.P

Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	23/08/2017	288,00	0,00
Sub - Total				288,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 288,00

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	021 08 2017	4753	4687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2506

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

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	18.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-URCQUI-IBARRA DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0660 L.P

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9753

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		017 08 2017	4687	4687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2506	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	18.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-URCUQUI-IBARRA DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0660 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002454112	No.	0660
Nombres:	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	29/06/2017	03/07/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	174,00
Hospedaje	120,00
Alimentación	54,00
Otros:	18,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	18,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 288,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 288,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

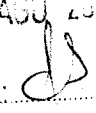
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF

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

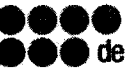
SENESCYT
Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

14 AGO 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

21687

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 12 JUL 2017		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			Recibido por: <u>12/10</u> FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/07/2017		
DATOS GENERALES					
NUMERO DE CEDULA 1002454112		APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzmán Diego Bayardo		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuqui-Ibarra / Imbabura			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricio Pineda					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Día 1: 29/06/2017 Actividad 1: Me Traslade en mi vehículo particular hasta la provincia de Imbabura a pernoctar.					
Día 2: 30/06/2017 Actividad 1: Me traslade desde Ibarra hasta la parroquia de Urcuqui a retirar la furgoneta con placas PEQ-0791 la cual se encontraba guardada en las oficinas del IFTH, retorne a la ciudad de Ibarra a la UTN para el chequeo de las computadoras y revisar este instalado el programa con el que rendiran el examen de SER BACHILLER.					
Día 3: 01/07/2017 Actividad 1: Se movilizó al funcionario a las unidades educativas que fueron asignadas para la toma del examen					
Día 4: 02/07/2017 Actividad 1: Se movilizó al funcionario a las unidades educativas que fueron asignadas para la toma del examen					
Día 5: 03/07/2017 Actividad 1: Me traslade hasta la parroquia de Urcuqui para realizar la entrega de la furgoneta del IFTH con la que se realizó la movilización en el proceso del examen, Actividad 2: Retorne a la ciudad de Quito desde Urcuqui.					
CONCEPTO		FECHA		FACTURA	
Hospedaje		29/06/2017		002-001-0007987	
Combustible		03/07/2017		003-001-0011015	
Alimentación		01/07/2017		005-001-000005536	
Alimentación		30/06/2017		002-001-000241588	
Alimentación		01/07/2017		005-001-000005535	
Alimentación		30/06/2017		002-001-000241589	
Alimentación		29/06/2017		001-001-0003188	
Alimentación		29/06/2017		001-001-0003187	
Alimentación		29/06/2017		001-001-0003186	
Alimentación		02/07/2017		005-001-000005538	
Alimentación		02/07/2017		005-001-000005537	
TOTAL				192,00	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa		29/06/2017		03/07/2017	
HORA hh:mm		16:00		15:00	
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.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA	
Terrestre		Particular		Quito - Ibarra	
		SALIDA		LLEGADA	
		FECHA dd-mmm-aaaa		FECHA dd-mmm-aaaa	
		HORA hh:mm		HORA hh:mm	
		29/06/2017		29/06/2017	
		16:00		19:30	

18 JUL 2017
14h48
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Ando N.

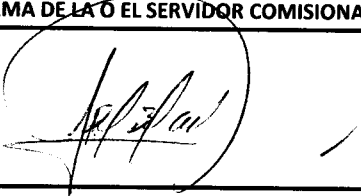
11:39

AGB

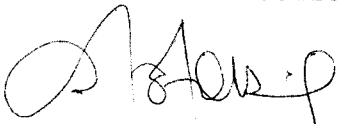
Terrestre	Institucional PEQ-0791 ✓	Ibarra - Urcuqui - Ibarra	30/06/2017	8:00 ✓	30/06/2017	20:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0791 ✓	Ibarra - movilización interna	01/07/2017	7:30 ✓	01/07/2017	19:30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0791 ✓	Ibarra - movilización interna	02/07/2017	7:30 ✓	02/07/2017	19:30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-0791 ✓	Ibarra - Urcuqui - Ibarra	03/07/2017	7:00 ✓	03/07/2017	9:00 ✓
Terrestre	Particular	Ibarra - Quito ✓	03/07/2017	12:00 ✓	03/07/2017 ✓	15:00 ✓

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
	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
NOMBRE: Diego Basantes	

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: Lic. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Brasa Roja
El verdadero sabor del pollo
BUSTOS MORA ANGELA VALERIA
Dr.: Av. Jaime Rivadeneira S-64 y Juan José Flores Telf: 2800281
SARAYA - ECUADOR

R.U.C. 1003059362001 AUT. SRL: 1120678916

FACTURA 002 - 004 - 00
C.D.E. INTERNACIONAL N° 119148
DOCUMENTO ENTREGADO POR:

0241589

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ENTREGA CONFIRME

RECIBI CONFORME

CANCELADO

¡gracias por preferirnos!

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	8.00
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO:	
OTROS:	

En la ciudad de Saraya, el día 14 de mayo del año 2016.

Angela Bustos Mora, dueña del negocio "LA BRASA ROJA" con RUC 1003059362001, AUT. SRL 1120678916, declara que el presente documento es una copia fiel del original emitido en su establecimiento.

Firma: _____

Angela Bustos Mora



CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 026716

AUT. SRI: 1120095662

SERIE 001-001-	FACTURA	0003186
Cliente: <u>Diego Benito</u>		
RUC/C.I.: <u>1002454112</u>		Telf.: _____
Dirección: <u>Cato</u>		
G. Remisión: _____		Fecha: <u>2017-06-21</u>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Combo	F=00	F=00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	✓	Subtotal \$ Descuento 0% IVA IVA 14 % TOTAL \$
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
 Entregué Conforme Recibí Conforme		

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611 623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 3001 AL 4000 FECHA DE AUT. 16-ENERO 2017 CADUCA 16-ENERO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

7,00



Dirección: Av. El Retorno 18-33 y Río Pastaza

Cel.: 099 513 3253 Ibarra - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 026716

RUC: 0930814678001

AUT. SRI: 1120095662

[illegible]

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELF5.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 3001 AL 4000 FECHA DE AUT. 16-ENERO 2017 CADUCA 16-ENERO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



ZHANG WEIDONG

Dirección: Av. El Retorno 18-33 y Río Pastaza

Cel.: 099 513 3253 Ibarra - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 026718

RUC: 0930814678001

AUT. SRI: 1120095662

SERIE 001-001- FACTURA 0003187

Cliente: D. 1002454112

RUC/C.I.: 002454112 Telf.:

Dirección: Cnto

G. Remisión: Fecha: 2017-06-27

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	10MO APURADO	7.00	7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

Subtotal \$ 7.00

Descuento

0% IVA 7.00

IVA 14 %

TOTAL \$ 7.00

Entregué Conforme Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 3001 AL 4000 FECHA DE AUT. 16-ENERO 2017 CADUCA 16-ENERO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ASADERO GALAXIS

RUC: 1311688574001

Matriz: Av. Mariano Acosta 15-150
y Gómez Jurado

Establecimiento: Av. Jaime Rivadeneira y
Juan José Flores Ibarra - Ecuador

DELGADO CRUZ JOSE LUIS

FACTURA 005-001-00

0005538

AUT. SRI N.- 1120640725

Fecha de Aut.: 27 de Abril de 2017

Cliente: *Diego Benitez*

RUC: *1002454112* Telf: *0240*

Dirección: *0240*

DÍA MES AÑO

02 07 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Cuarto de pollo	4,50	4,50

CADUCA: EL 27 DE ABRIL DE 2018

CALIFICACION ARTESANAL # 115635

Subtotal 14%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA CREDITO / DEBITO

Subtotal 0%

DINERO ELECTRONICO

OTROS

Subtotal

IVA 14 %

TOTAL

4,50

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf: 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
Del: 5201 al 6400 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

DELGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

OK

ASADERO GALAXIS

RUC: 1311688574001

Matriz: Av. Mariano Acosta 15-150
y Gómez Jurado

Establecimiento: Av. Jaime Rivadeneira y
Juan José Flores Ibarra - Ecuador

DELGADO CRUZ JOSE LUIS

FACTURA 005-001-00

0005537

AUT. SRI N.- 1120640725

Fecha de Aut.: 27 de Abril de 2017

Cliente: *Diego Benitez*

RUC: *1002454112* Telf: *0240*

Dirección: *0240*

DÍA MES AÑO

02 07 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Cuarto de pollo	4,50	4,50

CADUCA: EL 27 DE ABRIL DE 2018

CALIFICACION ARTESANAL # 115635

Subtotal 14%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA CREDITO / DEBITO

Subtotal 0%

DINERO ELECTRONICO

OTROS

Subtotal

IVA 14 %

TOTAL

4,50

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf: 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
Del: 5201 al 6400 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

DELGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

OK

9,00

Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0062-CO

Quito, D.M., 29 de junio de 2017 ✓

Asunto: SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR PARA REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DELEGADOS COMO COORDINADORES DISTRITALES EN TERRITORIO A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO SER BACHILLER

Señor Máster
Pablo Santiago Cevallos Mena
Director Ejecutivo (Encargado)
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ✓

Señor Magíster
Luis Rodrigo Veintimilla Miranda
Director de Gestión Institucional (Encargado)
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ✓

Señora
Susana Elizabeth Toro Orellana
Directora Ejecutiva
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO ✓

Señor Magíster
Cristian Andrés Rocha Montalvo
Director Administrativo
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO ✓
En su Despacho

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley Orgánica de Educación Superior, implementó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación público en función del mérito académico y la capacidad.

Mediante Acuerdo No. 2017-001, de 23 de enero de 2017, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el ministerio de Educación; expidieron la regulación para articular unificar y estandarizar la Evaluación Educativa "Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller".

Con el fin de garantizar la seguridad de los procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, personal de la Subsecretaría de Acceso de la Educación Superior, procedió a la asignación de las sedes donde se realizará la aplicación del examen nacional "SER BACHILLER", por lo que los funcionarios y servidores de esta cartera de Estado deben trasladarse a diferentes lugares dentro del país a excepción de Galápagos.

El artículo 226 de la Constitución de la Republica del Ecuador establece: "*Las instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que*



Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0062-CO

Quito, D.M., 29 de junio de 2017

MARIA HORTENCIA GAONA TOLEDO CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO CABEZAS CHICO WASHINGTON BOLIVAR RODRIGUEZ CONSTANTE JUAN CARLOS FLORES HIDALGO MARITZA DANIELA VELASTEGUI NUÑEZ LEONARDO ISRAEL	0994444849 1 0991530072 1 0998002140 1 0992505591 1 0992078329 1 0984664095 1	30/06/201703/07/20176:00 23:00 CARIAMANGAIFTH LOJA 30/06/201703/07/20176:00 23:00 PORTOVIEJO IFTH PORTOVIEJO 30/06/201703/07/20176:00 23:00 QUITO IFTH UIO 30/06/201703/07/20176:00 23:00 QUITO IFTH UIO 30/06/201703/07/20176:00 23:00 QUITO IFTH UIO 30/06/201703/07/20176:00 23:00 AMBATO IFTH AMBATO
--	--	---

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

as/vl/ra





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. 93

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO REGIONAL IBARRA 1

RUC 1768181740001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-30 Hora 06:00 Hasta 2017-07-03 Hora 23:00

Motivo Apoyo vehicular para examen "ser bachiller" de la Senescyt según Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0062-CO

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-29

No. Comunicación 93

Lugar Origen URCUQUI

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 154 099

Kilometraje Fin 154 281

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0791

Marca / Modelo PREGIO

Color PLATEADO

Número Matrícula A4103577

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GABRIELA PONCE TORRES

Cargo COORDINADORA ZONAL 1 -
ESMERALDAS

Realizado Por ORQUERA FREILE GISELA AUGUSTA

Fecha de Emisión 2017-06-29 13:01

Beaufort Dyke
June - July 60

MES:

Autorizado:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/06/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

100245411-2

Basantes Guzmán Diego Bayardo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuqui - Ibarra / Imbabura

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)

29/06/2017

16:00

03/07/2017

15:00

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

Patricio Pineda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se realizará la movilización de Patricio Pineda que están delegado para la toma del examen SER BACHILLER

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-0791	Ibarra - Urcuqui - Ibarra	29/06/2017	16:00	29/06/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEQ-0791	Ibarra movilización interna	30/06/2017	8:00	30/06/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-0791	Ibarra movilización interna	01/07/2017	7:30	01/07/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEQ-0791	Ibarra movilización interna	02/07/2017	7:30	02/07/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEQ-0791	Ibarra - Urcuqui - Ibarra	03/07/2017	7:00	03/07/2017	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Basantes

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Licd. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.