



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3605 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 51,51
IVA: 0,00

Sub Total: 51,51

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

Total Líquido Pagar: 51,51

Estado: APROBADO **Descripción:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0423 AUTORIZADO

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 | 03/07/2017 | 51,51 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 51,51 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,51



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 | | 030 | 06 | 2017 |
| | | | | | 3605 3512 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | | 1934 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 12.51 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 39.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 51.51 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 51.51 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 51.51 |

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0423 AUTORIZADO

30-06-2017

30 JUN 2017

Bete R
12:00

Recibido por: _____
Hora: _____

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 30/06/2017 | | |

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 | 029 | 06 | 2017 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 3512 |
| | | | | 3512 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1934 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | |

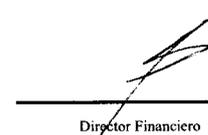
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 12.51 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 39.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 51.51 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 51.51 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 51.51 |

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0423 AUTORIZADO

DEV 3605

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/06/2017 |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

Cond

| SENESCYT | | | | |
|--|------------|--------------|------------|----------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 1803614385 | No. | 0423 | |
| Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO | | | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 24,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 15,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 16/03/2017 | 17/03/2017 | - |
| Alimentación | | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 15,00 |
| Reembolsos | | | | 12,51 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | 12,51 |
| Otros: | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 51,51 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 51,51 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div> | | | | |
| 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 | | | | |

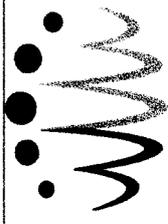

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

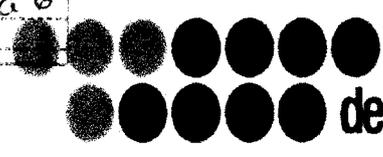
RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3512

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 04 ABR 2017



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: Andrea G
 Hora: 10:02

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME(21/03/2017): ✓ |
|---|---------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- NUEVA LOJA ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE INSTITUTOS
 Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/03/2017 ✓
 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de lago agrio para la visita de las nuevas instalaciones del instituto de petróleo llegando en horas de la tarde

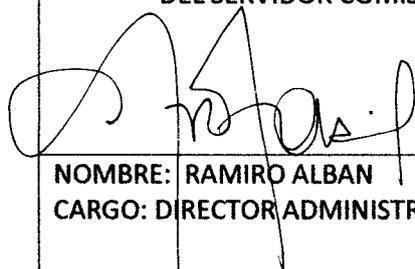
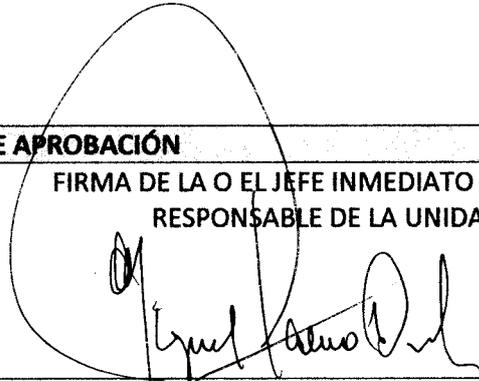
Día 2: 17/03/2017 ✓
 Movilización al municipio de lago agrio a una reunión para después trasladarnos a la ciudad de quito llegando sin novedad alguna

| CONCEPTO ^{II} | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|
| HOSPEDAJE | 17/03/2017 | 001-001-000000965 ✓ | 34.20 |
| ALIMENTACION | 16/03/2017 | 001-001-000002642 ✓ | 3.00 |
| ALIMENTACION | 16/03/2017 | 002-001-000001528 ✓ | 12.00 |
| ALIMENTACION | 16/03/2017 | 173-051-000001125 ✓ | 7.20 |
| COMBUSTIBLE | 17/03/2017 | 104-040-000184598 ✓ | 12.51 |
| | | TOTAL | 68.91 ✓ |

| | | | |
|------------|--------|---------|------|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------|---------|------|

Recibido por: Rosario Reyes
 Hora: 12:15

AGS

| FECHA dd-mmm-aaa | 16/03/2017 | 17/03/2017 | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| HORA hh:mm | 08H30 | 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 PEI 2523 | Quito-lago agrio | 16/03/2017 | 08H30 | 16/03/2017 | 15H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI 2523 | Lago agrio i- Quito | 17/03/2017 | 14pH00 | 17/03/2017 | 18H00 |
| NOTA: | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  | | | | | | |
| NOMBRE: HARO LEONARDO | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |



HOTEL ORIENTAL
 RUC 1100718996001 / * AUT. S.R.I. 1118458682
 BARRIO CENTRAL
 AV. QUITO 450 Y COLOMBIA
 LAGO AGRIO - ECUADOR
 CASTILLO ROSALES
 MARÍA TERESA

FACTURA
 SERIE: 001 - 001
 000000965

Cliente: LEONARDO HARO
 RUC: C.I. 1803614385 Fecha: 17-03-2017
 Dirección: QUITO Telf: _____

Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|----------|
| | HOSPEDAJE | | 30,00 |
| | No puede tomar la comida | | |
| | Subtotal | | 30,00 |
| | Servicio | | — |
| | IVA 0 % | | — |
| | IVA 12 % | | 4,20 |
| | TOTAL Usd | | 34,20 |

CADUCA EL 06 DE MARZO DEL 2017 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

IMPRESA EDICIONES ARTES GRÁFICAS GUTIERREZ INTRIAGO SONIA MARLENE * RUC: 1708691504001
 TELF.: 2835-255 /* AUT. 1359 * No DEL 826 AL 1.025 * FECHA DE IMP. 06/MARZO/2016

MANTA REAL
 Pardo Romero Celso Carmelino
 RUC: 1101636825001
 Direc. Matriz y Estab.: La Planada
 Av. Francisco de Orellana s/n y Selva Alegre
 Cel.: 0993 712 574 EL CHACO - NAPO - ECUADOR
FACTURA SERIE: 001 - 001
000002642
 AUT. S.R.I. 1120211788

Sr. Leonardo Haro
 R.U.C. 1803614385 FECHA: 16 03 2017
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión: _____

Impreso 06/FEBRERO/2017 CADUCA 06/FEBRERO / 2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| | Almuerzo | | 2,63 |
| | Almuerzo | | |
| | Subtotal | | 2,63 |
| | DESCUENTO | | |
| | SUB TOTAL | | |
| | IVA 14% | | 0,37 |
| | VALOR TOTAL | | 3,00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | |
| OTROS | |

Recibi Conforme

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000002556 al 000002655

Restaurante y Asadero
 "El Rincón Quiteño"
 Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. San Francisco Calle 12 de Febrero s/n y Venezuela
 Cel. 0997565921 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
 AUT. S.R.I. 1119855288 RUC. 1711455566001
FACTURA SERIE N° 000001528
 Calf. Artesanal N° 023267 Pillaño Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): Leonardo Haro
 RUC: 1803614385 TELF. _____ G. REMIS. _____
 LUGAR: Quito FECHA DE EMISIÓN: 16 03 2017
 DIRECCION: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------|----------|----------|
| | 12 parrillada | | 10,50 |
| | 1 jugo | | 1,50 |
| | Subtotal | | 12,00 |
| | I.V.A. 0 % | | |
| | I.V.A. % | | |
| | TOTAL \$ | | 12,00 |

Son: Doce 00/100

Original: Adquirente Copia Emisor

Núñez Cujalata Nelson Rigoverta - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 1401 al 1600 Impreso 01/12/2016
CADUCA DICIEMBRE 01 DEL 2017



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 104-040-000184598

Numero de Autorización:

1703201701176815353000121040400001845987823947116

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1703201701176815353000121040400001845987823947116

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LUMBAQUI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO
 Fecha de Emisión: 17/03/2017

RUC/CI: 1803614385

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

| Código | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Precio Total |
|------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 0140 | 8.453 | EXTRA | medida: galones | 1.298246 | 0.137764 | 1.436011 | 10.97 |
| Subtotal 14 % | | | | | | | 10.97 |
| Subtotal 0% | | | | | | | |
| Subtotal Sin Impuestos | | | | | | | 10.97 |
| IVA 14 % | | | | | | | 1.54 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 12.51 |

| | |
|---|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 13.83 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) | 1.32 |



Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/02/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO) | 12.51 | 0 | dias |

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNI VALOR
 1 TORTA CIRCULANTE 1.49 1.49
 1 BIG BOX RECARGADO 4.82 4.82
 Subtotal 14% : \$ 6.32
 Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.32
 Iva 14% : \$ 0.88
 VALOR TOTAL : \$ 7.20

No pagó

MAIL: ...
 CLIENTE: ...
 RUC/CI: ...
 EMISOR: ...
 AMB: ...
 DIRECCION: ...
 TEL: ...
 FAX: ...

MATRIZ: ...
 DIRECCION: ...
 TEL: ...
 FAX: ...



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. 2512

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 2017-03-16 Hora 06:00 Hasta 2017-03-17 Hora 23:59

Motivo Movilizar a funcionarios de esta cartera de estado con el objeto de realizar la revisión de inconsistencia entre los certificados por GAD LAGO AGRIO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-14 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2017-0236-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 90800

Kilometraje Fin 91250

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

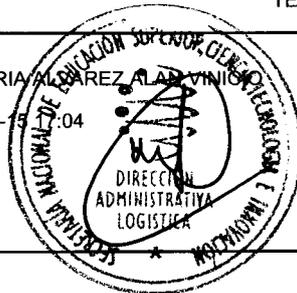
Número de Placa PEI2523 **Marca / Modelo** JEEP
Color BLANCO **Número Matrícula** A3867840

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SANABRIA ALVARO PAREZ ALVARO

Fecha de Emisión 2017-03-14





Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0236-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar movilización para el día jueves 16 y viernes 17 de marzo de 2017, con el objeto de realizar la revisión de inconsistencias entre los certificados emitidos por GAD LAGO AGRIO y escrituras registradas en el Registro de la Propiedad de Cantón Lago Agrio.

Los funcionarios que requieren movilización son:

1. Frank Cevallos Mendoza
2. Henry Echeverría Chamorro

Hora de Salida: Quito a Lago Ario el jueves 16 de marzo de 2017 (6am)

Hora de Retorno: Lago Agrio a Quito el día viernes 17 de marzo de 2017 (9am)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Analista de Infraestructura 4

Sr. Ing. Frank Howard Cevallos Mendoza
Analista Estructural 3

Sr. Henry Fernando Echeverria Chamorro
Asistente de Soporte Legal y Jurídico 1





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| | 14/03/2017 |

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO - CEDULA 1803614385 | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- NUEVA LOJA | | 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) |
| 16/03/2017 | 06H00 | 17/03/2017 | 23H59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro funcionarios de SENESCYT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA LA VISITA DEL INSTITUTO DE PETROLEO

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 PEI-2523 | QUITO -LAGO AGRIO | 16/03/2017 | 06H00 | 16/03/2017 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-2523 | LAGO AGRIO -QUITO | 17/03/2017 | 13H00 | 17/03/2017 | 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

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.