



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1172 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 64,70
IVA: 0,00
Sub Total: 64,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 64,70

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR
TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 406010029101

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	29/03/2017	64,70	0,00
Sub - Total				64,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,70

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		027 03 2017	1172	1136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	674	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

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	59.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.70

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

28 MAR 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
27/02/2017		

28-03-2017

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		027 03 2017	1136	1136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	674	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

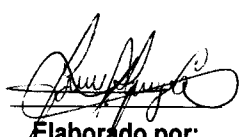
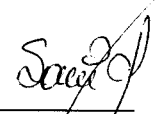
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.70

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.

DEV 1172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0200901585	No.	0169	
Nombres: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/02/2017	14/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				35,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/02/2017	14/02/2017	20,00
Alimentación		13/02/2017	14/02/2017	15,50
Reembolsos				5,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				64,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				64,70
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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

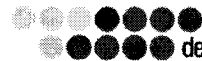
27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

136



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(16-02-2017): ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

020090158-5 ✓

Vicente García ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Urcuquí - Imbabura ✓

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

Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Movilización de funcionaria para actividades relacionadas a su cargo.

Nombre del señor Conductor:

Dra. Rina Pazos, Vicente García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:

13-02-2017

Movilización de funcionaria hacia la ciudad de Ibarra para cumplir agenda institucional, para reuniones ya establecidas. ✓

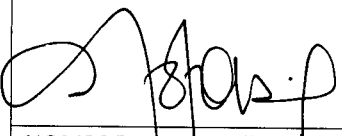
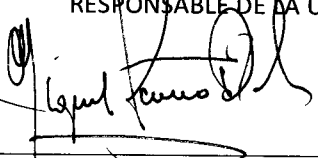
Día 2:

14-02-2017

Movilización de funcionaria hacia la ciudad de Ibarra para cumplir agenda institucional, para reuniones ya establecidas.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Hospedaje	13-02-2017	001-001-0028210 ✓	20.00
Desayuno	13-02-2017	001-001-0002496 ✓	11.00
Alimentación	13-02-2017	001-001-000004043 ✓	4.50
peaje	13-02-2017	010-006-003215068 ✓	0.60
peaje	13-02-2017	006-016-002331444 ✓	1.00
peaje	13-02-2017	007-019-005540827 ✓	1.00
peaje	14-02-2017	007-013-005804255 ✓	1.00
peaje	14-02-2017	006-011-002881123 ✓	1.00
peaje	14-02-2017	010-014-004102920 ✓	0.60
TOTAL:			40.70 ✓

AGB

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		13-02-2017	14-02-2017	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		08:00	15:00				
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-4050	Quito-Urcuquí	13-02-2017	08:00	13-02-2017	10:30	
TERRESTRE	Institucional PEI-4050	Urcuquí-Quito	14-02-2017	12:00	14-02-2017	15:00	
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				
 NOMBRE: Vicente García CARGO: Conductor			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: Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

PEAJES

\$ 5.20 CENTAVOS

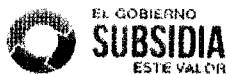


FACTURA
con contribución del estado

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:13N
FACTURA:010-006-003215068
13/Feb/2017 08:30:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

Código: 109694
CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



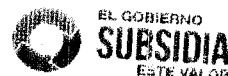
FACTURA
con contribución del estado

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:006-016-002331444
13/Feb/2017 08:54:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código:109694
CLIENTE:GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585

2



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:6N
FACTURA:007-019-005540827
13/Feb/2017 09:39:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Código:109694
CLIENTE:GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR

3

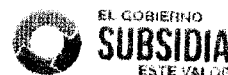


FACTURA
con contribución del estado

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:3N
FACTURA:006-011-002881123
14/Feb/2017 13:53:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Código:109694
CLIENTE:GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585

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 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:4N
FACTURA:010-014-004102920
14/Feb/2017 14:11:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Código:109694
CLIENTE:GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

11 CORIDA

\$ 1150

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
YEPEZ CANGAS WILLIAM JAVIER
 Dirección: Cabezas Borja 3-24 y Pedro Moncayo
 Cel. 0995925085 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001765674001
 AUT. SRI: 1119111933

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR
 TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / JULIO / 2016

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 N° 0002496

Sr. (es): VICENTE GARCIA

RUC o C.I. 0200901585 Fecha de Emisión: 13-2-17

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
	Drayeros		3,00
	Liveros		4,00
	Harina		4,00

FECHA DE CADUCIDAD: 12 / JULIO / 2017
 DEL 2201 - 2800

VALOR TOTAL \$ 11,00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



Asadero Restaurante "EL FOGON"

RAMON ENRIQUE PABON MEJIA / RUC: 1002389003001
 DIRECCIÓN: Calle: Matovelle
 Telf: 0969854819 / Urcuqui - Ecuador

FACTURA AUT. SRI 1119860425 001-001 N° 000004043
 FECHA DE AUTORIZACION: 01-12-2016

Cliente: VICENTE GARCIA
 R.U.C.: 0200901585 Fecha: 14/02/2017
 Dirección: Quitub Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Curroscc		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

IMPRESION: 000003901 - 000004200 VALIDO HASTA: 01-12-2017

SUBTOTALS 3.95
 IVA 0%
 IVA % 0.55
 TOTALS 4.50

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13647
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

\$ 15,50

HOTEL

3/20



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001

AUT. SRI. 1118877174

FACTURA 001 - 001-

0028210

Cliente: VICENTE BOLIVAR GARCIA

RUC: 0200901585

Dirección: QUITO

Fecha entrada: 13-02-17

Habitacion N°

Telf.

Fecha salida: 14-02-17

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

HOSPEDAJE

17.54



HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TERJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

20

Subtotal \$ 17.54

0% IVA \$

14% IVA \$ 2.46

TOTAL \$ 20


F. AUTORIZADA

CLIENTE

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 31 del 2016 / Caduca Mayo 31 del 2017 / Del 27251 - 28250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

\$ 20,00

Curso - Autocriterio 7000 Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx

SRI Ecuador

Desconectado

Ménes consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1901765674001 Fecha: 24-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119111933
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2496

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: YEPEZ CANGAS WILLIAM JAVIER
Fecha de Caducidad: 12/Julio/2017
Dirección de la Matriz: CABEZAS BORJA 3-24 Y PEDRO MONCAYO
Dirección del Establecimiento: CABEZAS BORJA 3-24 Y PEDRO MONCAYO
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1429
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones fiscales e impuestos a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Curso - Autocriterio 7000 Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx

SRI Ecuador

Desconectado

Ménes consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1002369003001 Fecha: 24-03-2017
AUTORIZACIÓN: 11190850426
FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4043
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: FABOCH MEJIA RAMON ENRIQUE
Fecha de Caducidad: 01/4/2017
Dirección de la Matriz: MATOVELLE
Dirección del Establecimiento: MATOVELLE
Nombre Comercial: ASADERO RESTAURANTE EL FOGON
Código de Imprenta: 13547
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

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 2017-02-13 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-02-14 **Hora** 20:00

Motivo TRASLADO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DEL SENESCYT PARA QUE REALICE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-12

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2017-0034-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 201137

Kilometraje Fin 201507

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PEI4050

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

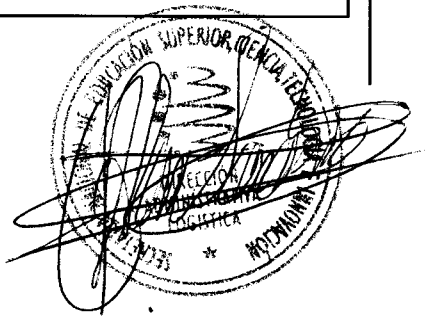
Número Matricula:

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Rina Catalina Pazos Padilla

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO



km 370

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0034-MI

Quito, D.M., 12 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Salvoconducto Vehículo Institucional

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá cumplir con actividades relacionadas con esta Secretaría en la provincia de Imbabura, desde día de mañana 13 de febrero de 2017 y regresando a la ciudad de Quito el 14 de febrero del presente a las 20:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

CÉDULA: 020090158-5

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VICENTE GARCÍA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dra. RINA PAZOS, Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionaria, Dra. Rina Pazos para actividades relacionadas a su cargo.

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-4050	Quito - Urcuquí	13-02-2017	08:00	13-02-2017	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Urcuquí - Quito	14-02-2017	12:00	14-02-2017	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Cop. ANDALUCÍA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA: 406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

VICENTE GARCÍA
CONDUCTOR

RAMIRO ALBÁN
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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

03 MAR 2017

Recibido por: _____

Hora: 17:30