



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3602 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 276,54
IVA: 0,00
Sub Total: 276,54
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 276,54

Estado: APROBADO Descripción: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3200466500 TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, OFERTA
ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0424 AUTORIZADO.

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	276,54	0,00
Sub - Total				276,54	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 276,54

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	3602	3511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1933	

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	59.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.54

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0424 AUTORIZADO.

30-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por:

Firma:

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 06 2017	3511	3511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1933	

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

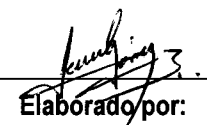
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	59.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.54

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0424 AUTORIZADO.

3602

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0424	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				144,74
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	71,99
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	72,75
Reembolsos				59,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				59,80
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 276,54
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 276,54
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

Recibido
24-05-2017
qsl.
8:30

3511



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

04 ABR 2017

Recibido por: Andrea G
Hora: 10:00



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(30/03/2017): ✓

DATOS GENERALES

pNÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL COCA- ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DEL SNNA
Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/03/2017
Movilización desde las instalaciones de la institución a las 09H00 hasta la ciudad de el coca para empezar la agenda de capacitación de toma d exámenes ser bachiller hasta las 18h00

Día 2: 23/03/2017
Movillización desde las 06H00 para la unidad educativa del milenio donde se tomó los exámenes ser bachiller al primer grupo hasta las 17h00

Día 3: 24/03/2017
Nos Movilización desde las 06H00 para la unidad educativa del milenio donde se tomó los exámenes ser bachiller al segundo grupo hasta las 18h00

Día 4: 25/03/2017
Nos movilizamos desde el coca con dirección a la ciudad de quito llegando sin novedad alguna al lugar de destino

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	24/03/2017	001-001-000013252 ✓	10.00
ALIMENTACION	24/03/2017	002-001-000005584 ✓	2.50
ALIMENTACION	22/03/2017	001-001-000001239 ✓	13.25
HOSPEDAJE	23/03/2017	002-001-000013116 ✓	11.99
ALIMENTACION	22/03/2017	001-001-000013235 ✓	11.00
HOPSEDAJE	25/03/2017	002-001-00001871 ✓	60.00
ALIMENTACION	23/03/2017	001-001-000013240 ✓	8.00
ALIMENTACION	24/03/2017	001-001-000013254 ✓	10.00
ALIMENTACION	23/03/2015	002-001-000005581 ✓	10.00

Recibido por: Quiroz
Hora: 12:15

A6B

ALIMENTACION	23/03/2017	002-001-000005583 ✓	16.00
COMBUSTIBLE	24/03/2017	001-001-000053391 ✓	39.80
COMBUSTIBLE	25/03/2017	001-002-002385435 ✓	20.00
		TOTAL	212.54 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	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.
HORA hh:mm	09H00	17H00	

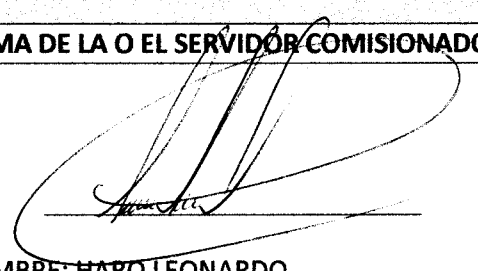
TRANSPORTE^{III}

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 5373	Quito-Loreto -el coca	22/03/2017	09H00	22/03/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización internas	23/03/2017	06H00	23/03/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización internas	24/03/2017	06H30	24/03/2017	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	El coca- Quito	25/03/2017	09H00	25/03/2017	17H00 ✓

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

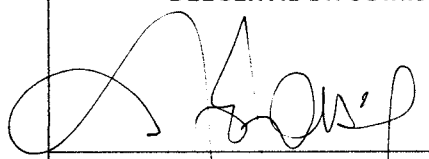

NOMBRE: HARO LEONARDO

NOTA

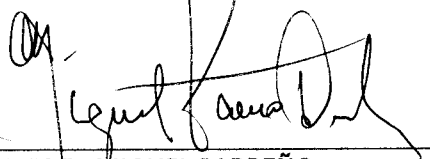
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chiliquinga Taipe María Tomasa

R.U.C. 0501126916001 • AUTORIZACIÓN S.R.I. N°: 1120133000

CLIENTE: LEONARDO HARC

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C.: 1273514785001

Teléfono: 0967777001

FECHA: 23/03/2017

Vendedor: PAUL

FACTURA

N° 002-001-00 0013116

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:

Central, Espejo s/n y Amazonas

Teléfono: 06 2880975

Coca - Francisco de Orellana - Ecuador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
00000000000000000000	NOVEDADES HABITACION CATER 9 DORME	1.00	10.7143	10.714

TÉRMINOS DE PAGO:

VENCIMIENTO:

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARÍA TOMASA CHILQUINGA TAPE. PARA CAMBIOS FAVOR PRESENTAR FACTURA DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES. NO HAY DEVOLUCIÓN DE DINERO.

LA SUMA DE:

10.714.300 Dólares

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL:

DESCUENTO:

TOTAL VENTA:

I.V.A. %

TOTAL A PAGAR:

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019
1.000 Form. N° 0013001 al 0014000 - Fecha de Autorización: 23/Enero/2017 - Fecha de Caducidad: 23/Enero/2018

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Afila Guajala Nelson Germanio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

013235

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC. 1103260053001
Aut. SRI. 1120265763
FACTURA

Cliente: Leonardo HARC

Dirección: QUITO

Tel: 2842848

Fecha: 22-03-2017 RUC/DI: 1803144385

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
------	-------------	---------	----------

1	Caldo de gallina		
1	Seo de ballina		
1	Bebida		9.65

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE DEBITO O CREDITO

OTROS

Original: ADQUIRENTE / EMISOR

Subtotal

I.V.A 0%

I.V.A 14%

TOTAL

9.65

1.35

11.00

RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Daniel Empleado - Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320
Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Agila Guajala Nelson Germanio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC: 1103260053001
FACTURA
Aut. SRI: 1120265763

S. 001-001-000

013252

Cliente: Leonardo H. Ave.

Dirección: El Cito Telf: 2842848

Fecha: 24-03-2017 RUC/D: 1803614385

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	caldo de gallina		
	masa		
	seco de gallina		
	bebida		8.77
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Subtotal	8.77
Dinero Electrónico		IVA 0%	—
Tarjeta de Débito o Crédito		IVA 14%	1.23
Otros		TOTAL	10.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Daniel Emisidó- Imp. LORETO - RUC: 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320
Imp. 14/febrero/2017 - Caduca 14/febrero/2018

Cevicheria Manabita "EL TIBURÓN"

Quiñonez Falcones Luis Alfonso
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera
Cel.: 0982889742 - Telf.: 062881167
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0907264394001

Factura

Aut. SRI: 1120145278

S. 002 - 001

Nº 000005584

Fecha: 24/03/2017
Cliente: Leonardo H. Ave
Ruc: 1803614385 Telf.: 2842848

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno		2.19
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub - Total	2.19
Dinero Electrónico		Tarifa 0%	—
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA 14 %	0.31
Otros		Total USD	2.50

F. Autorizada

Recibi Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100 x2 del 5501 al 5600 - Emi. 24 - 01 - 2017 Válido hasta 24 - ABRIL /2017

Rodriguez Molina Luis Roberto

RUC: 1712099660001

SERVICIOS DE VENTA DE
COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Matriz y Estab.:

Via Baeza s/n y Guagrayacu

Cel.: 0998 623 961 Quijos - Napo - Ecuador

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI: 1120154253

Rise
SERIE: 001 - 001

000001239

Cliente: Leonardo H. Ave
Dirección: Quito FECHA: 22/03/2017
RUC: 1803614385 Telf.: 2842848
Original: Adquirente Copia: Emisor

IMPRESO 25/ENERO/2017 *CADUCA 25/ENERO/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	batido de manzana		13.25
2	empanados		
1	ORROZ-com-conchuy		
			13.25

Documento Catalogado: SI
Monto autorizado: \$250.00
Actividad de Servicio hasta \$250.00

VELIZ MACIAS CARMEN IRILEY "Gráficas Vélez" RUC: 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
Nº del 000001201 al 000001300

Total \$

13.25

Imp. 14/Febrero/2017 – Caduca 14/Febrero/2018



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº.: 001-001-000053391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2403201701200100100005339117150591174

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/03/2017 15:02:39

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2403201701171505911700120010010000533918365479916

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO HARO

Identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 24/03/2017

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA
2020101	17.089570	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.042766	0.00	34.91

correo				leonardoharo1983@yahoo.com	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					
39.80		0		dias	
VALOR RETENIDO IVA		0.00			
VALOR RETENIDO RENTA		0.00			

SUBTOTAL 14%	34.91
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA14%	4.89
VALOR TOTAL	39.80

TOTAL SUBSIDIO	1.23
----------------	------

ESTACION DE SERVICIO
PIFO
CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
REP. DESPACHALTA - SUCURSAL INTERCOMUNICACION - QUITO
TEL: 0800 1791729625001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-002
Nº 002385435
R.U.C.: 1791729625001
AUT. SRI: 1120254260

SRI (ES):
RUC/C.I.:
FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME			
FEBRERO 2017 S.C.			
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/ABRIL/2017 / CANT: 80000 DEL 23/02/2017 AL 23/02/2017			

- CLIENTE -



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. 2543

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 2017-03-22 Hora 09:00 Hasta 2017-03-25 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado que están delegados como responsables de Sede en el Proceso de Evaluación del Examen SER BACHILLER.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ORELLANA-EL COCA

Kilometraje Inicio 141127

Kilometraje Fin 147802

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

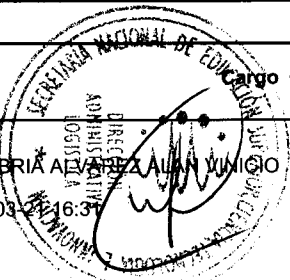
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina

Cargo GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVARO ALEJANDRO YUNICIO

Fecha de Emisión 2017-03-22 16:34



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SUPLETORIO

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 22 al sábado 25 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Responsables de Sede deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 4 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 08h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retomar a Quito el sábado 25 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- movilizacion_supletorio_ser_bachiller.xls

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

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	17/03/2017

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

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 EL COCA – ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	09H00	25/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro funcionarios del SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la ciudad de el coca para la toma de exámenes ser bachiller

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO - EL COCA	22/03/2017	09H00	22/03/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	23/03/2017	06H00	23/03/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	24/03/2017	06H00	23/03/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	EL COCA- QUITO	25/03/2017	16H00	25/03/2017	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 PARRERO
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.