



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 97 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,01
IVA: 0,00
Sub Total: 87,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,01

Estado: APROBADO Descripción: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3200466500 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-SANTO DOMINGO-QUITO DEL
0041. BA 20 AL 21-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, 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	29/01/2018	87,01	0,00
Sub - Total				87,01	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,01

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.01.18

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		025 01 2018	97	83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	51	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO			

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	60.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.01

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-SANTO DOMINGO QUITO DEL 20 AL 21-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0041. BA

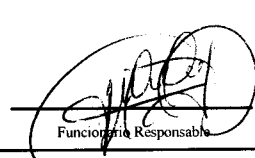
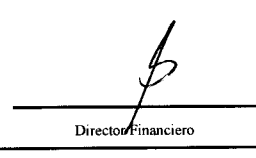
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 ENE 2018

Funcionario Responsable

Director Financiero

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 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	025 01 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					83	83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		51		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385		HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	60.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.01

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 20 AL 21-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0041 AUTORIZADO

Cur: 97

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

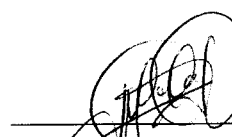
C.C.	1803614385	No.	0041
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/11/2017	21/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	63,01
Transporte	-
Peajes	3,00
Combustibles	60,01
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,01
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,01


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

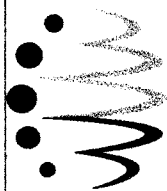
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

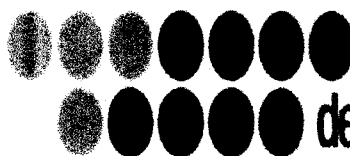
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 



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(28/11/2017):

H-W-DAM-2017-004

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil-- guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: adrian Bonilla y karina muños

Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/11/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución hasta la ciudad de Guayaquil para empesar la agenda al dia siguiente .

Día 2: 21/11/2017

Movilización desde el aeropuerto con el dr adrian Bonilla a la universidad de Guayaquil y después al espol para después trasladarnos a vincas a una reunión en la universidad de Guayaquil extencion para depues trasladarnos al aeropuerto a dejarlos alos funcionarios y retornar aquito

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	21/11/2017	002-108-1109160	1.00
PEAJE	21/11/2017	007-109-1299924	1.00
PEAJE	21/11/2017	005-101-1019088	1.00
PEAJE	21/11/2017	004-014-003971588	1.00
PEAJE	20/11/2017	003-021-006186978	1.00
PEAJE	22/11/2017	0086000000446833	1.00
PEAJE	20/11/2017	002-023-006420511	1,00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 14:00

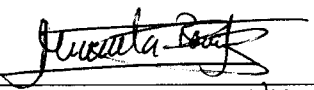
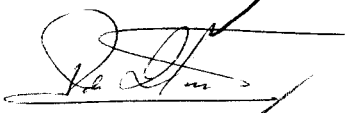
PEAJE	21/11/2017	004 -024-000534143	1.00
COMBUSTIBLE	21/11/2017	003-001-000031849	39.00
COMBUSTIBLE	21/11/2017	123-006-000295631	21.01
ALIMENTACION	21/11/2017	001-001-000008698	10.00
		TOTAL	78.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2017	22/11/2017	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	20H00	04H30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Quito- Guayaquil	20/11/2017	20H00	20/11/2017	05H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización es internas	21/11/2017	08H00	21/11/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Guayaquil- quito	21/11/2017	17H30	22/11/2017	04H30

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  NOMBRE: HARO LEONARDO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Marianela Bonifaz CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobel Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/11/2017 Hora: 12:35:59
Via: 1 Turno: 00026126
Factura No. 002-108-1109160

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 211120170109915033310012002108001
1091600000216618
Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 41
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.6
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/11/2017 Hora: 05:25:15
Via: 4 Turno: 0001421
Factura No. 007-109-1299924

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21112017010991503102001200710
2999240001607413
Consulte su factura: www.concegua.cr

No procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/11/2017 Hora: 04:39:27
Via: 102 Turno: 00013181
Factura No. 005-101-1019088

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 211120170109915031020012005101001
0190880000710015
Consulte su factura: www.concegua.com

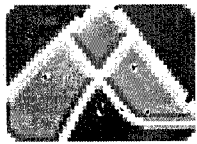
No procede

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-014-003971588
21/Nov/2017 02:27:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00/
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6N
FACTURA: 003-021-006186978 /
20/Nov/2017 21:20:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00/
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 123-006-000295631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201701212300600029563109913318599

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2017-11-21 05:40:27

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201701099133185900121230060002956311357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección VIA DURAN TAMBO KM 5-DURAN
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO HARO

Identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 21/11/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06	06	14.193	ECO PAIS		1.321	0.75527	2.076	0.00	18.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	21.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.25
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	21.01

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.46
AHORRO POR SUBSIDIO	10.70



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0138-MI

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS Y SALVO CONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 21 y 22 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, el señor Subsecretario Adrián Bonilla, las asesoras Gabriela Suarez y Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Guayaquil, Vinces y Santo Domingo.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) – Avanzada y Seguridad,
Vehículo (2) VIP movilización de la máxima autoridad y asesoras,
Vehículo (3) movilización del Subsecretario, que realizarán la siguiente ruta:

- Día 20 de noviembre con ruta terrestre Quito - Guayaquil desde las 06:00 am, actividades de avanzada
- Día 21 de noviembre ruta Guayaquil - Vinces hasta las 14:00 pm con ruta terrestre Vinces – Santo Domingo
- Día 22 de noviembre ruta Santo Domingo – Quito hasta las 23:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de

**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. 3084**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 2017-11-20 Hora 06:00 Hasta 2017-11-22 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-17

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0138-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL, VINCES, SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 230293

Kilometraje Fin 237503

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

Número Matricula

A2109535

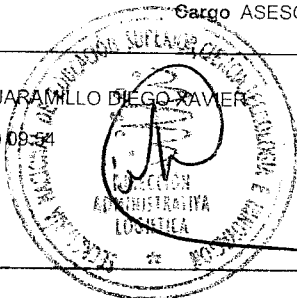
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-20 09:54



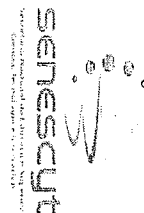
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
19/10/2017	65207	65286	07:00	23:50	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Ensenada, Caracoles.	
20/11/2017	230293	230878	20:00	05:00	Dr. Adrian Bonilla y Marina Munoz	[Firma]	Tumbaco, San Miguel Sur, Movilización UTE	
21/11/2017	230878	237503	17:30	04:30	Dr. Nelson Bonilla y Kenna Muñoz	[Firma]	Guayaquil	
22/11/2017	65286	65344	07:00	23:00	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Mobilización Guayaquil, J. Guayaquil, Vinces, Dpto. Pichincha, Chichina	
23/11/2017	65344	65407	07:00	02:30	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	UTE Valles, Cotacaceo, Despecho Pallas, Chichina	
24/11/2017	65407	65522	07:00	07:30	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Caracoles, Tumbaco, Sur	
25/11/2017	65522	65637	07:00	03:00	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	IFTTH + Chichina, Minidato, Tumbaco, Sur	
26/11/2017	65637	65718	08:15	23:45	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Chichina, Caracoles, Tumbaco, Sur	
27/11/2017	65778	65797	07:00	22:45	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Chichina Caracoles, Valles, Sur	
28/11/2017	65797	65873	07:00	23:00	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Alatolama, IFTTH, Chichina Valles, Sur	
29/11/2017	65873	65947	07:00	19:00	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	IFTTH, Chichina, Dpto. Sur, Valles	
30/11/2017	65947	66709	07:00	03:00	Funcionarios Habilitación Subsecretaría Educar Palma	[Firma]	Financas, Chichina Dpto. Sur, Valles, Tumbaco	
					Funcionarios Talento Humano	[Firma]	Financas Dpto. Sur, Cotacaceo	

1000

1

5

REC'D



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

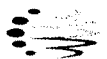
Leonardo Hano

MES:

Noviembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
1/11/2017	64778	64773	07:00	18:30	Subsecretario Edwin Palma		Despacho U. Central Oficina Soes Control	
6/11/2017	64773	64244	07:00	22:00	Subsecretario Edwin Palma		Oficina Soes U. Central	
7/11/2017	64244	64242	07:00	21:45	Subsecretario Edwin Palma		Oficina Soes, UTE	
8/11/2017	64297	64473	03:00	23:00	Subsecretario Edwin Palma		Aeropuerto Delfos Oficina Soes Aeropuerto	
9/11/2017	64473	64477	07:00	20:15	Subsecretario Edwin Palma		Oficina Soes, Oficina Soes, Aeropuerto Delfos	
10/11/2017	64477	64567	07:00	22:00	Subsecretario Edwin Palma		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
11/11/2017	64567	64639	07:00	19:30	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
12/11/2017	64639	64788	07:00	02:00	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
13/11/2017	64788	64896	08:00	23:50	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
14/11/2017	64896	64979	07:00	01:40	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
15/11/2017	64979	65063	07:00	23:50	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
16/11/2017	65063	65137	07:00	22:50	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
17/11/2017	65137	65207	07:00	23:50	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	
18/11/2017	67188	67296	07:00	03:00	Funcionarios de Habilitación de Oficinas Soes		Oficina Soes, Oficina Soes, UTE, Politecnico	

RECIBO
01/12/2017
HORA
INNOVACION



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-W-DAM-2017-004

FECHA DE SOLICITUD (17-11-2017)

11-W-DAM-2017-004

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO		CI 1803614385	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil vinctes santo domingo -guayas santo domingo sthachilas			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)
20/11/2017	06H00		22/11/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LEONARDO HARO subsecretario adrian Bonilla y karina muños

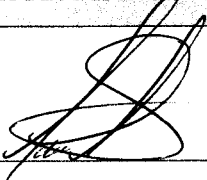
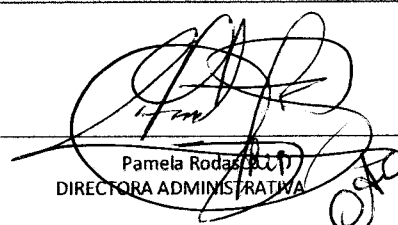
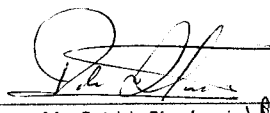
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios para reunión con rectores de las universidades de Guayaquil y vinctes

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-5373	Quito -Guayaquil	20/11/2017	06H00	20/11/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Guayaquil vinctes	21/11/2017	07H00	21/11/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Vinctes santo domingo	21/11/2017	16H00	21/11/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Santo domingo quito	22/11/2017	20H00	22/11/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3200466500
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CONDUCTOR LEONARDO HARO	Pamela Rodas DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
Msc Patricia Rivadeneira COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.