30/04/19

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		026	04	2019	1029	994

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	503

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	110.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	110.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PPAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 02 AL 03-04-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 134. JG.

30.04.2019

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

29 ABR 2019

Recibido por: .....
Hora: 17:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2019	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		025	04	2019	994	994

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	503

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**110.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**110.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**110.00** OK

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 02 AL 03-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 134 AUTORIZADO

1029

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	**No.**	**0134**
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/04/2019	03/04/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**56,00**
Hospedaje	35,43	
Alimentación	20,57	
Otros:		**30,00**
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles	30,00	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**110,00**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	**$**	**110,00**

80

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CJR 994

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
EC-DADM-2019-07	04/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
CALDERON COELLO JOSE EDISON	0602209017	CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
David Ismael Hidalgo, José Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Lago Agrio, visita a instituto Martha Bucaram de Roldos

DIA 2.- Movilización interna a instituto y retorno a Quito.

Productos Alcanzados :

Se realizo la movilización sin novedad y el funcionario cumplío agenda programada.

15 ABR 2019

Recibido por:

Hora: 17:30

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	02/04/2019	001-001-000013027	8,25
ALIMENTACION	02/04/2019	001-001-000002601	12,32
HOSPEDAJE	03/04/2019	002-001-000001612	40,00
COMBUSTIBLE	02/04/209	104-040-000420315	10,00
COMBUSTIBLE	03/04/2019	002-002-000034485	20,00
		TOTAL	**90,57**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/04/2019	03/04/2019
HORA hh:mm	7:00	17:00

NOTA
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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO - LAGO AGRIO	02/04/2019	7:00	02/04/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	LAGO AGRIO - MOVILIZACION INTERNA	02/04/2019	13:00	02/04/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	LAGO AGRIO - MOVILIZACION INTERNA	03/04/2019	7:00	03/04/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	LAGO AGRIO - QUITO	03/04/2019	11:00	03/04/2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8 hojas
Recibido por
Hora: 9/04/2019 16:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	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: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CEVICHERIA

Cevicheria "LA CAÑITA"

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz

TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL Nº 055874

CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0013027

AUT. S.R.I.: 1124007841

RUC: 2100494166001

Señor (es): Edison Calderon

C.I. o R.U.C.: 0602209017 Fecha Emisión: 02-04-2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Corvina a la Plancha	7.75	7.75
1	Jugo de limón	0.50	0.50
	Validado		

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Original: Adquirente *Copia Emisor

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	SUB TOTAL	—
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	8.25
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA. 12%	—
OTROS		TOTAL	8.25

Firma Autorizada — Firma Cliente

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUM Imprenta Gráficas "Vélaz" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509

Telf.: 2830 730 *Nº del 001201 al 001400 - IMPRESO 26/Diciembre/2018 *CADUCA 26/Diciembre/2019

Las Menestras de la 20 de Junio

CORONEL FREIRE MARCOS ISRAEL

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Ciudadela del Chofer No. 1 • Venezuela 707 y 20 de Junio • Telf.: 0991290420

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 2100347760001

AUT. SRI: 1122855082

FACTURA SERIE 001-001 000002601

Cliente: EDISON CALDERON

Dirección: QUITO

Fecha: 02/04/2019

Cl. RUC: 0602209017 Telfn.: 2911481

Guia Rem. No.:

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ensalada Mixta		8.00
1	Vaso Jugo		3.00
	Validado		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓	SUB TOTAL 12%	11.00
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
OTROS		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1.32
		TOTAL USD	12.32

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001

Aut. 1360 Impreso del 2001 al 3000 • el 30/05/2018 • Válida Electrónica hasta 30/05/2019

Firma Autorizada — Firma Cliente

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

GRANHOTEL D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO E E PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1124136519
SERIE: 002-001
Nº 000016[illegible]2

CLIENTE		
Jose Edison Calderon		
DIRECCIÓN	**RUC.:**	
Quito	0602209017	
FECHA	**TELF.:**	**GUÍA REMISIÓN**
03 Abril 2019	2911481	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del 2 al 3 Abril		35.71

Validado

Son: USD.

SUB TOTAL 12%	35,71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
X			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1526 al 1725 •• el 17/01/2019 *Válido para su emisión hasta 17/01/2020

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

NO. TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 104-040-000420315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204201901176815353000121040400004203157823947118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2019 11:40:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0204201901176815353000121040400004203157823947118

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LUMBAQUI

Dirección Matriz: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 02/04/2019

Placa / Matrícula: PEI5373

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	5.40	EXTRA	galones	1.65	0.16	1.81	0.00	8.93

Información Adicional	
Fecha de la resolucion:	06 de abril del 2010
Placa:	PEI5373

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	10.98
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.98

NO. TIENE LOGO

R.U.C.: 2100342829001

FACTURA

No. 002-002-000034485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901210034282900120020020000344852366905115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2019 10:09:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304201901210034282900120020020000344852366905115

ESTACION DE SERVICIOS LAGORIENTE.

CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

Dirección Matriz: LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

Dirección Sucursal: LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: EDISON CALDERON 0602209017

Fecha: 03/04/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		10.81	EXTRA		1.65	0.16	1.81	0.00	17.86

Información Adicional	
Email:	edicalderon@hotmail.com
Direccion:	LAGO AGRIO
Telefono:	000000000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.95

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0087-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

Por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a un funcionario de la Dirección de Gestión de Operaciones, quien viajará el día martes 02 de abril del año en curso a la ciudad de Lago Agrio, con retorno a la cuidad de Quito, el día miércoles 3 de abril, para la realización de una visita técnica al Instituto Tecnológico Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaram.

Funcionarios:

David Israel Hidalgo Suntaxi.

Cabe señalar que la hora de salida de Quito es a las 07H00, el 02 de abril de 2019 y el retorno desde Lago Agrio está previsto para el día 03 de abril las 13H00.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Byron Andres Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección

Sr. David Israel Hidalgo Suntaxi
Analista de Gestion de Operaciones de Institutos de Educacion Superior 1

em

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. 4201

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** 2019-04-02 **Hora** 07:00 **Hasta** 2019-04-03 **Hora** 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **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 Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Oscar Caiza Niama **Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-01 17:38

senescyt

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: ABRIL DE 2019.

LUNES 01-04-2019	223592	223597	09:30	18:00	FERNANDA GUANO A.		INAMHI	PEI-5367
	223597	223647	10:10	13:05	PALINA ALTAMIRANO		PLATAFORMA DEL SUR	PEI-5367
	223647	223653	13:30	14:00	Gabriel Nagolos		PLAYA Y 10 AGOSTO	PEI-5367
	223653	223658	16:40	17:45	VICKY RIVAS	17H20 NO SOLIO	REGRESO SIN PUNC. 17:20	BANCO MUNDIAL PEI-5367
MARTES 02/04-2019	271758	272054	07:00	13:00	DAVID HIDALGO			QUITO - LAGO AGRIO PEI-5373
	272054	272083	13:00	20:00	DAVID HIDALGO			MOVILIZ. LAGO AGRIO PEI-5373
MIERCOLES 03-04-2019	272083	272119	07:00	11:00	DAVID HIDALGO			MOVILIZ. LAGO AGRIO PEI-5373
	272119	272389	11:00	17:00	DAVID HIDALGO			LAGO AGRIO - QUITO PEI-5373

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

APR 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por .... Hora: 10:58

Recibido por .... Hora: 2/04/2019 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
EC-DADM-2019-07	01/04/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
CALDERON COELLO JOSE EDISON	0602209017	CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/04/2019	7:00	03/04/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Hidalgo Suntaxi David Israel, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionario de Gestión de Operaciones de Institutos de Educacion Superior de esta Secretaría de Estado hasta Lago Agrio a cumplir agenda programada.

DIA 1.- Salida Quito a Lago Agrio por visita técnica a Instituto Tecnológico Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Martha Bucaramy se pernocta en Lago Agrio.

DIA 2.- Movilizacion a Instituto según agenda de funcionario, y retorno a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	QUITO - LAGO AGRIO	02/04/2019	7:00	02/04/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	MOVILIZACION INTERNA LAGO AGRIO	02/04/2019	14:00	02/04/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	MOVILIZACION INTERNA LAGO AGRIO	03/04/2019	7:00	03/04/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	LAGO AGRIO - QUITO	03/04/2019	13:00	03/04/2019	20:00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	4114082000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL 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.