



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4845 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 120,45

IVA: 0,00

Sub Total: 120,45

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,45

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0678 ip

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	120,45	0,00
Sub - Total				120,45	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,45

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	4845	4823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2591
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO			

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	36.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.45
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.45

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0678 ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Recibido por: 121125

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	4823 ✓	4823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2591	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO			

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	36.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.45
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.45

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0678 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803614385	No.	0678
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

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	53,45
Hospedaje	35,00
Alimentación	18,45
Otros:	43,00
Transporte	-
Peajes	7,00
Combustibles	36,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 120,45
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,45

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

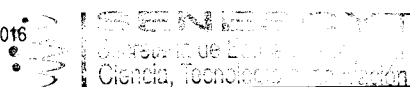
BASE LEGAL:

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



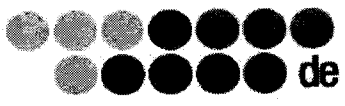
PRESUPUESTO

23 AGO 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

23 AGO 2017
17:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

8223

 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(17/07/2017): ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA^I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil -Guayas ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL SECOP Y INSTITUTOS Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 12/07/2017 ✓ Movilización desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil con funcionarios de la secop e institutos para la visita de los terrenos en la ESPOL para la construcción del nuevo instituto hasta horas de la noche			
Día 2: 13/07/2017 ✓ Movilización desde la ciudad de Guayaquil a municipio del mismo a reunión con autoridades para después de culminar la agenda trasladarnos a la ciudad de Quito llegando sin novedad alguna			
CONCEPTO^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	12/07/2017	004-014-003700789 ✓	1.00
PEAJE	12/07/2017	002-023-005996185 ✓	1.00
PEAJE	12/07/2017	003-001-000190968 ✓	1.00
PEAJE	12/07/2017	007-109-1144067 ✓	1.00
PEAJE	12/07/2017	005-101-864206 ✓	1.00
PEAJE	13/07/2017	005-104-926649 ✓	1.00
PEAJE	13/07/2017	007-106-1426956 ✓	1.00
HOSPEDAJE	13/07/2017	001-001-000125101 ✓	35.00
ALIMENTACION	12/07/2017	001-001-000355202 ✓	5.45
ALIMENTACION	12/07/2017	001-001-000015995 ✓	8.00
COMBUSTIBLE	13/07/2017	002-001-0093396 ✓	18.00
ALIMENTACION	12/07/2017	001-001-000024877 ✓	5.00

Dirección General de Planeación y Supervisión
 Gerencia de Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

22 AGO 2017

Recibido por: Chauca J. J.
 Hora: 15:46

19 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

15:46

Recibido por: Fuente R.
 Hora: 15:46

17 JUL 2017
 Recibido por: Andrea G
 Hora: 12:46

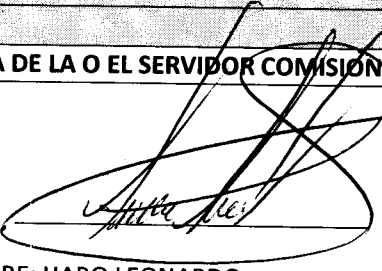
AEB

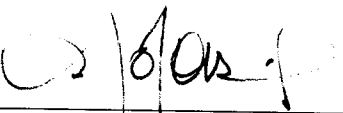
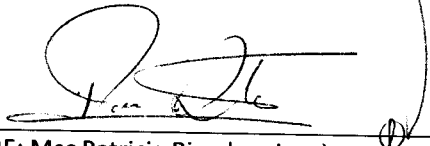
ALIMENTACION	12/07/2017	004-001-000002717	10.00
COMBUSTIBLE	12/07/2017	002-001-0093264	18.00
PARQUEADERO	12/07/2017	001-001-0000071	10.00
		TOTAL	116.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017	13/07/2017	
HORA hh:mm	03H00	18H00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 514	Quito- Guayaquil	12/07/2017	03H00	12/07/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Movilizacion es internas	12/07/2017	11H00	12/07/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Guayaquil- Quito	13/07/2017	09H30	13/07/2017	18H00

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  NOMBRE: HARO LEONARDO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
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: 6N
FACTURA: 004-014-003700789
12/Jul/2017 08:01:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-023-005996185
12/Jul/2017 06:17:21
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 10N
FACTURA: 003-001-000190968
12/Jul/2017 06:59:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/07/2017 Hora: 12:08:34
Via: 4 Turno: 00013643
Factura No. 007-109-1144067

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120720170109915031020012007109001
440670001073216
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/07/2017 Hora: 11:05:20
Via: 102 Turno: 00012767
Factura No. 005-101-864206

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 12072017010991503102001200510
3642060003111011
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/07/2017 Hora: 11:48:05
Via: 1 Turno: 00019909
Factura No. 005-104-926649

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130720170109915031020012005104000
9266490002672117
Consulte su factura: www.concegua.com

04

VASQUEZ DOMO LEONARDO BELISARIO

PARQUEADERO PAR-VAS
R.U.C. 1308610409001

Dirección: Vélez 717 entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa • Email: leovasdomo123@gmail.com
Cel.: 0986970442 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120001954

FACTURA

SERIE 001-001-

0000071

Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2016

Fecha de Emisión: 12-03-2017
Cliente: Leonardo Haza
Dirección: Quito Telfs.: 25428408
R.U.C./C.I.: 1803614385

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	-------------	-------

RUC. 1802970598001
FACTURA CON SUBSIDIO

002-001-

0093396

AUT. S.R.I. 1120776293

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	13	03	2017

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. S.R.I. 1120902250

NOTA DE VENTA S: 001-001-000-024877

Lugar y Fecha: Riobamba, 12/07/2017

Señor (es): Leonardo Haza

R.U.C.: 1803614385 Telf.: 25428408

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo Phauletan en Jugo		5.00
TOTAL \$			5.00

DEL 024701 AL 025300 CADUCA: 13 DE JUNIO DE 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Entregué Conforme

Recibi Conforme

ESTACIÓN DE SERVICIO TEJABCOM

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TEJADA PÁEZ EDWIN ROLANDO

Ambato: Calle Cañizares 05-39 y García Moreno

El Triunfo: Vía El Triunfo - Bucay Km 17 s/n

Recinto La Matilde • Cel.: 0987-828804

E-mail: rolotejada57@yahoo.es

RUC/C.I.: 1803614385

Sr. Leonardo Haza

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	UNIT.	TOTAL
	SUPER				
	EXTRA				
	DIESEL	151	0.59	0.93	16.07

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Valor total sin subsidio 32.43

Ahorro por subsidio 16.43

SUB TOTAL 12 % 16.07

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 1.93

VALOR TOTAL 18.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Dick Zan. Gran. Ca. Cuchark de ASADERO CRIOLLO

Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dir: Lorenzo de Garaycoa No: 929 entre 9 de Octubre y Vélez

Telf: 2320524 Cel: 0986194975 Email: carlos_dick_62@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

0958145001
FACTURA
No. 004-00160

0002717

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	12	07	2017

Fecha / AUT.: 03/ENERO/2017

AUT. S.R.I. 1120014184

Documento Categorizado: NO

Cliente: LEONARDO HAZA

R.U.C./C.I.: 1803614385 Telf.: 25428408

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO TEJABCOM

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TEJADA PÁEZ EDWIN ROLANDO

Ambato: Calle Cañizares 05-39 y García Moreno

El Triunfo: Vía El Triunfo - Bucay Km 17 s/n

Recinto La Matilde • Cel.: 0987-828804

E-mail: rolotejada57@yahoo.es

RUC. 1802970598001
FACTURA CON SUBSIDIO

002-001-

0093264

AUT. S.R.I. 1120776293

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	12	07	2017

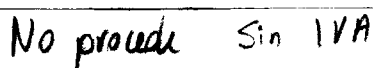
RUC/C.I.: 1803614385

Sr. Leonardo Haza

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Telf:



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

CONDUCTOR:

Leonardo Hano

MES:

Julio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-07-17	197676	197815	06:00	21:00	instituto Sana		Loja carimaguano logo	PEI 5323
02-07-17	197879	198127	05:00	18:00	instituto Sana		Loja catamayo logo	PEI 5323
03-07-17	198127	198650	07:00	18:00	instituto Sana		Loja - Quito	PEI 5323
04-07-17	198650	198658	09:00	10:30	Bioness		7 de octubre	PEI 5323
04-07-17	198658	198669	13:00	14:00	Juvenilco		Contraloría	PEI 5323
04-07-17	198669	198696	17:30	22:30	Fernando Maldonado		Subsecretaría Sana	PEI 5323
05-07-17	198696	198725	10:15	12:30	Comunicación		9 de octubre	PEI 5323
05-07-17	198725	198769	17:30	23:00	Fernando Maldonado		Subsecretaría Sana	PEI 5323
06-07-17	198769	199765	05:00	11:00	instituto		Quito puvorito	PEI 5323
06-07-17	199765	199762	11:30	18:00	instituto		Varios movilizaciones	PEI 5323
06-07-17	199762	199458	18:00	21:00	instituto		manita santo domingo	PEI 5323
07-07-17	199458	199566	06:00	18:00	instituto		Varios movilizaciones	PEI 5323
07-07-17	199566	199728	18:00	21:00	instituto		Santo domingo - Quito	PEI 5323
08-07-17	199728	277994	08:00	16:00	Fernando Maldonado		movilización 666-1	PEI 5323
10-07-17	277994	277589	06:00	23:00	Fernando Maldonado		movilización Sana	PEI 5323
11-07-17	277589	277672	06:00	20:00	Fernando Maldonado		movilización Sana	PEI 5323
12-07-17	191490	191868	03:00	12:00	instituto		Quito - Guayaquil	PEI 5323
13-07-17	191868	199575	10:00	19:00	instituto		Guayaquil - Quito	PEI 5323



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. 2843

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 03:00 Hasta 2017-07-13 Hora 23:59

Motivo movilizacion de funcionarios de esta cartera de estado

No. Ocupantes 6

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-11

No. Comunicación VIA TELEFÓNICA

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 196.490

Kilometraje Fin 197.515

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

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 DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-11 17:17



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTs-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

cs





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

cs





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (11/07/2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO CI 1803614385		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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	03H00	13/07/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LEONARDO HARO Y PERSONAL DE INSTITUTOS Y SECOP

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización desde la institución con funcionarios de institutos y secop hasta ciudad de Guayaquil a cumplir agenda institucional

TRANSPORTE

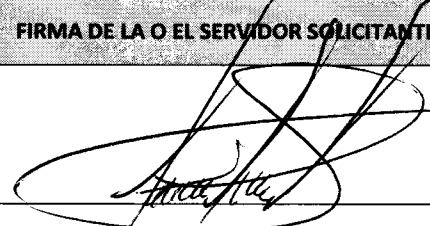
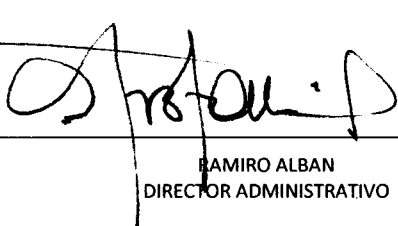
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	QUITO - GUAYAQUIL	12/07/2017	03H00	12/07/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	GUAYAQUIL- QUITO	13/07/2017	15H00	13/07/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

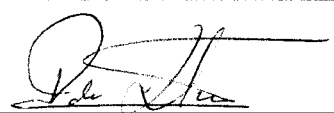
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3200466500
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 CONDUCTOR LEONARDO HARO	 RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Mgs Patricia Rivadeneira 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.
---	--