



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3466 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 58,20
IVA: 0,00
Sub Total: 58,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 58,20

Estado: APROBADO

Descripción:

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0499 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	30/06/2017	58,20	0,00
Sub - Total				58,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 58,20

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	3466	3456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1893	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

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	24.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.20

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0499 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/06/2017		

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	3456	3456	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1893	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

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	24.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.20

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0499 AUTORIZADO

DEV 3466
29-06-2017

DATOS APROBACIÓN

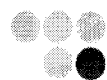
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1002454112	No.	0499	
Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/03/2017	29/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	29/03/2017	
Alimentación		28/03/2017	29/03/2017	-
Reembolsos				34,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				29,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 58,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 58,20
 Elaborado por: Jesse 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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3456



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/04/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

100245411-2 Diego Bayardo Basantes Guzmán

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionaria Senescyt, Diego Basantes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

28/03/2017.- se le movilizó a la funcionaria a la ciudad de Ibarra al sector de Chorlavi a su lugar de desahanzo

29/03/2017.- Se movilizó a la funcionaria desde las 08h30 hasta las 17 h00 a la zonal de Ibarra para diversas actividades en su agenda

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

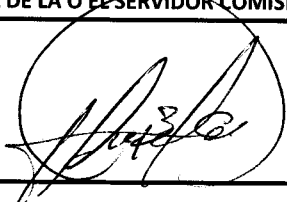
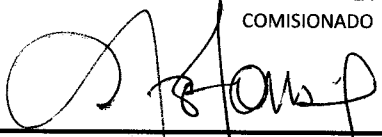
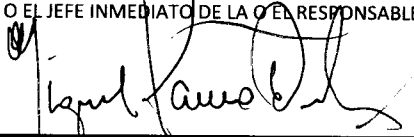
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	28/03/2017	010-002-003054108	0,60
Peaje	28/03/2017	006-016-002423836	1,00
Peaje	28/03/2017	007-019-005685492	1,00
Peaje	29/03/2017	007-013-005954796	1,00
Peaje	29/03/2017	006-009-003141353	1,00
Peaje	29/03/2017	010-011-003190465	0,60
Hospedaje	28/03/2017	001-001-000000574	30,00
Combustible	29/03/2017	002-002-00117 0656	29,00
TOTAL			64,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	29/03/2017	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	16H00	20H30	

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 - 816	Quito - Ibarra	28/03/2017	16H00	28/03/2017	18H30
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Movilización Interna	29/03/2017	08H30	29/03/2017	16H00
	Institucional PEQ - 816	Ibarra - Quito	29/03/2017	16H00	29/03/2017	20H30

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: Diego Basantes	
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: Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-003054108
28/Mar/2017 16:30:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:107688
CLIENTE:BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

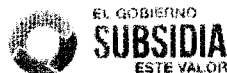
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-005954796
29/Mar/2017 18:12:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107688
CLIENTE:BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-002423836
28/Mar/2017 16:54:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107688
CLIENTE:BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-00685492
29/Mar/2017 17:44:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107688
CLIENTE:BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
A ESTE VALOR

FACTURA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO

RUC: 1701317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRT: 113626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2017
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 006-009-003141353
29/Mar/2017 19:20:49
Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código: 107688
CLIENTE: BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
A ESTE VALOR

FACTURA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO

RUC: 1701317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Tabacundo - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRT: 113626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2017
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 006-011-003190465
29/Mar/2017 9:48:03
Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

Código: 107688
CLIENTE: BASANTES GUZMAN DIEGO
BAYARDO
RUC/CI: 1002454112
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EP PETROECUADOR
MOREJON YEPEZ JORGE HONORIO
RUC: 1000373280001
MATRIZ: AV CRISTOBAL DE TROYA Y LUIS FELIPE LARA
TELF: 062631275 / SUCURSAL: AV TEODORO GÓMEZ DE
LA TORRE Y AV EUGENIO ESPINO TELF: 062585099
IBARRA - ECUADOR

DOCUMENTO SIN VALOR
TRIBUTARIO

DOCUMENTO No. 002-002

Para poder consultar su factura, favor ingrese a
www.mpvsystems.com.ec opción
"Consultar Documentos Electrónicos"

Hostal
ECUADOR

HOSTAL ECUADOR

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
CARVAJAL GARCÍA IRALDA GEOVANNA

Dir: Obispo Mosquera 554 entre Bolívar y Sucre
Telf.: 062 956 425 Ibarra - Ecuador

FACTURA		RUC. 0401171558001 Aut. 1120163996		001-001-00 N° 0000574	
Cliente: <u>Diego Basantes</u>					
Fecha: <u>28-Marzo 2017</u> RUC: <u>1002454112</u>					
Dirección: <u>Quito</u> Telf.: _____					
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL		
	<u>Hospedaje</u>				<u>20.32</u>
2					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	☒	ENTREGUE CONFORME		SUBTOTAL <u>20.32</u>	
DINERO ELECTRONICO	☐	RECIBI CONFORME		% I.V.A.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐			14 % I.V.A. <u>3.68</u>	
OTROS	☐			TOTAL <u>30.00</u>	

Chucay Abel Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001
Aut. SRL 6605 / IMPRESO 27 / ENERO / 2017 CADUCA/ ENERO / 27/2018 IMPRESO DEL 551 - 850

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

No procede \$ 60,60

JORGE HONORIO MOREJON YEPEZ

Matriz: AV CRISTOBAL DE TROYA Y LUIS FELIPE LARA

Sucursal: AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE Y AV EUGENIO ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1000373280001

FACTURA
002-002-001170656

NÚMERO DE AUTORIZACION

2903201701200200200117065610003732807

FECHA Y HORA DE 2017-03-30T08:53:20-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903201701100037328000120020020011706560089632218

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO BASANTES

Fecha: 29/03/2017

RUC / CI: 1002454112

Guía de Remisión:

Codigo Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUPER	12.83	SUPER	2.08	1.98	0.00	25.44

SUBTOTAL 14%	25.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.44
DESCUENTO	0.00
IVA 14%	3.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.39
AHORRO POR SUBSIDIO	1.39

Formas de Pago

19-TARJETA DE CRÉDITO

\$ 29,00

CONDUCTOR: Beate Dego

MES: 24-03-2017

[illegible]

Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0087-M

Quito, 09 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud Transporte

El motivo del presente, es poner en su conocimiento que en el marco del proceso de fortalecimiento de la formación a los becarios retornados de nuestro programa "Enseña Inglés", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en conjunto con la empresa Educational Testing Service ETS hemos planificado realizar una capacitación, con la finalidad de facultar a los participantes como docentes certificados para tomar el TOEFL.

Cabe mencionar que el curso se realiza en varias ciudades del país, entre ellas Ibarra, cuya jornada se encuentra planificada para el miércoles 29 de marzo 2017, con un horario de 8:30 a 17:30.

Con este antecedente, solicito su autorización para que un vehículo institucional traslade hacia la ciudad de Ibarra al funcionario de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento encargado del entrenamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: martes 28 de marzo a las 15:00

Retorno: miércoles 29 de marzo a las 17:30 hora de la finalización de la jornada.

Dirección: Sucre 774 y Pedro Moncayo, al frente del parque el Águila. - Zonal de Ibarra de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mb



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. 2571

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 2017-03-28 Hora 15:00 Hasta 2017-03-29 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para realizar las capacitaciones a los participantes como docentes certificados para tomar el TOEFL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-09

No. Comunicación SENESCYT-SDFC-2017-0087-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IMBABURA

Kilometraje Inicio 263743

Kilometraje Fin 264273

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Ernesto Nieto

Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por

SANABRIA ALVAREZ ALAN ENRIQUE

Fecha de Emisión

2017-03-27 18:48





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		23/03/2017 ✓	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
NUMERO DE CEDULA 100245411-2		APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Bayardo Basantes Guzmán ✓	
		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/03/2017 ✓	15H00 ✓	29/03/2017 ✓	23H59 ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Funcionaria Senescyt, Diego Basantes.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
28/03/2017.- se le movilizo a la funcionaria a la ciudad de Ibarra al sector de Chorlavi a su lugar de desacanzo ✓			
29/03/2017.- Se movilizo a la funcionaria desde las 08h30 hasta las 17 h00 a la zonal de Ibarra para diversas actividades en su agenda			

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 - 816 ✓	Quito - Ibarra ✓	28/03/2017 ✓	15H00 ✓	28/03/2017 ✓	18H00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Ibarra - Quito ✓	29/03/2017 ✓	21H00 ✓	29/03/2017 ✓	23H59 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Guayaquil		Ahorros		35207915		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Diego Basantes Conductor			Ramiro Alben DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
			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.			
Msg. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero						