



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5266 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,25
IVA: 0,00
Sub Total: 45,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No.

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	25/09/2017	45,25	0,00
Sub - Total				45,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,25

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

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	020	09 2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5266	No. Original 5203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2762
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	16.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708.12

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

21 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	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	019 09 2017	5203	5203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2762
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	16.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.25

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708

H 000 5266

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/06/2017		

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	0708
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/06/2017	02/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	4,24
Hospedaje	-
Alimentación	4,24
Otros:	17,01
Transporte	-
Peajes	1,00
Combustibles	16,01
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 45,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 45,25


Elaborado por:

Jessee Gómez


Aprobado por:

Paulina Barrionuevo


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

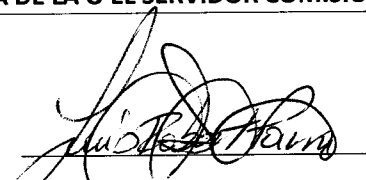


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																																													
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05/06/2017																																													
DATOS GENERALES																																															
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANK CEVALLOS, WILLIAN DAVILA.																																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																															
Día 1: 01/06/2017 Movilización desde la Ciudad de Quito a las 11H00, Hasta la Ciudad de Sto. Domingo al Instituto con el Sr. Frank Cevallos y William Dávila, Funcionarios de Instituto para realizar la inspección de la Construcción de dicho Instituto. Día 2: 02/06/2017 Retorno desde la Ciudad de Sto. Domingo en horas de la tarde con destino hasta la Ciudad de Quito.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>01/06/2017</td> <td>004-022-000093343</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>01/06/2017</td> <td>001-001-0003356</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>01/06/2017</td> <td>001-001-0003355</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>01/06/2017</td> <td>003-001-000087568</td> <td>4.24</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>01/06/2017</td> <td>004-001-000010983</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>02/06/2017</td> <td>001-002-000051975</td> <td>16.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>71.25</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	01/06/2017	004-022-000093343	1.00	ALIMENTACION	01/06/2017	001-001-0003356	10.00	ALIMENTACIÓN	01/06/2017	001-001-0003355	10.00	ALIMENTACION	01/06/2017	003-001-000087568	4.24	HOSPEDAJE	01/06/2017	004-001-000010983	30.00	COMBUSTIBLE	02/06/2017	001-002-000051975	16.01															TOTAL	71.25
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																												
PEAJE	01/06/2017	004-022-000093343	1.00																																												
ALIMENTACION	01/06/2017	001-001-0003356	10.00																																												
ALIMENTACIÓN	01/06/2017	001-001-0003355	10.00																																												
ALIMENTACION	01/06/2017	003-001-000087568	4.24																																												
HOSPEDAJE	01/06/2017	004-001-000010983	30.00																																												
COMBUSTIBLE	02/06/2017	001-002-000051975	16.01																																												
		TOTAL	71.25																																												

Dirección de Educación
 Superior, Ciencia y Tecnología e In-
 DISECCIÓN FINAN-

31 AGO 2017

Recibido por: *Comandante*

Folios 17-18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2017 /	02/06/2017	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	11H00 /	20H30				
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
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	QUITO – SANTO DOMINGO	01/06/2017 /	11H00 /	01/02/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/06/2017	07H00	02/06/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 815	STO – DOMINGO QUITO	02/06/2017	17H10	02/06/2017 /	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			
 NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA			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 ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-

0003356

readyViewBody.aspx?t=att&..

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Aut. S.R.J. N°.: 1121047459

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

Original: Cliente / Cópia: Emissor

1	Parri (P. b. Indip.) Violux	8,93	}
---	--------------------------------	------	---

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	8,93
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		1,07
TOTAL		10,00

No provide
Documento no
válido per SP2F

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 *El Gráfico* IMP FONC: 3702-418
2 LIB. 100X2 0003301 - 0003500 * FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-


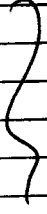
0003355

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Aut. S.R.L. N°: 1121047459

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Aut. S.R.I. N°: 1121047459

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

Original: Cliente / Cópia: Emissor

1	Ceviche Mixto	8,93
		

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	8.93
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		1,07
TOTAL		10,00

No procede
Documentos no
válidos

R. C. M. T. E. R. A. U. T. O. R. I. Z. A. D. A.
 JUANA MONTEZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT 1355 El Grafico IMP FONDO: 3702-41
 2118 100X2 0003501 - 0003500 * FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

20 AGO 2017

15:45
Prohibit

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000093343

Cliente: PARRA PARRA LUIS
RUC CLIENTE: 0703198176
DIR.: GUAYAS
Correo: 0
COD. CLIENTE : 5521

021
01/06/2017 13:25:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
010620170117681396200012
20000933430009334319



LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN R.U.C. 1311762361001
MATRIZ: Cadmo Zambrano S/N y Pasaje
Establecimiento 003: Coop. 9 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 003-001-00 0087568

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. S.R.L. 1418876007, FECHA DE AUTORIZACION: 28/OCTUBRE/2018

CLIENTE: ROBERTH PARRA

DIRECCION: QUITO

RUC: 0703198176

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT. PTOTAL

1	GUATA CAMARON	3.35	3.35
1	AGUA	0.45	0.45

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708117644001 AUT. 1355 El Guano IMP.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/OCTUBRE/2017 NUMERADOS DEL 0072001 AL 0097000

SON: cuatro 24/100 dólares

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	3.79
IVA 12%	0.45
TOTAL	4.24

→ cambio
de
factura

Firma Autorizada

ORIGINAL / CLIENTE / COPIA EMISOR

Firma Cliente

8.77
1.05 12%
9.82

\$ 15,24

No puede ser cobrada el IVA

→ cambio de factura



HOTEL

JIMMY

Corrales Borja Jaime Alonso

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0500740519001

Direc. Matriz y Establecimiento:

Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-000010983

Aut. S.R.L. N°. 1120482433

Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

Señor(s): Luis Parra

Dirección: Quito

RUC: 0703198176

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	hospedaje NO		26,31

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL % 26,31

SUB-TOTAL 0% ☐

SUB-TOTAL ☐

IVA 14% 3,69

TOTAL \$ 30,00

Recibí Conforme

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO / DEL 010901 al 011200 P.Q.

F. Caducidad: 28 / MARZO / 2018



Servicentro Mobil

Guerrón Benalcázar Sonia Guadalupe
Dirección: Av. Quevedo s/n y Av. Chone "Y del Indio Colorado"
Teléfono: 2758 658 * Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1703096824001
AUT. SRI.: 1120525195
FACTURA N° 001-002-00

0051975

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Abril/2017

SR./ES: ROBERT PARRA

RUC.: 0703198176

PLACA: null

DIRECCIÓN: 0703198176

CODIGO: 0703198

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
11 01	EXTRA	1.208	14.29
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
Ahorro por subsidio		3.82	
Valor Total sin subsidio		19.83	
SUBTOTAL			14.29
IVA 12%			1.72
TOTAL A PAGAR			16.01
Recibí Conforme <input type="checkbox"/> Firma Autorizada <input type="checkbox"/>			

-CLIENTE-

CAISAPANTA PILCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 1715602205001 AUT. 13480
DEL 49041 AL 64100 FECHA DE CADUCIDAD: 05/Abril/2018

\$ 56,01

No puede
Hacer cobrado el IVA

26,31
3,16 12%
29,47

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Robert Latta

June 2021

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0582-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito comedidamente autorice a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto para movilizar a William Dávila y Frank Cevallos desde el día de hoy a las 10H30 a la ciudad de Santo Domingo y su retorno a partir del día de mañana viernes 2 de junio del presente año desde las 14H30.

El objetivo del viaje es mantener reuniones con el Prefecto y autoridades del sector.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda

SUBSECRETARIA 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. 2762

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 2017-06-01 **Hora** 10:30 **Hasta** 2017-06-02 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-01

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0582-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 276888

Kilometraje Fin 277304

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

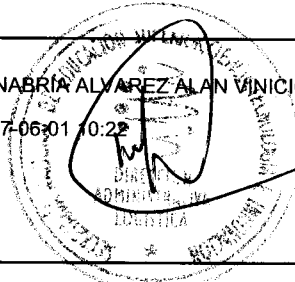
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-01 10:22



WMA
A16



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/05/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

STO - DOMINGO - TSACHILA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/06/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

10H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Instituto Sr. Frank Cevallos, William Davila.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hasta la Ciudad de Sto Domingo al Instituto Kasama, Con Funcionarios de Institutos para realizar actividades inherentes 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 PEQ - 815	QUITO - STO - DOMINGO	01/06/2017	10H30	01/06/2017	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	STO - DOMINGO - QUITO	02/06/2017	20H00	02/06/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS ROBERT PARRA PARRA
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.

- 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.

Mgs: PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinador Administrativo Financiero

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD