



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5581 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 93,00
IVA: 0,00
Sub Total: 93,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO
DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09-11-2018,
QUITO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE
CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. 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	27/12/2018	93,00	0,00
Sub - Total				93,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,00

[Firma]
CENESCOYT
GARCIA DEL ROSARIO

18/12/18

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		013	012	2018	
			5581		5400	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2668	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

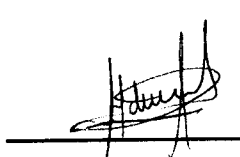
SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 829. JG.

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

17 DIC 2018

Recibido por: 100
Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

17/12/2018

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	030 011 2018	5400	5400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2668

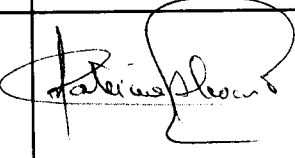
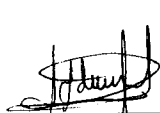
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 829 AUTORIZADO

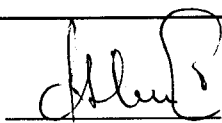
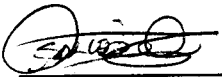
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0829
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/11/2018	09/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	16,44
Alimentación	39,56
Otros:	13,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	11,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2018 - 026	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018
---	--

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 Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Daniel Gordon, Yolanda Hernandez y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 08/11/2018

Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia la ciudad de Manta para tratar asuntos inherentes a su cargo.

Llegada a la Universidad estatal Laica Eloy Alfaro para realizar la avanzada eh inspección del lugar para la Asamblea mencionada a tratarse para el día sig.

DIA 2 09/11/2018

Traslado de funcionarios hacia la Universidad en la Facultad de Trabajo Social para el evento mencionado.

Cumplidas las actividades se procedio al retorno a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peaje	08/11/2018	008-300-001154628	1,00
Peaje	08/11/2018	004-023-001123335	1,00
Peaje	09/11/2018	004-026-000891897	1,00
Peaje	09/11/2018	008-500-001417157	1,00
Combustible	08/11/2018	178-004-000014516	11,00
Alimentación	08/11/2018	001-001-015252	10,00
Alimentación	08/11/2018	001-001-000045667	13,44
Alimentación	09/11/2018	001-001-000000155	8,00
Alimentación	09/11/2018	002-001-000008929	8,12
Hospedaje	09/11/2018	001-001-00029431	35,00
TOTAL			89,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/11/2018	09/11/2018	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	10:00	22:00	

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	PEQ - 815	Quito - Manta	08/11/2018	10:00	08/11/2018	19:00
Terrestre	PEQ - 815	Movl. Interna Manta - Univ.Laica Eloy Alfaro	08/11/2018	19:00	08/11/2018	22:00
Terrestre	PEQ - 815	Movl. Interna Manta - Univ.Laica Eloy Alfaro	09/11/2018	8:00	09/11/2018	15:00
Terrestre	PEQ - 815	Manta - Quito	09/11/2018	15:00	09/11/2018	22:00

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: Cristian Torres	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001123335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801176813962000120040230011233350112333512

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 13:04:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201801176813962000120040230011233350112333512

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		FALCONES JORGE		
Identificación	1716652613			
Fecha	08/11/2018	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	X			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-000891897 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201801176813962000120040260008918970089189718

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 19:19:46 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201801176813962000120040260008918970089189718

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

FALCONES JORGE ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 09/11/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 178-004-000014516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801099133185900121780040000145161357246819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 17:35:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201801099133185900121780040000145161357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: PORTOVIEJO

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE FALCONES

Identificación 1716652613

Fecha 08/11/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: PEQ815

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06		7.43	ECO PAIS		1.32	0.97	2.29	0.00	9.82

Información Adicional	
PLACA:	PEQ815

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.10

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 09-noviembre-2018 21:55:32
 Turno.....: 50911201813304
 Factura Numero: 008500001417157
 RUC/CI.....: 1716652613
 Nombre: FALCONES JORGE
 Numero Cliente: 101010505170205141550280
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:091120180117600033300012008500001417
 1571438920210
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

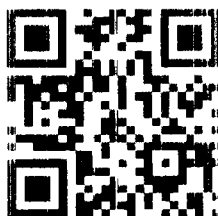


091120180117600033300012008500001417157143

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 08-noviembre-2018 11:48:42
 Turno.....: 30811201813269
 Factura Numero: 008300001154628
 RUC/CI.....: 1716652613
 Nombre: FALCONES JORGE
 Numero Cliente: 101010505170205141550280
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:081120180117600033300012008300001154
 6281438919210
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



De: COTTO PALMA RENE ORLANDO
Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0997948616 - Tarqui
R.U.C. 0915670780001 - MANTA - ECUADOR
FECHA DE AUT. 09/ Abril /2018 Aut. S.R.I.: 1122569108

Sr.(es): José Falcones

DIA	MES	AÑO
09	11	2018

Guía de Remisión

Telf.:

[illegible]**TOTAL \$.**

Firma Autorizada

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2018-0184-MI

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, de la manera más cordial, autorizar la asignación de un vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales de los servidores Daniel Gordón de la Subsecretaría de Formación Académica y de Yolanda Hernández Mosquera de la Coordinación de Saberes Ancestrales, quienes deberán encontrarse en la ciudad de Manta el 9 de noviembre a las 8:00, para el desarrollo del taller de socialización del protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las Instituciones de Educación Superior, a realizarse en la Universidad Jaica Eloy Alfaro de Manabí, para lo cual deberán salir el 8 de noviembre y regresar el 9 de noviembre del presente.

Segura de contar con su amable atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sara Guadalupe Baez Rivera
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

yh



Firmado electrónicamente por:
**SARA
GUADALUPE**



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. 3885

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 2018-11-08 Hora 10:00 Hasta 2018-11-09 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-07

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2018-0184-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-MANABI

Kilometraje Inicio 25.297

Kilometraje Fin 25.297

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 PEQ0815

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

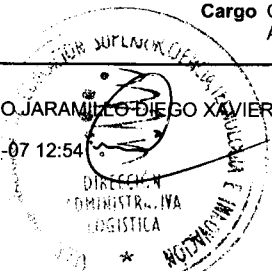
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sara Baez

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-07 12:54

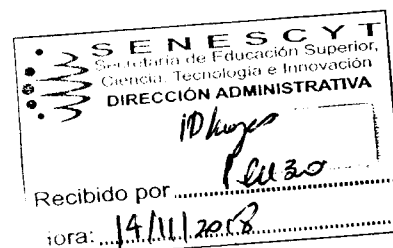


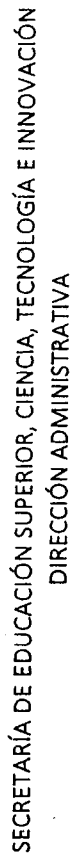
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 NOV 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 13:17





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

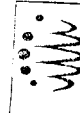
CONDUCTOR:

Large Trees

MES:

10/12/2012

[illegible]

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
PRESUPUESTO 27 NOV 2018		Recibido por <i>J. 24320</i>				
RECIBIDO POR: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 8/11/2018 11:53						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2018 - 026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/11/2018				
VIÁTICOS ☒	MOVILIZACIONES ☐	SUBSISTENCIAS ☐	ALIMENTACIÓN ☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis		NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/11/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/11/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Daniel Gordón, Yolanda Hernandez y Jorge Falcones						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de Funcionarios SENESCYT Daniel Gordón y Yolanda Hernandez que asistiran al taller de socialización del protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en genero y orientación sexual en la Universidad Laica Eloy Alfaro.						
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 - Manta	08/11/2018	10:00	08/11/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Mov. Interna - Manta	09/11/2018	8:00	09/11/2018	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Manta - Quito	09/11/2018	17:00	09/11/2018	23:59
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4133174700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Falcones Sanchez Jorge Luis CONDUCTOR			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Adriana Sandoval COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)			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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA

15 NOV 2018

Recibido por: *J. 24320*

11:30