



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2607      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 86,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 86,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 86,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS,  
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO  
DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 POR MOVILIZACION DE  
**Cuenta Monetaria No.:** 0020003731      FUNCIONARIOS, INFORME No. 0368 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	25/05/2017	86,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 86,00**

MINISTERIO DE FINANZAS  
 DEL ECUADOR

## 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		023	05	2017
			No. CUR		No. Original
			2607		2522
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1382

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

### 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	44.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.00</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0368 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/05/2017	 _____ 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
Unid. Desc:	0000		023	05	2017
					No. Original
					2522
					2522
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1382

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

### 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	44.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.00</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0368 AUTORIZADO.

DEV 2607

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

Cund

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	0602209017	No.	0368	
Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/03/2017	04/03/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>20,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2017	04/03/2017	20,00
Alimentación		03/03/2017	04/03/2017	-
<b>Reembolsos</b>				<b>42,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				18,00
Otros: <i>10000</i>				20,00
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>86,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>86,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> 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				

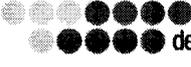
24

42

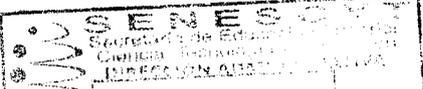
86

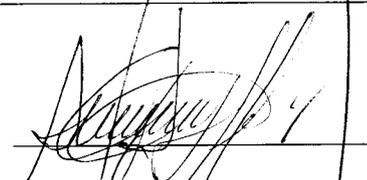
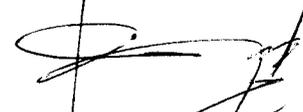

**SENECYT**  
 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**  
 11 MAY 2017  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 HORA: *12:00*

2522

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
		07/03/2017	
<b>DATOS GENERALES</b>			
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. Rene Ramírez, Capt. Juan Vizcaíno/ Nombre del señor Conductor: Edison Calderón			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
Día 1: 03/03/2017 / Movilización en Santo Domingo, avanzada radio Stereo Max, Grand Hotel Santo Domingo, Hotel Zaracay.			
Día 2: 04/03/2017 / Retorno a Quito.			
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03/03/2017	008-003-002722434	2.00
PEAJE	04/03/2017	008-600-000030496	2.00
ALIMENTACION	03/03/2017	001-001-000001425	6.00
HOSPEDAJE	03/03/2017	001-001-000002988	20.00
COMBUSTIBLE	04/03/2017	004-001-000794127	18.00
OTROS (HALOGENOS H7) QUEMADOS 1 POR LADO	03/03/2017	001-001-000001409	20.00
		<b>TOTAL</b>	<b>68.00</b>

Recibido por: *Quintero*  
 Hora: 16:35

  
**14 MAR 2017**  
 Recibido por: *Andrea G*  
 Hora: *12:03*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2017	04/03/2017	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	15H30	12H30				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO – SANTO DOMINGO	03/03/2017	15H30	03/03/2017	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	03/03/2017	17H30	04/03/2017	01H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	SANTO DOMINGO - QUITO	04/03/2017	08H30	04/03/2017	12H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: CALDERON COELLO JOSE EDISON			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: FRANCISCO BORJA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

GOBIERNO AUTÓNOMO DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Arite y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de ALOAG  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. del 23/01/97  
 C.O. No. 176 30001

Factura No. 008-0000030496  
 Sr: EDISON CALDERON  
 RUC/C.I.: 0602209017  
 Fecha: 03/03/2017 Hora: 16:10  
 Via: 6 Turno: 00020660

teoria L... \$ 2.00  
 IVA 0% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1113374750 del 12-09-2015  
 CADUCA 31-08-2017  
 Original

ini  
 pre  
 17

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" RUC 1709957771001  
**D<sup>a</sup> LIDA PINCHOS Y MENESTRAS** NOTA DE VENTA  
 Padilla Quintana Lida Maria  
 Direc.: Río Chimbo S/N y Av. Quito Se. 001-001-00 0001425  
 Cel.: 0999 649 279 / 2767 764  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
 AUT. SRI N° 1119281513  
 FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2016

Cliente: **EDISON CALDERON** RUC/C.I.: 0602209017  
 Dirección: **QUITO - ECUADOR**  
 Fecha: **03-03-2017** Telf.: **2911481**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Pinchos de costilla de chancho	5,50	5,50
	Pinchos de carne		
	Chuletas		
	Menestra con carne asada		
	Café		
	Colas		
1	Aguas	0,50	0,50
	Jugos		
	Cerveza		

FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
 Forma de pago: **Efectivo** ESTE VALOR TOTAL \$ **6,00**  
 INCLUYE IVA DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

GOBIERNO AUTÓNOMO DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
 LARREA N13-45 Y ENTRE  
 ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
 Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via: 6 Hora: 10:04:53  
 Fecha: 04/03/2017 Turno: 0040320  
 Factura N°: 008-0000030496

RUC/C.I.: 0602209017  
 Nombre: CALDERON JOSE  
 Número de Cliente: 10101060  
 Categoría: 1  
 Valor: 2,00  
 IVA 0%: 0,00  
 VALOR TOTAL 2,00



Consulte su factura en:  
 04922017011-600033300012-00000304961438936210

vity de

\$ 24,00

**HOTEL "EL COLORADO"**  
 MUÑOZ PAUCARIMA ROSA INÉS  
 Dirección: Av. 29 de Mayo # 110 y Esmeraldas  
 Telf.: 2750 226 / Santo Domingo - Ecuador

RUC 1711820470001 **FACTURA**  
 DIA 3 MES 03 AÑO 2017 001-001-000002988  
 FECHA DE AUTORIZACION 29/SEPTIEMBRE/2016 AUT. SRI 1119533925

Cliente: **EDISON CALDERON**  
 Dirección: **QUITO** Telf.:  
 RUC/C.I.: **0602209017** G. Remisión:

HABIT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		17,54

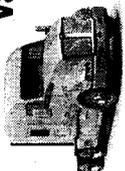
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
 FORMA DE PAGO: **Efectivo**  
 DIBERNO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO  
 DEBITO  
 OTROS  
 F. AUTORIZADA  
 SUBTOTAL 14 %  
 SUBTOTAL 0 %  
 SUB-TOTAL **17,54**  
 I.V.A. 14 %  
**TOTAL** **20,00**

FACTURA DIRECTA CALLE SOLOZANO KEVIN OMAR RUC. 1721377024001 AUT. 11045  
 Enumerado desde el 2801 Al 3400 Válida para su emision hasta el 29/SEPTIEMBRE/2017

Contribuyente Régimen Simplificado  
**ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ VACA**  
**Vaca Hurtado Fernando Efraín**  
 Instalación, Reparación y Mantenimiento del  
 Sistema Eléctrico de todo tipo de Vehículos,  
 Repuestos y Baterías

Direc: San José de Guamaní E1A 32 y  
 Calle D \* Telf.: 0958 833-698 \* QUITO



R.U.C.: 171502555001  
**NOTA DE VENTA**  
 No. 0014001400 0001409  
 AUT. SRI. 1120329442

FECHA AUTORIZACIÓN: 25 / FEBRERO / 2017  
 VALIDA HASTA: 25 / MAYO / 2017

Fecha: 03 de Marzo de 2017  
 Sr. (es): Edison Calderon  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C./C.I.: 0602209017  
 Telf.: 2911481

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Focos H7 35W OK ✓ foco: Usante Soudes	10,00	20,00
ELECTRO-AUTOMOTRIZ VACA <b>CANCELADO</b> RUC. 171502555001			

RAMOS CALLE HELIO VICENTE, IMPRENTA: "SUPER GRAF"  
 RUC. 171218970004-AUT. SRI. 1930; DEL 000001401 AL 000001500

**TOTAL** 20,00  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES  
 DE SERVICIO HASTA: 250,00

FIRMA AUTORIZADA:   
 CLIENTE:

**WorkCentre 4**  
 Black and White

**Port Setup (C Ethernet Profile**

Ethernet Card : En  
 MAC Address : 9C  
 Speed : Auto  
 802.1X : Disabled

**TWAIN Scanning**

TWAIN Scanning E

**USB Port security**

USB Target/Device  
 USB Host1 (Front)  
 USB Host2 (Side T  
 USB Host3 (Side E

**Network Scan**

Confirmation Shee

**Network Scanning**

Protocol : FTP

Server Name :

Path :

Login Name :

**Network Scanning**

Protocol : FTP

Server Name :

Path :

Login Name :

**Network Scanning**

Protocol : FTP

Server Name :

Path :

Login Name :

**Network Scanning**

Protocol : FTP

Server Name :

Path :

Login Name :

**Network Scanning**

Protocol : FTP

Server Name :

**Super Estación**  
**FLAMINGO OCCIDENTAL**  
 Matriz:  
 Km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag  
 Establecimiento:  
 Km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag  
 Tambillo - Cantón Mejía - Telefax: 2317- 428  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 1714305263001  
 TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE  
**FACTURA 004 - 001**  
 000794127  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Autorización S.F.A. 1120304210

SR.(ES): Calderon Calderon  
 R.U.C.: 0602209017 FECHA DE EMISIÓN: 17/3/17  
 DIRECCIÓN: Guayaquil TELF.: 2911481

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
773	GASOLINA SUPER	20,00	15,79
	GASOLINA EXTRA		
	DIESEL		

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del beneficiario en el lugar y fecha que se me reconvenge el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por el Banco central. Sin protesto. Exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este echo. Renuncio y me someto a los Jueces competentes de la ciudad a elección del acreedor y al trámite ejecutivo o verbal sumario del beneficiario o sus casionarios. Acepto que el beneficiario cada y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME - CLIENTE  
 FIRMA - AUTORIZADA

C.I.:  
 CALLE CUEVA FLAVIO MOISES \*RUC: 1702958487001 \*AUT 2007 DEL 000793001 AL 000803000\* ORIGINAL-CLIENTE/COPIA ROSADA: EMISOR  
 FECHA DE AUT.: 21/FEBRERO/2017 FECHA DE CADUCIDAD: 21/FEBRERO/2018



**ation Setup (Cont.)**

on Settings:  
 on : Installed/Enabled  
 on Server : 0.0.0.0 : 1824  
 on Path :

ng  
 (C

#38,00

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



**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. 2463**

**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 2017-03-03 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-03-05 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN AL SECRETRARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-03-03

**No. Comunicación** VÍA TELEFÓNICA DESPACHO

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 293071

**Kilometraje Fin** 293409

*Handwritten signature and number 338*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CALDERON COELLO JOSE EDISON

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0602209017

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0374

**Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

**Color** AZUL

**Número Matrícula** A2109517

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. René Ramirez

**Cargo** SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VIZCINO

**Fecha de Emisión** 2017-03-03 09:43



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **03/03/2017**

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CALDERON COELLO JOSE EDISON**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**  
 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)
03/03/2017	06H00	05/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 EC. RENE RAMIREZ, JUAN VIZCAINO, EDISON CALDERON

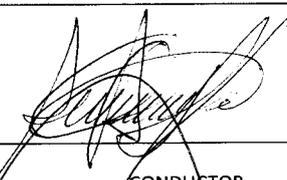
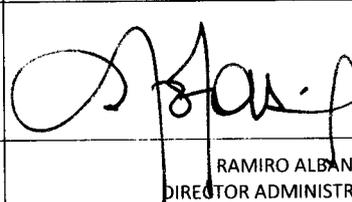
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad a Santo Domingo a realizar actividades inherentes a su cargo. Avanzada a Radio Stereo Max, Grand Hotel Santo Domingo, Hotel Zaracay

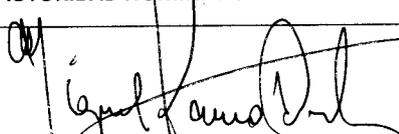
**TRANSPORTE**

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-374	QUITO - SANTO DOMINGO	03/03/2017	06H00	03/03/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	04/03/2017	07H00	04/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	SANTO DOMINGO - QUITO	05/03/2017	08H30	05/03/2017	23H59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>0020003731</b>
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CONDUCTOR EDISON CALDERON	 RAMIRO ALBAN 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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>