Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2017	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4841	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	95,80
IVA:	0,00
Sub Total:	95,80
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	95,80

Estado: APROBADO **Descripción:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0698 ip

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	30/08/2017	95,80	0,00
			Sub - Total	**95,80**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **95,80**

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
024 08 2017	4841	4815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	20.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**95.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**95.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**95.80**

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0698 ip

29.08.17

29/08/17

Recibido por: 15 h 15

DATOS APROBACIÓN	Hora:	
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/08/2017	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		024	08	2017		4841	4815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
024 08 2017	4815	4815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	20.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.80

TOTAL PRESUPUESTARIO	**95.80**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**95.80**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**95.80**

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0698 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	**No.**	**0668**
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/06/2017	07/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**49,80**
Hospedaje	35,00		
Alimentación	14,80		
Otros:			**22,00**
Transporte	-		
Peajes	2,00		
Combustibles	20,00		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**95,80**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	95,80

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 Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
23 AGO 2017

22 AGO 2017
17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: .....
HORA: 11:30

13,80

4815

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)
	09/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS - ESMERALDAS		Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Abg. Jeanneth Ojeda y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1

05:30 : Traslado hacia la ciudad de Esmeraldas con la Funcionaria de la SENESCYT.

11:30 : Llegada a la ciudad mencionada y se movilizó hacia la UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ESMERALDAS hasta haras de la tarde.

18:30 : Una vez se finalizó las actividades en la UNIDAD JUDICIAL se procedio a retirarnos al hotel para continuar con la agenda al siguiente día.

DIA 2

08:00 : Se continuo con las actividades esta vez al mismo lugar mencionado con la Funcionaria para realizar tramites inherentes a su cargo.

10:00 : Retorno hacia la ciudad de Quito una vez finalizado las actividades en dicha ciudad mencionada.

17:00 : Llegada a la Institución SENESCYT todo sin novedad alguna.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
004-024-000123053	Peaje	07/06/2017	1,00
008-500-000245057	Peaje	07/06/2017	1,00
004-002-0525557	Combustible	07/06/2017	15,00
002-001-000556029	Combustible	07/06/2017	5,00
001-001-000070633	Alimentación	06/06/2017	8,00
001-001-000025473	Alimentación	06/06/2017	6,80
001-001-000000702	Alimentación	06/06/2017	9,00
001-001-000007715	Hospedaje	07/06/2017	35,00
		TOTAL	80,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2017	07/06/2017
HORA hh:mm	5:30	17:00

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	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Esmeraldas	06/06/2017	5:30	06/06/2017	11:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna - Esmeraldas	06/06/2017	11:30	06/06/2017	18:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Esmeraldas - Quito	07/06/2017	10:00	07/06/2017	17:00

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
NOMBRE: Falcones Sanchez Jorge Luís	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: Lcd. Ramiro Albán	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 AGO 2017

Recibido por: ....

Hora: 10:06

19 JUN 2017

Recibido por: ....

Hora: 15:45

A63

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000123053

Cliente:FALCONES JORGE
RUC CLIENTE:1716652613
DIR.:
Correo:
COD.CLIENTE :

042
07/06/2017 13:28:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
0706201701176813962000120040240001230530012305314

CONCESIO[illegible] G.A.D DE PICHINCHA
ESTACIO[illegible] DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: [illegible]CHINCHA/QUITO/MANUEL [illegible]ARREA N13-45 Y ENTRE [illegible]NTE
Sucursal: [illegible]OAG A SIETE KILOMETRO
Contribu[illegible]nte Especial Res 281
[illegible]UC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 15:31:13
Fecha: 0[illegible]06/2017 Turno: 5070620
Factura N° 008500000245057
RUC/C[illegible] [illegible]16652[illegible]13
Nombre [illegible]ALCONES JORGE
Numero de [illegible]liente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TO[illegible]AL: 1,00

CLAVE: 0[illegible]62017011760003330001200850000
0[illegible]450571438969216
Consulte su [illegible]actura en:

---

del pacifico

FRANCO PALACIO FABIO LEON
GASOLINERA DEL PACIFICO
Matriz: Calle 18 de Marzo, Chambo - Camino Riobamba
Sucursal: Pedro Vicente Maldonado y Ricaurte Esmeraldas

R.U.C. 1711633857001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 004-002

AUT. N° 1120677997

N° 0525557

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL CLIENTE

Cómprale al país cómprale a ....

PETROLEOS & SERVICIOS

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato • FECHA AUTORIZACION 04-MAYO-2017
VALIDO HASTA 04-MAYO-2018 • Numerado del 524001 al 554000

- ORIGINAL - CLIENTE -

ESNAL

ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.

FACTURA 002-001-00 0556029

RUC: 1791414721001
Matriz: Panamericana Sur Km. 30
Sucursal: Via Aloag Santo Domingo Km 46 Secundaria S/N
Tel.: 2177 281 / 2177 282

AUT. SRI. 1120726294
VALIDA SU EMISION HASTA 12 MAYO 2018
FECHA DE AUTORIZACION 12 MAYO 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BELALCAZAR MOLINA ALBIA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF.: 6038775
R.U.C. 1713877965001 AUT. 6971 DEL 0553101 AL 0565100 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

$ 22,00

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :-: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO FACTURA 0070633

AUT. SRI: 1120811683 001 001 00

Cliente: Jorge Falcones

Fecha: 06-06-2017 Telf.:

Ruc: 1716526l-3 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Encocao de pescado		5,36
1	Jugo de Naranja		0,45
1	Agua		1,33

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	7,14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	7,14
IVA12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00
Descuento Solidario 2%	

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661069001 Aut. 8232 F. de Imp. 29 de 05 del 2017/ Val. H. 01 de 08 del 2017 Imp. 70601 – 71200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

OK

RESTAURANTE EL CAPITAN

ARIAS FLOR DE MARIA

Dirección: Kennedy y Valdez las Palmas

TELEFONO: 062- 461390

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

001 - 001

Nº 000025473

R.U.C. 1705654885001

Aut. SRI. #1120581437

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	06	2017

Sr. Jorge Falcones

Direc. Quito

RUC: 1716526l-3 Teléfono:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1/2	corvina		6,08

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %	6,08
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	0,73
VALOR TOTAL	6,80

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 17/04/2017 V. Hasta 17/04/2018 del 25301 al 26100 C. Emisor O. Adquiriente

Descuento Solidario 2% OK

PEREA OBANDO MARÍA LILIANA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Drc: Calle 7, Vía a Refinería - Barrio "La Florida" - Telf: 0988877875

RUC: 0906711551001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120193298

Nº 001-001-000000702

Fecha de Emisión: 06-06-2017 RUC: 1716526l-3

Señor (es): Jorge Falcones

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
1	Encocado de Langostino		7,90

NO mal calculado el IVA

F. DE AUT.: 01 DE FEBRERO DEL 2017 - F. DE CAD.: 01 DE FEBRERO DEL 2018 del 0000501 al 0000900 - **Original:** CLIENTE - **Copia:** EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:

OTROS:

Sub. Total 14 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	7,90
IVA 14 %	1,10
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
TOTAL	9,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690

No procede

HOTEL EL CISNE Nº 1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN

Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Teléfonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0993306584

RUC: 0802496794001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120773100

Nº 001-001 000007715

Fecha de Emisión: 07-06-2017 RUC: 1716652613

Señor (es): Jorge Falcones

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31,25

#58,80

HOTEL EL CISNE Nº1

CHIPANTIZA GUASHPA JOSE IVAN

Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo

Telf.: 062-723411 / 062- 713627 / 062-721588

062-726281 / cel: 0967781955

Ruc.: 0802496794001

ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE CADUCIDAD: 19 DE MAYO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: 35

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE DEBITO/CREDITO:

OTROS:

Sub. Total 12 %	31,25
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	31,25
IVA 12 %	3,75
VALOR TOTAL	35,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Descuento Solidario 2%

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007601 al 0008600

Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

OK

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

CONDUCTOR : Jorge Falconí.

MES: Junio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-06-17	202.984	203.396	07:00	20:00	Tosh Altos.		Comisión - Ibarra.	PEI-5373	
02-06-17	202.396	202.412.	07:00	08:20			Lado Varios	PEI-5373	
	56.433	56.442	12:00	13:00	Diego Salazar	[firma]	9 de Octubre - M. Trabajo	PEI-2599	
	140.659	140.776	16:30	18:00	Luis Cujo		9 de Octubre	PEQ-585.	
	140.776	140.808	18:00	21:00	Geovanni Guevara	[firma]	Domicilio.	PEQ-585	
05-06-17	140.815	140.819	13:50	14:20			9 de Octubre	PEQ-585	
	277.334	277.340	15:30	16:30	Barros.	[firma]	9 de Octubre.	PEQ-815	
06-06-17	277.340	278.138	05:00		Fernanda Ojeda Polo	[firma]	Comisión - Esmeral.	PEQ-815	Comisión
07-06-17		278.138		20:00			Comisión - Esmeral.	PEQ-815.	Comisión
09-06-17	183361	183922	12:00	16:00	[firma] Aragón	Verónica Aragón	Tumbaco UJusticia	PEI-2521	
12-06-17	56.590	56.593	08:50	09:05	[firma]	Fabián Vallejo	SMIF.	PEI-2599.	
	56.593	56.603	09:10	10:15	Carlos D. Romero	[firma]	CES.	PEI-2599	
	56.603	56.608	10:30	11:30			9 de Octubre	PEI-2599	
	56.608	56.613	11:40	12:20	Luis Viera.	[firma]	9 de Octubre.	PEI-2599	

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DP-2017-0161-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo (Ciudad de Esmeraldas)

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente se digne disponer a quien corresponda, se coordine la salida de un vehículo oficial, a fin de trasladar a la doctora Janneth Ojeda Polo, Analista de la Dirección de Patrocinio, hasta la UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ESMERALDAS, ciudad y provincia de Esmeraldas; a fin de revisar en el archivo de la Unidad Judicial antes indicada el expediente de la Acción de Protección No. 08251-2011-0662; y, solicitar copias certificadas del mismo.

La salida se encuentra programada para el día martes 06 de junio de 2017, a las 05h30; y, el retorno se lo realizará el día miércoles 07 de junio de 2017, a las 05h30.

Por la gentil atención que se brinde al presente, me remito de usted.

Atentamente,

Dra. Verónica Aragón Rivera
DIRECTORA DE PATROCINIO., SUBROGANTE

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

jo

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. 2771

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** 2017-06-05 **Hora** 17:30 **Hasta** 2017-06-07 **Hora** 23:59

Motivo trasladar a la doctora Janneth Ojeda Polo, Analista de la Dirección de Patrocinio, hasta la UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ESMERALDAS, ciudad y provincia de Esmeraldas; a fin de revisar en el archivo de la Unidad Judicial antes indicada el expediente de la Acción de Protección No. 08251-2011-0662; y, solicitar copias certificadas del mismo.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAJ-DP-2017-0161-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 271.340 **Kilometraje Fin** 278.138

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Verónica Aragón Rivera **Cargo** DIRECTORA DE PATROCINIO., SUBROGANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-05 14:06

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)
	05/06/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Falcones Sanchez Jorge Luís	171665261-3	CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS - ESMERALDAS	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/06/2017	5:30	07/06/2017	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Abg.Jeanneth Ojeda y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a la Doctora Jeanneth ojeda ,Analista de la Dirección de Patrocinio,hasta la unidad JUDICIAL PENAL DE ESMERALDAS a fin de revisar en el archivo de asuntos inherentes al 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 - 815	Quito-Esmeraldas	06/06/2017	5:30	06/06/2017	11:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna	06/06/2017	11:30	06/06/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización hacia el hotel	06/06/2017	18:30	06/06/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Esmeraldas - Quito	07/06/2017	18:00	07/06/2017	23:59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Falcones Sanchez Jorge Luís CONDUCTOR	**Ramiro Eduardo Alban Moscoso** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA 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.

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD