



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2647 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 224,50
IVA: 0,00
Sub Total: 224,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 224,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-TENA-EL COCA-EL PUJO-QUITO DEL 07 AL
09-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0460. JG.

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	19/06/2018	224,50	0,00
Sub - Total				224,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 224,50

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

21.06.18

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	014 06 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2647	2513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1207		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1706752373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.50

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-EL COCA-EL PUYO-QUITO, DEL 07 AL 09-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0460. JG.

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

15 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/06/2018		

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		012 06 2018	2513	2513	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1207	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

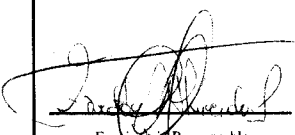
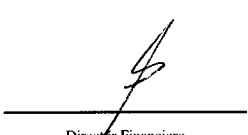
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.50

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-EL COCA-EL PUYO-QUITO DEL 07 AL 09-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0460

2647

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2513

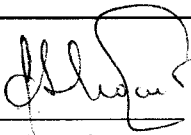
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706752373	No.	0460
Nombres:	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	07/05/2018	09/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	111,00
Hospedaje	70,00 ✓
Alimentación	41,00 ✓
Otros:	65,50
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00 ✓
Combustibles	63,50 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 224,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00


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. 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2018-03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/5/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

CÉDULA

1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO, EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA, PUYO-PASTAZA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIANA CAJAS- JORGE RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- 07/05/2018 VIAJE A LA CIUDAD DE TENA, LUGAR DEL EVENTO.

DIA 1.- 07/05/2018 VIAJE DE TENA - COCA, LUGAR DEL EVENTO.

DIA 2.- 08/05/2018 MOVILIZACION INTERNA EL COCA A RECINTOS DE SOCIALIZACION DEL EVENTO.

DIA 3.- 09/05/2018 VIAJE DEL COCA A PUYO, LUGAR DEL EVENTO

DIA 3.- 09/05/2018 RETORNO PUYO - QUITO.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionaria en todas sus actividades y retornamos sin niunguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA No	003-001-000268070	COMBUSTIBLE	VALOR	21,00
FACTURA No	001-010-000019279	COMBUSTIBLE	VALOR	8,00
FACTURA No	001-013-000023547	COMBUSTIBLE	VALOR	10,00
FACTURA No	001-014-000026179	COMBUSTIBLE	VALOR	8,00
FACTURA No	002-103-000044471	COMBUSTIBLE	VALOR	16,50
FACTURA No	003-033-000225272	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA No	002-033-000334961	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA No	001-001-0001059	ALIMENTACION	VALOR	8,50
FACTURA No	001-001-000000168	ALIMENTACION	VALOR	2,50
FACTURA No	002-001-0003915	ALIMENTACION	VALOR	12,00
FACTURA No	002-001-000004761	HOSPEDAJE	VALOR	70,00
FACTURA No	001-001-000014117	ALIMENTACION	VALOR	8,00
FACTURA No	001-001-00007065	ALIMENTACION	VALOR	10,00
FACTURA No	001-001-000650	ALIMENTACION	VALOR	3,75

TOTAL

180,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	7/5/2018	9/5/2018	
dd-mmm-aaa			
HORA	06H00	19H00	
hh:mm			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.

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	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO - TENA	7/5/2018	06H00	7/5/2018	10H00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	TENA - EL COCA	7/5/2018	15H00	7/5/2018	18H30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA	8/5/2018	07H00	8/5/2018	19H30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	EL COCA - PUYO	9/5/2018	04H00	9/5/2018	09H00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	PUYO - QUITO	9/5/2018	14H30	9/5/2018	19H00

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



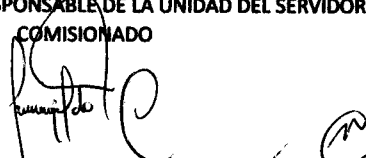
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Jorge Enrique Rodríguez Herrera

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. Cristian Torres

NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RUC CLIENTE
RAZÓN SOCIAL
SUPERIOR
DIRECCIÓN
TELÉFONO

CANT

12.39

DESPACHADOR
NARANJO WILSON
Documento sin valor

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente ** COMA: Emisor

ESTACIÓN DE SERVICIO ORIÓN

masgas

Sinmaleza Ponce Eysten Geobani
Dir.: El Cisne Av. Rafael Andrade Chacón s/n y s/n
Loreto- Orellana - Ecuador *Telif.: 062 893 162

Cliente:

C.I. ó RUC:

Dir.:

JORGE RODRIGUEZ
1706752373
QUITO

Telf.:

FACTURA

RUC: 2100126339001

AUT. SRI: 1122327971

SERIE: 003-001

IETA

000238070

FECHA

108 05 2018

Cantidad	Descripción	P. Sin Subsidio	Subsidio	P. Unitario	V. Total
14.19	Extra			1.321	18.75
	Diesel				
	Super				
	Otros				

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio
(Incluye IVA cuando aplique)

Sub-Total

18.75

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL USD.

2.25
21.00

RECIBO

0.0179

25.00

0.00

3.00

28.00

Firma Autorizada

Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200298420001

FACTURA

No. 001-010-000019279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801020029842000120010100000192790000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 07:48:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801020029842000120010100000192790000000010

JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

ESTACION DE SERVICIOS ARCHIDONA

Dirección AV. NAPO 29 Y CIRCUNVALACION
Matriz:Dirección AV. NAPO 29 Y CIRCUNVALACION
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA

Identificación 1706752373

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.40	EXTRA		1.32	0.67	1.99	0.00	7.14

Información Adicional

nombre_num_factura: 000019279
E-MAIL: jerodriguez1764@hotmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 3413391
Codigo_Cliente: 3936

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.06
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.06

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-013-000023547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801050051102700120010130000235470000000018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 12:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801050051102700120010130000235470000000018

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección LA MERCED, AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
ación local en Riobamba.

Dirección LA MERCED AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA

Identificación 1706752373

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.76	EXTRA		1.32	0.40	1.72	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 000023547
E-MAIL: puyo.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 7262

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.99

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.99
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-014-000026179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801050051102700120010140000261790000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

09/05/2018 12:28:47

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Día 2 - Moviliz

0905201801050051102700120010140000261790000000010

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: LA MERCED, AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: LA MERCED AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA

Identificación 1706752373

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.40	EXTRA		1.32	0.40	1.72	0.00	7.14

Información Adicional

nombre_num_factura: 000026179
E-MAIL: puyo.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 7262

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.39
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.39

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-103-000044471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801050203973800120021030000444710000000118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 17:36:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801050203973800120021030000444710000000118

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Día 2 - Movilización local en Rionamba

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	1015000001	11.15	GAS EXTR		1.32	0.61	1.93	0.00	14.73

Información Adicional

Vendedor: ZZ0056110
Detalle: Surti:03-A MANG:01
Sodinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.57

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-000225272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179131702500120030330002252720002408310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/05/2018 05:57:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801179131702500120030330002252720002408310

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección: S/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-000334961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179131702500120020330003349610000396019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2018 00:14:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Día 2 Movilización local en Riqueza



0905201801179131702500120020330003349610000396019

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
Identificación 1706752373
Fecha Emisión: 09/05/2018
Dirección: S/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

RIGURAS COLOMBIANAS

RODRIGUEZ PATINO DARWIN GENARO
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS
PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
Dir. Matriz: HUATARACO S/N Y 12 DE FEBRERO "PARAISO AMAZONICO"
TEL: 0992640240 - Email: darwinrodriguez17@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR
Actividades de Servicio hasta \$ 420,0

Contribuyente Regimen Simplificado
R.U.C. 1718213414001
NOTA DE VENTA 001-001
Nº 0001059
AUT.SRI: 1122651445
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

SR (ES): Jorge Rodriguez
RUC: 1706752373
DIRECCION: Quito
TEL: _____ DIA: 07 MES: 05 AÑO: 2018
GUIA DE REMISION: _____
CANT. DETALLE V.UNIT. V.TOTAL
1 Asado Mixto 8,50 8,50
Valuando
TOTAL 8,50 OK
CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com
062881617-0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796
FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]
FECHA DE AUT. 24/ABRIL/2018: VALIDO HASTA 24/JUNIO/2018: Del 1001 al 1100 Original: Cliente Copia: Emisor

Espinosa Huanca Cristian Ivan

COMEDOR

TAKACHITO

Dirección: El Progreso Av. Napo s/n y Transversal 13

Cel.: 0979339360

ARCHIDONA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-

000000168

R.U.C. 2101107361001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1121334116

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Cliente: Jorge Rodriguez

Dirección: Quito

FECHA 7 5 18

RUC: 1706752373

Tel: _____

CADUCA: 28 DE AGOSTO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<u>Desayuno Contibal</u>	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>
	<u>Valuando</u>		

TOTAL \$ 2,50 OK
CLIENTE [Firma] EMISOR [Firma]

RAMOS SANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TEL: 2888-033 - FECHA AUT: 28-08-2017 - NUMERADO DEL 000001 AL 000200

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Farías Marjorie Amarilis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES POPULARES, INCLUSO
PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central: Quito s/n y García

Moreno - Cel.: 0986971532

Email: marjoriezambrano25@gmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1122698720

Manufactura - Categoría 1 - ACTIVIDADES DE

HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0

S. 002 - 001

Nº 0003915

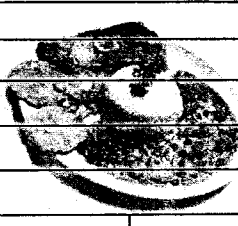
Fecha: 07-05-2018

Cliente: Jorge Rodriguez

Ruc: 1706752373

Tel: _____

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<u>Parillada</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>
	<u>Valuando</u>		
			
FORMA DE PAGO		<u>12,00</u>	TOTAL
Efectivo	☐		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>	

Hostal Nuevo AMANECER

PÉREZ CALDERÓN LAURA ESPERANZA

VENTA DE RECARGAS TELEFÓNICAS

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dir. 9 de Octubre s/n y Curaray Telfs.: 062862548

062862678 - 0990582127 -

ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1001669488001

FACTURA

S. 002-001

000004761

AUT. SRI 1121890321

Fecha: 8 de Mayo 2018 RUC/CI: 1706752373

Cliente: Jorge Rodriguez

Dirección: Quito

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNIT.	V. TOTAL
2	<u>Dos días de</u>	<u>31,25</u>	<u>62,50</u>
	<u>Hospedaje 7 y 8</u>		
	<u>y sale el 9 de</u>		
	<u>mayo</u>		

Hostal Nuevo Amanecer
LAURA PEREZ CALDERON
RUC: 1001669488001

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 70,00

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

CHEQUE ☐

Transferencia ☐

F. AUTORIZADA [Firma]

RECIBI CONFORME [Firma]

SUBTOTAL 62,50

I.V.A 0%

I.V.A. 12 % 7,50

TOTAL USD 70,00 OK

Carranza García Betsy Margarita Imprenta y Papelería "MAXIMO" RUC: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062862376
Firma del 0004501 al 00005000 Impresión 06/Diciembre del 2017 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC. 1103260053001
FACTURA
Aut. SRI. 1122468366
S. 001-001-00

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Agila Guajala Nilson Germania

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

DIR. SECTOR EL CISE AV. RAFAEL ANDRADE 568

TELÉFONO: 062893075

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Nº 0014117

Cliente: Jorge Rodríguez
Dirección: Quito
Fecha: 08-05-2018 RUC/C.I.: 1706752373
Telf.: 1706752373

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	cebiche de oncha		7.14
	Validado		

FORMA DE PAGO	Subtotal	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL
EFFECTIVO	7.14			
DINERO ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO O DEBITO				
OTROS				
	7.14		0.86	8.00

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
RECIBI CONFORME
Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 014021 - 014320
Imp. 20/Marzo/2018 - Caduca 20/Marzo/2019

RESTAURANT LA JAIBA

Secaíra Romero Pedro Roberto



Dir.: Central Quito s/n y Espejo
Telf.: 062860083
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500162761001
FACTURA
S. 001-001

00007065
AUT. SRI 1122280269

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 08-05-2018 RUC/C.I.: 1706752373

Cliente: Jorge Rodríguez

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerveza y Almuerzo		8.93
	Validado		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
CHEQUE
TRASFERENCIA
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL	8.93
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.07
TOTAL USD	10.00

Carraña García Betsy Margarita Imp. FLO MÁXIMO* RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
Frm. del 0006901 al 00007500 Impresión 14/Febrero del 2018 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

LA SAZÓN DE LA COLORADA

INIGUEZ CONTRERAS SONIA CECIBEL

Dirección: Libertad, Gonzalez Suarez sn y sn. Puyo - Pastaza

Celular: 0995 833 423

RUC 0921212767001 FACTURA 001 - 001 Nº 000650

Fecha de Emisión: 9/05/18 Aut. SRI: 1122412943

Sr. (es) Jorge Rodríguez

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1706752373 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	encebollo		3.78
	X No puede sin IVA		

SOLIS ZUNIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000551 Al 000650 Fecha de impresión 08-03-2018 Caduca 08-03-2019	FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA VALOR TOTAL S
--	---	--

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Recibido por: *Juan N*

Hora: 15:00

Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud transporte

De mi consideración:

En el marco de la misión y atribuciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT, la Coordinación de Gestión de la Información -CGI es la responsable de *"Planificar, gestionar, monitorear y evaluar información estratégica de las distintas acciones de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales mediante estudios de investigación cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la política pública"*. La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública -DEIPP, es la encargada de *"Desarrollar y ejecutar la evaluación de las políticas públicas de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, a través de la implementación de metodologías de evaluación de impacto, para la toma de decisiones de la política pública"*.

La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Consejo Nacional Igualdad de Pueblos y Nacionalidades se encuentra realizando un estudio de evaluación del acceso a las becas por parte de las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montuvias, para lo cual realizará un levantamiento de información estadística a nivel provincial mediante la aplicación de encuestas estructuradas dirigidas a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades contribuyendo al mejoramiento de la política pública; para cumplir con este objetivo, se solicita comedidamente la disponibilidad de un vehículo institucional para el traslado de los analistas y técnicos a los diferentes lugares planificados y la movilización interna, según el siguiente detalle:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

04 JUN 2018

RECIBIDO POR: *J. Torres*

HORA: 14:20

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
15 pgs P. Luzio	
Recibido por: <i>P. Luzio</i>	
Hora: 16/05/2018	10:45



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PROVINCIA	LUGAR	RUTAS	FECHA
PICHINCHA	Quito	Quito-Mejía	4 de mayo
NAPO	Tena	Quito-Tena-Francisco de Orellana	7 de mayo
ORELLANA	Francisco de Orellana	Francisco de Orellana-Puyo	8 de mayo
PASTAZA	Puyo	Puyo-Quito	9 de mayo
COTOPAXI	Latacunga	Quito-Ambato	14 de mayo
TUNGURAHUA	Ambato	Ambato-Riobamba	15 de mayo
CHIMBORAZO	Riobamba	Riobamba-Guanujo	16 y 17 de mayo
BOLIVAR	Guanujo	Guanujo-Quito	18 de mayo
SANTO DOMINGO	Santo Domingo de los Colorados	Quito-Santo Domingo de los Colorados-Quito	21 de mayo
IMBABURA	Ibarra	Quito-Ibarra-Carchi	22 de mayo
CARCHI	Carchi	Carchi-Quito	23 de mayo

Por razones de logística en ocasiones será necesario hacer uso del vehículo fuera de horarios laborales reglamentados por la institución así como más horas, particular que pongo a su consideración para la autorización y fines pertinentes.

Por la favorable atención que dé a la presente anticipo mis agradecimientos. Con sentimientos de consideración y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Gabriela Choez Chilibingua
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Copia:

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

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma
Coordinador de Gestión de la Información

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Econ. Sandra Patricia Zhunaula Sosoranga
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2





Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez
Analista de Estadística y Análisis 3

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2

Sr. Econ. Gabriel Alejandro Nogales Villavicencio
Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2





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. 3500

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 2018-05-07 Hora 06:00 Hasta 2018-05-09 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-03

No. Comunicación SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-FRANCISCO DE ORRELLANA-EL PUYO

Kilometraje Inicio 250782

Kilometraje Fin 251850

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

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

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

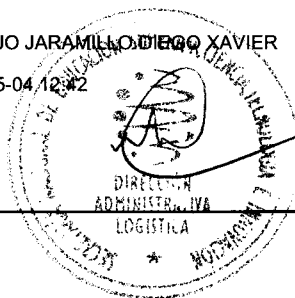
5. DATOS DEL SOLICITANTE

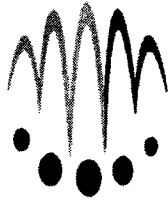
Nombres Mgs. Diana Gabriela Choez

Cargo DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-04 12:42





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez

MES: MAYO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
02-05-18	104365	104372	09:30	10:15	Nelson Cuello	[Signature]	Reconversión	PEI-2523	PEI-2523
02-05-18	104346	104384	13:20	15:10	Despacho	[Signature]	Reconversión	PEI-2523	PEI-2523
02-05-18	72176	72199	18:30	23:00	Despacho / A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529	PEI-2529
03-05-18	72199	72218	07:00	09:10	Despacho / A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529	PEI-2529
03-05-18	72218	72276	09:45	10:40	Despacho	[Signature]	ASAMBLEA	PEI-2529	PEI-2529
03-05-18	72231	72237	12:31	13:15	Imca Blasquez	[Signature]	SACS	PEI-2529	PEI-2529
03-05-18	72237	72246	15:40	17:35	Despacho	[Signature]	ASAMBLEA	PEI-2529	PEI-2529
03-05-18	104582	104605	18:30	21:30	Despacho / A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2523	PEI-2523
04-05-18	104605	104617	07:00	08:30	Despacho / A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2523	PEI-2523
04-05-18	104617	104626	09:30	11:40	Despacho	[Signature]	ASAMBLEA	PEI-2523	PEI-2523
04-05-18	104631	104639	15:00	16:20	Despacho	[Signature]	ASAMBLEA	PEI-2523	PEI-2523
04-05-18	146368	146393	18:30	22:20	Despacho / A. SANCHEZ	[Signature]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521	PEI-2521
07-05-18	250782		06:00		Diana Cajas	[Signature]	VIAJE FLORO PASTAZA	PEI-5373	PEI-5373
09-05-18		251850		19:00	Diana Cajas	[Signature]	VIAJE FLORO PASTAZA	PEI-5373	PEI-5373



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

04 JUL 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2018-03

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

3/5/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

1706752373

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO, EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA, PUYO-PASTAZA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

7/5/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

9/5/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA CAJAS- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A 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 PEI-5373	QUITO- TENA	7/5/2018	06H00	7/5/2018	11H00
Terrestre	institucional PEI-5373	TENA-EL COCA	8/5/2018	07H00	8/5/2018	11H00
Terrestre	institucional PEI-5373	EL COCA -EL PUYO	9/5/2018	04H00	9/5/2018	09H00
Terrestre	institucional PEI-5373	EL PUYO-QUITO	9/5/2018	19H00	9/5/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Jorge Enrique Rodriguez Herrera
Conductor

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
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.