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: 4842 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	102,00
IVA:	0,00
Sub Total:	102,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	102,00

Estado: APROBADO **Descripción:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0697 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	102,00	0,00
			Sub - Total	**102,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **102,00**

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	08	2017	4842	4816

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2584

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**102.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**102.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**102.00**

SON: CIENTO DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0697 ip

29/08/17

Recibido por: _____

Hora: 15h15

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	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	4842	4816	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2584

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	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	4816	4816

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2584

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	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**102.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**102.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**102.00**

SON: CIENTO DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0697 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.	0697
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**53,00**
Hospedaje	35,00		
Alimentación	18,00		
Otros:			**25,00**
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	25,00		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**102,00**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		$	102,00

77

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 2010

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
23 AGO 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 17:30

98/4

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)
2867	31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sanchez Jorge Luís	171665261-3	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Coca - Orellana	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Hector Fierro,Jairo Masapanta y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 27/07/2017

Traslado hacia la ciudad de el Coca con los Funcionarios de la SENESCYT.

Llegada a la ciudad mencionada y se movilizó hacia la ALCALDIA DE ORELLANA para realizar una reunión.

y luego se realizo una inspección a los terrenos que la Alcaldia va a donar para la construcción de un Instituto en la Ciudad del Coca.

DIA 2 28/07/2017

Retorno a la Ciudad de Quito todo sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
001-011-000062660	Combustible	28/07/2017	11,00
001-011-000062659	Combustible	28/07/2017	9,00
002-002-0440931	Combustible	28/07/2017	5,00
001-001-000084734	Alimentacion	27/07/2017	4,00
001-001-001316	Alimentacion	27/07/2017	14,00
001-001-000084804	Alimentacion	28/07/2017	3,50
001-001-000006816	Hospedaje	28/07/2017	35,00
001-001-000026711	Repuesto Vehiculo	27/07/2017	14,50
	TOTAL		**96,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2017	28/07/2017
HORA hh:mm	6:30	13:30

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 - Coca	27/07/2017	6:30	27/07/2017	12:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna Coca	27/07/2017	12:30	27/07/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Coca - Quito	28/07/2017	6:00	28/07/2017	13:30

NOTA: Daño de vehiculo,se procedio a realizar el cambio de cauchos del embrague y liquido de freno.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	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: Liz Pamela Rodas Guerrero	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO(A)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 AGO 2017

Recibido por:

Hora: 10:00

TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
ESTACIÓN SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS
Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabé Silva • Baños de Agua Santa
Estab.: Guagrayacu Principal s/n
AUT. SRI. 1121073915
Telef.: 062 320-455

R.U.C. 1891710727001
FACTURA 002 - 002 0440931

Cod. Cliente: [illegible]
Cliente: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
RUC: 1716652617
Fecha: 28/07/2017 09:56:26
Direccion:
Telefono:

Producto Cant. P.Unit. P.Total

EXTRA..... 3.378 $ 1.3214 $ 4.46
No. Factura : 002-002-00044093[illegible]
No. Doc : 370329
Pto. de Carga: 2.0[illegible]
Subtotal: $ 4.46
IVA 12%: $ 0.5[illegible]
Total: $ [illegible]
$ 1.04 Monto equivalente al subsid[illegible]
Forma de Pago: EFECTIVO

Firma Responsable — Firma Cliente

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

FORMA DE PAGO ____
VALOR ____ *USD*

OK

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO
Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001
FACTURA
S. 001- 001
000084734
Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Jorge Falcones
R.UC: 1716652613
Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	07	2017

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO/ 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion de Desayuno		357

FORMA DE PAGO	
Efectivo	4,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Debito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme

SUBTOTAL	357
12 % IVA	043
0 % IVA	
TOTAL $	400

OK

ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Activ. Serv. hasta $ 250 Contribuyente Régimen Simplificado

Martha Cecilia Montaño Solís
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC. 0804605277001
NOTA DE VENTA
No.001-001 001316
Autoriz. SRI 1121115936

Direc: CENTRAL Bolívar s/n y Napo Teléf. 0989098370
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Jorge Falcones
Fecha: 27-07-2017
Direc.: Quito
RUC: 1716652613 Teléf. 0996896567

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Estofado Almuerzo con chocolate.		14.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 14.00

OK

Documento Categorizado SI
Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 19/julio/2017 N. Venta 1301 - 1400 Caduca 19/julio/2018

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO
Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001
FACTURA
S. 001- 001
000084804
Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Jorge Falcones
R.UC: 1716652613
Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	2017

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO/ 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		313

NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	3,50
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Debito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme

SUBTOTAL	313
12 % IVA	037
0 % IVA	
TOTAL $	350

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL – VENTA AL POR MENOR DE VIVERES

Direc.: Barrio Central – Amazonas s/n y Espejo – Telf.: 062882128

Coca – Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001

FACTURA

Aut. Sri.: 1120844344

S. 001 - 001

Nº 000006816

Fecha: 28 - Julio - 2017

Cliente: Jorge Falcones

RUC: 1716632613 Teléf.:

DIRECCIÓN: Quito

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	-	31,25

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros

Base Tarifa 12%	
Base Tarifa 0 %	
Subtotal Factura	31,25
Importe del IVA 12%	3,75
Total Factura	35,00

AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 – 2B 100x2 del 6701 al 6900 - Emi. 02 – 06 – 2017 **Válido hasta 02 –JUNIO /2018**

ORIGINAL / COPIA - EMISOR

OK

$ 35,00

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz:EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal:EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000062660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2807201701200101100006266021003480087

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-07-28T06:26:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807201701210034800800120010110000626600000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ Identificación: 1716652613

Guía Remisión: Fecha emisión: 28/07/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	7.43	EXTRA	1.3214	0.402537	1.7239369999999998	0.0	9.82

Información Adicional

Código Cliente	2591
Teléfono Cliente	3060549
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	62660
E-MAIL	facturae.payamino@gmail.com

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	11.0

SUBTOTAL 12.00%	9.82
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.18
VALOR TOTAL	**11.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.35
AHORRO POR SUBSIDIO	3.35

(Incluye IVA cuando corresponda)

$11,00

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz:EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal:EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000062659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2807201701200101100006265921003480084

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-07-28T06:26:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807201701210034800800120010110000626590000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ Identificación: 1716652613

Guía Remisión: Fecha emisión: 28/07/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.08	EXTRA	1.3214	0.402537	1.7239369999999998	0.0	8.04

Información Adicional

Código Cliente	2591
Teléfono Cliente	3060549
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	62659
E-MAIL	facturae.payamino@gmail.com

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	9.0

SUBTOTAL 12.00%	8.04
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.96
VALOR TOTAL	**9.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.74
AHORRO POR SUBSIDIO	2.74

(Incluye IVA cuando corresponda)

$ 9,00

54

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0806-MI

Quito, D.M., 25 de julio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Transporte

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reconversión, con la finalidad asistir a una reunión de trabajo en la Alcaldia de Orellana como delegados del Secretario Nacional del SENESCYT, quienes se trasladarían el Jueves 27 de julio de 2017, según detalle:

- HECTOR FIERRO
- JAIRO MASAPANTA

Hora de Salida: jueves 27 Quito - Coca 06H30
Hora de Retorno: viernes 28 Coca - Quito 09h00

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

Sr. Lcdo. Hector Gustavo Fierro Velez
Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Jairo Roberto Masapanta Sánchez
Analista Estructural 3

es

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. 2867

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** 2017-07-27 **Hora** 06:30 **Hasta** 2017-07-28 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU AGENDA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-25 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0806-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ORELLANA-EL COCA

Kilometraje Inicio 284.905 **Kilometraje Fin** 285.443

638

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 Ing. Andrés Valencia **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-26 :30

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

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

CONDUCTOR : Jorge Felumus.

MES: Julio.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
26-07-17	128.461	128.464			Mario Montilla		9 de Octubre.	PCI-2521
	128.464	128.558			M. Fernanda Garcia.			PCI-2521
27-07-17	284.805	285.106	06:30	12:30	Hector Flores		Guay - Gye.	PCR-815
	285.106	285.139	12:30	19:00	Hector Flores		Mash. Tortuga.	PCR-815
28-07-17	285.139	285.448	06:00	13:30	Hector Flores		Gye - Guay	PCR-815

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)
	25/07/2017

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
El Coca - Orellana	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/07/2017	6:30	28/07/2017	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Hector Fierro,Jairo Masapanta y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizar Funcionarios de la SENESCYT,para asistir a una reunión eh inspección de terreno en la Alcaldia de Orellana.

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 - Coca	27/07/2017	6:30	27/07/2017	12:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización interna	27/07/2017	12:30	27/07/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Coca - Quito	28/07/2017	18:00	28/07/2017	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	**Liz Pamela Rodas Guerrero** DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	