



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4881 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,00
IVA: 0,00

Sub Total: 72,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 72,00

Estado: APROBADO **Descripción:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0675 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	72,00	0,00
Sub - Total				72,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,00


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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	08	2017
		No. Original		4881 / 4826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2594
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

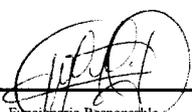
SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0675 ip

Recibido por: _____

12/08/17

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2017	 _____ Functionario 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	4826 ✓	4826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2594	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0675 AUTORIZADO

CUR 4581

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0675
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/07/2017	13/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	10,00
Otros:	3,00
Transporte	-
Peajes	3,00
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 72,00

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 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

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 HORA: *11:00*

22 AGO 2017
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

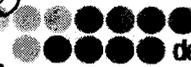
4826



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

25 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Falcones Sanchez Jorge Luis 171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Frank Cevallos Funcionario de la SENESCYT, Funcionario de la SECOP y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 12/07/2017

Traslado hacia la ciudad de Guayaquil con los Funcionarios.

Llegada a la ciudad mencionada y se procedió a dirigirnos hacia el ESPOL para tratar asuntos inherentes a su cargo.

Se continuo con la agenda nos fuimos a la Alcaldía de la Ciudad para mantener una reunión.

Se regreso a la ESPOL y luego nos dirigimos al hotel para el descanso respectivo.

DIA 2 13/07/2017

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

Llegada a la Institución SENESCYT todo sin novedad alguna.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	FECHA	VALOR
004-009-003726768	Peaje	13/07/2017	1,00
003-017-001036193	Peaje	13/07/2017	1,00
002-017-004500156	Peaje	13/07/2017	1,00
001-001-000024876	Alimentación	12/07/2017	5,00
034-000-084443	Alimentación	12/07/2017	6,99
001-001-000015993	Alimentación	12/07/2017	10,00
001-001-000125110	Hospedaje	13/07/2017	35,00
TOTAL			59,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017	13/07/2017	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	4:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Quito - Guayaquil	12/07/2017	4:00	12/07/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Movilización interna - Guayaquil	12/07/2017	13:30	12/07/2017	21:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Quito	13/07/2017	9:00	13/07/2017	19:00

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: Falcones Sanchez Jorge Luis	

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: Lda. Ramiro Albán	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANCIERA

19 JUL 2017

Recibido por:

Hora: 13:03

AGS

72 AGO 2017

Recibido por:

Hora: 10:11

DIRECCIÓN FINANCIERA



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR con contribución del Estado



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR con contribución del Estado



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR con contribución del 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:004-009-003726768
13/Jul/2017 14:41:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:003-017-C01036193
13/Jul/2017 15:51:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004500156
13/Jul/2017 16:45:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA
SOFFI'S RESTAURANT

Dir.: 24 de Mayo. Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
Telf.: 032601408 - Email: ve.svg@hotmail.com - Riobamba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC. 0603168147001
AUT. SRI. 1120902250
NOTA DE VENTA S: 001-001-000 024876

Lugar y Fecha: Riobamba, 12/07/2017

Señor (es): *Jose Falcones*

R.U.C.: *1716652613* Telf: *0996896567*

Dirección: *Av. 10*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.Total
	<i>Almuerzo</i>		<i>5.00</i>
DEL 024701 AL 025300 CADUCA: 13 DE JUNIO DE 2018		TOTAL \$	<i>5.00</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Entregué Conforme
Recibí Conforme

IMPORTE AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELERIAS Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.000

INT FOOD SERVICES CORP
RJC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / MAPASINGUE S/N Y AV. SEGUNDA
Obligacion a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
1. 017011791415132001203305000003
7. 126153316
L. 034 TRANS: 000084443
Fecha: 12/07/2017 2:50PM
Nº IMPROBANTE: 033-050-000037312
Orden #: 43 FAC: K034F000084443
Activente: PRODUCCION
Emisión: EMISION NORMAL
Cliente: FALCONES SANCHEZ JORGE
RUC/CI: 1716652613 TEL: 0996896567
D. 0996896567
EMAIL:
CLIENTE/A: *viisse.te*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX #	6.241	6.241
Subtotal Sin Impuestos :		\$	6.240
Subtotal 12% :		\$	6.240
Iva 12% :		\$	0.750
VALOR TOTAL :		\$	6.990

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99

Entregado cliente: Por favor verifique los datos de esta factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1. 017011791415132001203305000003
7. 126153316

No puede

No puede no es factura

Restaurante * EL COSTEÑITO*
 Chiriguay Ruiz Rosa Jacqueline
 R.U.C. 0913440129001
 Dirección: Vía Durán - Tambo Km. 27 Recinto
 Virgen de Fátima Av. Principal s/n

FACTURA San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
 No001-001-000015993
 Sr(s): Jorge Falcones
 R.U.C./C.I.: 171665261-3 Guía/Rem.:
 Dirección: Quito

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
12	07	2017
AUT. SRI. 1120521113		

Elaborado por:
 Alan Sanabria /
 Analista Transp

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Seco de Pato		8,93

Fecha de Autorización 04/Abril/2017
 Válido para su emisión hasta 04/Abril/2018

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Son: _____
 Sub-total %
 Sub-total 0%
 Descuento
 Sub-total
 I.V.A. % 1,07
VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

* Guarnán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 15 B 100x2 000015901-000017400

LEE JUNG HWA
"HOTEL - ECUADOR"
 Dir.: Pedro Moncayo 1117 entre Luque y Aguirre
 Telfs.: 2321460 - 2518680
 Guayaquil - Ecuador
 RUC: 0913805545001

FACTURA
 001-001-000125110
 Aut. S.R.I. # 1115471339
 CIUDAD: Guayaquil DIA: 13 MES: 7 AÑO: 17

NOMBRE COMPLETO		<u>Jorge Falcones</u>	
COMPLETE NAME		<u>Jorge Falcones</u>	
DIRECCIÓN		<u>Quito</u>	
PASAPORTE/CEDULA	<u>A16652613</u>	TELÉFONO	<u>0996596567</u>
PROCEDENCIA	<u>Quito</u>	DESTINO	
NACIONALIDAD	<u>Ecuat</u>	ESTADO CIVIL	
PROFESION	<u>Empleado</u>		
HORA DE ENTRADA/INTER		HORA DE SALIDA/OUT	
DIA	<u>12-6-2017</u>	HORA	<u>20:05</u>
DIA	<u>13-7-2017</u>	HORA	<u>8:02</u>
HABITACION N°	<u>6</u>	VALOR \$	<u>31,25</u>
		14% I.V.A. \$	<u>3,75</u>
		TOTAL \$	<u>35,00</u>
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	FIRMA ENTRADA	FIRMA SALIDA
	DINERO ELECTRONICO	SIGNATURE	SIGNATURE
	TARJ. CREDITO/DEBITO	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
	OTROS		

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

CONDUCTOR:

Raygo Tolosa

MES:

Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
04-07-17	196.008	196.038	09:00	10:00	<i>Walter Carroza</i>	<i>[Signature]</i>	Andrés - Boao!	
	196.038	196.038	11:00	11:00	EDGAR ALMOCA	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre.	
	58.264	58.264	15:20	16:00	Yuan Maldonado	<i>[Signature]</i>	CDPEIPI	
08-07-17	145.300	145.395	05:00	08:30	GABRIELA SUAREZ	<i>[Signature]</i>	VIO - Varrios	PCA-815
	145.395	145.464	08:30	14:30	Laura Parra	<i>[Signature]</i>	527- 9 de Octubre.	PCA-815
	145.117	145.222	17:30	21:00	GABRIELA SUAREZ	<i>[Signature]</i>	VIO - Varrios.	PCA-585
07-07-17	145.240	145.296	11:30	12:30	Rodolfo Aguay	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre - Cd. 100.	PCA-585
11-07-17	145.330	145.335	08:40	09:20	Castino Vásquez	<i>[Signature]</i>	SUMAR	PCA-685
	196.490	196.496	13:00	13:40			9 de Octubre	
	142.990	142.995	16:00	17:00			9 de Octubre.	
12-07-17	196.490	197.020	04:00	13:00	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	ESTAD. - BOYACANA.	PCA-54
	197.020	197.120	13:00	21:00	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	ESPOL. - RUCUNZAPA H.	PCA-54
13-07-17	197.110	197.575	09:00	19:00	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	BOYACANA - AUTO	PCA-54
14-07-17	145.434	145.439	08:00	09:00			9 de Octubre.	PCA-585

Autorizado:



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-0738-MI

Quito, D.M., 12 de julio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reconversión, a fin de realizar la inspección técnica al predio ubicado en la ESPOL de Guayaquil, los cinco funcionarios se trasladarían desde el miércoles 12 hasta el jueves 13 de julio de 2017, según detalle:

Hora de Salida: miércoles 12 Quito - Guayaquil 4h00 am
Hora de Retorno: jueves 13 Guayaquil - Quito 10h00 am

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Srta. Catalina Monserrath Villa Salazar
Analista Hidráulico-Sanitario

es





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

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 2017-07-12 Hora 04:00 Hasta 2017-07-13 Hora 23:59

Motivo

Movilización de técnicos del Área del proyecto Reversión de Institutos para realizar actividades e inspección programada de acuerdo a su agenda.

Nota: Se envía dos conductores por la hora de salida según solicitud vía QUIPUX se colocó dos conductores, para seguridad de los funcionarios.

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-12

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-PRITS-0738-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 196.490

Kilometraje Fin 197.545

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONENEZ SANCHEZ JORGE LUIS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 171665261-3 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO Número Matrícula A2109514

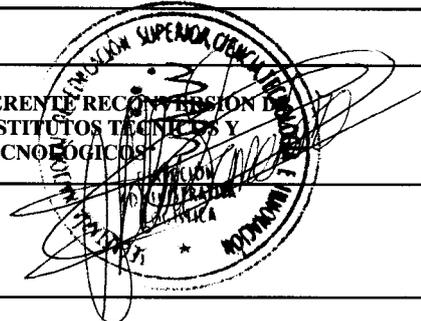
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia

Cargo GERENTE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-11 17:17





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/07/2017
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luís	NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12/07/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 4:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13/07/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Frank Cevallos Funcionario de la SENESCYT, Funcionarios de la SECOP y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Funcionarios de SENESCYT y SECOP hacia Guayaquil para una inspección Técnica de un campo ubicado en la ESPOL.

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 - 514	Quito - Guayaquil	12/07/2017	4:00	12/07/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Movilización interna	12/07/2017	13:30	12/07/2017	21:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Quito	13/07/2017	15:00	13/07/2017	23:59

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

	<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 insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	---

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.