

30/04/19 *[Handwritten Signature]*

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	1038	995	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GGPGE-2019-0103-M	504	

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	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										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO QUITO, DEL 08 AL 09-04-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS INFORME N° 133. JG.

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

29 ABR 2019

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Hora: 17:40

[Handwritten Signature]
30.04.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M
					No. Expediente
					504

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	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										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00 <i>OK</i>

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 08 AL 09-04 -2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 133 AUTORIZADO

1038

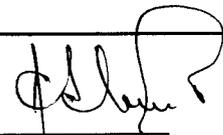
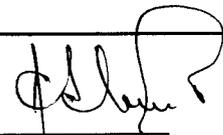
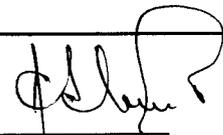
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

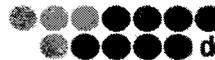
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0133
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/04/2019	09/04/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	56,00		
Hospedaje	30,50		
Alimentación	25,50		
Otros:	2,00		
Transporte / parqueadero			
Peajes	2,00		
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,00		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR	\$ 82,00		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:			
NORMA TÉCNICA 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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 009	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/04/2019
---	--

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 Sto. Domingo - Sto. Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daniel Espin y Jorge Falcones		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 08/04/2019
Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Sto. Domingo con el Funcionario a realizar una reunión en el ITS Tsachila. Una vez se llevo al destino el funcionario se dirigió al ITS Tsachila, para realizar funciones inherentes a su cargo.

Día 2 09/04/2019
Se continuo con la movilización del funcionario a ITS Tsachila y para en la tarde retornar a Quito. Retorno a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se realizó sin ninguna novedad y se cumplió con la movilización del funcionario y su agenda asignada.

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	08/04/2019	004-023-001340368	1,00
Peajes	08/04/2019	008-100-001753612	1,00
Peajes	09/04/2019	008-400-001328173	1,00
Peajes	09/04/2019	004-025-001670834	1,00
Alimentación	08/04/2019	002-001-000052680	7,50
Alimentación	08/04/2019	002-001-000007022	8,00
Alimentación	08/04/2019	002-001-000001012	10,00
Hospedaje	08/04/2019	001-002-000000614	40,00
TOTAL			\$ 69,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2019	09/04/2019	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	5:00	18:00	

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	PEI - 2552	Quito - Sto. Domingo	08/04/2019	5:00	08/04/2019	8:30
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna - Sto. Domingo	08/04/2019	8:30	08/04/2019	19:00
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna - Sto. Domingo	09/04/2019	8:00	09/04/2019	15:00
Terrestre	PEI - 2552	Sto. Domingo - Quito	09/04/2019	15:00	09/04/2019	18:00

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 Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

22 ABR 2019

Recibido por:
Hora: 16:20



Recibido por:
Hora: 15/04/2019 13:44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001340368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804201901176813962000120040230013403680134036814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2019 17:34:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804201901176813962000120040230013403680134036814

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	08/04/2019
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
Guía	

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. 004-025-001670834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904201901176813962000120040250016708340167083413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2019 16:27:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904201901176813962000120040250016708340167083413

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 09/04/2019

Dirección: X

Placa / Matrícula: null

Guía

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

3913217

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 08-abril-2019 6:09:10
Turno.....: 20804201916976
Factura Numero: ~~0804201916976~~
RUC/CI.....: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero Cliente: 101010505170205141550280
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:080420190117600033300012008100001753
6121438912214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



080420190117600033300012008100001753612143
8912214

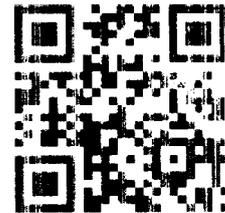
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 09-abril-2019 17:01:24
Turno.....: 60904201917024
Factura Numero: ~~0804201917024~~
RUC/CI.....: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero Cliente: 101010505170205141550280
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:090420190117600033300012008400001328
1731438913212

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



090420190117600033300012008400001328173143

X



RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: 001-002-000000614

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0804201901110270254300120010020000006140000061716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-04-08T20:43:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804201901110270254300120010020000006140000061716

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS Identificación: 1716652613
Fecha Emisión: 08/04/2019

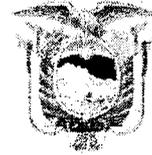
Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (08 abr - 09 abr)	35.714300	35.714

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: BURNEO KARLA
OBSERVACIONES: Habitación # 101 -
EMAIL: hotelosceibos@hotmail.com;porschefff.jf@gmail.com
TELEFONOS: 0996896567

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	40.00



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0031-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para asistir al "Taller de acompañamiento y lineamientos de autoevaluación" organizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad (CACES) a desarrollarse en la ciudad de Santo Domingo, este 8 y 9 de abril de 2019.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 08 de abril de 2019 a las 05:00 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santo Domingo, y el retorno el día martes 09 de abril de 2019 aproximadamente a las 15:00 desde la ciudad de Santo Domingo hacia la ciudad de Quito. El funcionario delegado para este proceso es: Darwin Daniel Espín Salas- Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2 (SFTT).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Darwin Daniel Espín Salas
Técnico Económico de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica

ji



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**

AUSEES
AUSEER REQUERIR
COORDINAR CON UNIDAD REQUERENTE

↓ PERSONAS

U10 - STODOR. 58400
STO DOR. - U10 18400

ASIGUR VEHICULO
[Signature]



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. 4211

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 2019-04-08 Hora 05:00 Hasta 2019-04-09 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA ING, DARWIN ESPÍN FUNCIONARIP DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-04

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0031-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 204.995

Kilometraje Fin 204.600 (2)

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lizath Carolina Cueva

Cargo Directora de Planificación Académica
Técnica y Tecnológica, Subrogante

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-05 16:27



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

MES:

Angie Tolons
Abel

FECHA	PROVENIENCIA	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	SINIA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO	SITUACION
02-04-19	159.755	159.770	09:30	12:00	Angie Tolons		Abel	PT-25521	
	159.740	159.775	09:00	09:45	Alexandra Chacaliza		Abel	PT-25521	
	338.428	338.433	14:30	15:00	Esthela Guzmán		Abel	PT-25521	
03-04-19	203.841	208.848	07:45	08:00	Abel		Abel	PT-25521	
	159.775	159.782	09:30	11:30	Abel		Abel	PT-25521	
	159.782	159.787	16:00	17:00	Felipe Abriel		Abel	PT-25521	
04-04-19	207.844	204.036	08:00	10:30	Gino Torres		Abel	PT-25521	
	204.036	204.044	10:30	17:00	Gino Torres		Abel	PT-25521	
	204.044	204.029	17:00	20:00	Gino Torres		Abel	PT-25521	
05-04-19	59.782	159.800	09:30	18:00	Abel		Abel	PT-25521	
	201.815	201.820	14:30	15:30	Diana Santos		Abel	PT-25521	
	201.820	201.825	16:00	16:40	Karina Estrella		Abel	PT-25521	
05-04-19	201.825	201.831	05:00	08:30	David Espin		Abel	PT-25521	
	201.831	201.838	08:30	19:00	David Espin		Abel	PT-25521	



Secretaría de
Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

HORA:

Recibido por *P. Ruiz*
Hora: *5/04/2019* *17:20*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 009 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/04/2019 ✓
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sto. Domindo - Sto. Domindo de los Tsachilas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/04/2019 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Darwin Espin y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilizar de funcionario de SENECSYT (CACES) hacia la ciudad de Sto. Domingo a realizar un taller de acompañamiento y lineamientos de autoevaluación.

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 - 2552	Quito - Sto. Domingo ✓	08/04/2019	5:00 ✓	08/04/2019	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Movilización interna - Sto. Domingo ✓	08/04/2019	8:00	08/04/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Sto. Domingo - Quito ✓	09/04/2019	15:00	09/04/2019	18:00 ✓

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Falcones Sanchez Jorge Luis CONDUCTOR	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
Ines Patricia Rivadeneira Sanchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido por: *f. de la N*
Hora: *17:30*