



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5647 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 91,83

IVA: 0,00

Sub Total: 91,83

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 91,83

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29-08-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0810. ip

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	23/10/2017	91,83	0,00
Sub - Total				91,83	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,83

 **SENESCYT**
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	017	010	2017
				No. Original
				5647
				5625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3007
		No.		
		SENECYT-DFIN-2017-0092		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.83
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.83

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0810. ip

Recibido por: _____

8430

DATOS APROBACION		Hora:
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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 No. Original
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					3007

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	7.83 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.83 ✓

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0810 AUTORIZADO

H con 5647

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0810
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/08/2017	29/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	20,00
Alimentación	36,00
Otros:	11,83
Transporte	-
Peajes	4,00
Combustibles	7,83
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,83
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,83


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Oficina Ejecutiva de Planeación

PRESIDENTE

11 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
 FECHA: 14.10

J25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM - 001 J	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/08/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dario Miranda y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 28/08/2017

Movilización del Funcionario de la SENESCYT hacia la ciudad del Puyo para tratar asuntos inherentes a su cargo .

Llegada a la Ciudad mencionada nos dirigimos al Instituto " Francisco de Orellana ", para investigar quejas en la comunidad estudiantil.

Una vez finalizada la investigación en el instituto procedimos a retirarnos hacia el hotel y descansar.

DIA 2 29/08/2017

Retorno hacia la ciudad de Quito una vez finalizado las actividades en dicha ciudad mencionada.

Llegada a la Institución SENESCYT todo sin novedad alguna.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
002-021-006360674	Peaje	28/08/2017	1,00
003-021-005878532	Peaje	28/08/2017	1,00
003-017-001120817	Peaje	29/08/2017	1,00
002-016-007087971	Peaje	29/08/2017	1,00
002-005-000504072	Combustible	29/08/2017	7,83
001-001-0033187	Alimentación	28/08/2017	10,00
001-001-0008872	Alimentación	28/08/2017	16,00
001-001-0001764	Alimentación	28/08/2017	10,00
001-001-006607	Hospedaje	29/08/2017	25,00
TOTAL			72,83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2017	29/08/2017	Estós 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	6:00	13:00	

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 - 2521	Quito - Puyo	28/08/2017	6:00	28/08/2017	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización Interna - Puyo	28/08/2017	11:30	28/08/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Puyo - Quito	29/08/2017	8:00	29/08/2017	13:00

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
	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: Jorge Luis Falcones Sánchez	

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: Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-006360674
28/Ago/2017 06:49:24
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 100987
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89 660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005878532
28/Ago/2017 07:37:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 100987
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-017-001120817
29/Ago/2017 11:00:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 100987
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
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 N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+660
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-007087971
29/Ago/2017 11:46:14
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 100987
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

WIJAO RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL - COMERCIAL DEL ARTEFICIA N° 1004

PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-

Nº 0033187
Aut. SRI. N° 1121257794

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 28 08 2017
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Jorge Falcones

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 171665261-3

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	maito	6.00	6.00
2	bebidas	2.00	4.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	10.00
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	10.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0032901 al 0034100- F. Autorización 14-AGOSTO-2017- F. Caducidad 14-AGOSTO-2018

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" RESTAURANTE PICOLINO

MALDONADO NAVAS ROCIO DEL CARMEN

Dir.: Via a Baños
RIO NEGRO - TUNGURAHUA

R.U.C. 1600241366001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0008872
Aut. SRI. N° 1120934201

Fecha de Emisión:

28 08 2017
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$150,00

Cliente: Jorge Falcones

RUC/C.I.: 1716652613

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	mini parillada		16.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	16.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL 16.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0008501 al 0008900- Fecha Autorización 19-JUNIO-2017- Fecha Caducidad 19-JUNIO-2018

RESTAURANTE EL AMERICANO

PILCO VALLADARES NELLY MAGALI

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Jaime Roldos Auilera
Cel.: 0987 315 151 - PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: 28 08 17
DIA MES AÑO

RUC: 1600209363001
FACTURA

001 - 001 -
0001764

Aut. SRI N°1121108672

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Jorge Falcones

Dirección: QUITO

RUC/ C.I.: 171665261-3

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	Comida Operato		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	8.93
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	8.93
DESCUENTO	-
IVA 12% %	1.05
IVA 0%	
TOTAL \$	10.00

RECIBI CONFORME

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 18/07/2017 del 0001651 al 0001850 - Válido 18/07/2018

HOSTAL GAHONA

Gahona Calle Euclides Rafael

Dirección: Libertad, sin nombre s/n y
Alberto Zambrano
Telf.: 032 888 720
PUYO - PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -

Nº 006607

R.U.C.: 0103184586001
AUT.S.R.I.: 1120349476

28 08 2017
DIA MES AÑO

Señor: Jorge Falcones

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1716652613

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDARSE POR UNA NOCHE	22.32	22.32

Colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
2885-167 ext 6 A.U.C. 0102315165001 - Aut.N: 13566
Serie: 0006351 al 0006750
Fecha de Autorización: 03 Marzo del 2017
Fecha Caducidad: 03 Marzo del 2018

EFFECTIVO	22.32
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 22.32

DESCUENTO -

I.V.A. 0% -

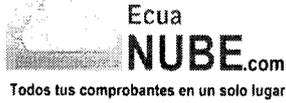
I.V.A. 12% 2.68

TOTAL USD: 25.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

\$61



SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

FacturaElectronicaEcuador.com

Dir. MATRIZ: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dir. SUCURSAL: AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

Contribuyente Especial Nro 1120

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-000504072 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2908201701169000564200120020050005040720050407213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-29T08:33:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2908201701169000564200120020050005040720050407213

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE FALCONES ✓	RUC/CI:	1716652613
Fecha Emisión:	29/08/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
DGE	DGE	5.293	EXTRA	GLS	B11	120 - KARINA INFANTE	1.321	0.402000	1.723000	0	6.990

Información Adicional	
Correo	sinenviar
Despacho	2017-08-29T08:33:21
Son	SIETE CON 83/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	6.99
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.99 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.84 ✓
VALOR TOTAL	7.83 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.83		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.21
AHORRO POR SUBSIDIO	2.38

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

7.83



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0143-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0142-M

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0142-M con fecha 25 de agosto del 2017 por medio del cual se solicita la asignación de "un vehículo para el Analista Dario Sebastián Miranda Toledo, mismo que debe trasladarse el día lunes 28 de agosto hacia la ciudad del Puyo para visitar el Instituto Tecnológico Superior "Francisco de Orellana", con el fin de verificar quejas presentadas por parte de la Comunidad Educativa del Instituto en mención, la hora de salida sería el día lunes 28 a las 5:30 y el retorno el martes 26 a las 06:00.

Me permito realizar la respectiva corrección en relación a la fecha de retorno, indicando que la misma fue el martes 29 de agosto y no el 26 de agosto como consta en el texto del Memorando.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Christian Andrés García Garzón
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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

am



12 SEP 2017

Recibido por: [Firma]
Hora: 16:18



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0142-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud vehículo al Puyo para visita ITS Francisco de Orellana

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida nos asigne un vehículo para el Analista Darío Sebastián Miranda Toledo, mismo que debe trasladarse el día lunes 28 de agosto hacia la ciudad del Puyo para visitar el Instituto Tecnológico Superior "Francisco de Orellana", con el fin de verificar quejas presentadas por parte de la Comunidad Educativa del Instituto en mención, la hora de salida sería el día lunes 28 a las 5:30 y el retorno el martes 26 a las 06:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Christian Andrés García Garzón

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





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. 2923

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO
Fecha de Vigencia Desde 2017-08-28 *✓* **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-08-29 *✓* **Hora** 23:59
Motivo VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "FRANCISCO DE ORELLANA" *✓*

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-25 *✓✓* **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0142-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO-PASTAZA *✓*

Kilometraje Inicio *131.512* *✓*

Kilometraje Fin *132.061* *✓*

549 km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS *✓✓* **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

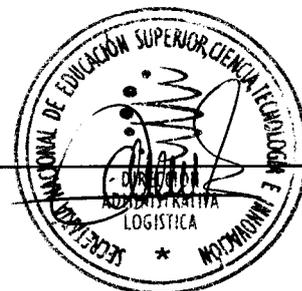
Número de Placa PEI2521 *✓* **Marca / Modelo** VITARA BASICO
Color BLANCO **Número Matrícula** 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. CHRISTIAN GARCIA **Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-25 14:56





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM - 001 J		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/08/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luís		NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/08/2017		HORA SALIDA (hh:mm) 5:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/08/2017	
				HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dario Miranda y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al Funcionario hacia la Ciudad del Puyo, para visitar el Instituto Tecnológico Superior " FRANCISCO DE ORELLANA", con el fin de verificar quejas presentadas por parte de la Comunidad Educativa en mención.

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 - 2521	Quito - Puyo	28/08/2017	5:00	28/08/2017	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización interna	28/08/2017	11:30	28/08/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Puyo - Quito	29/08/2017	19:00	29/08/2017	23:59

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Falcones Sanchez Jorge Luís
CONDUCTOR

Ing: Liz Pamela Rodas Guerrero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

19 SEP 2017

17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD