



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2262 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 62,20
IVA: 0,00
Sub Total: 62,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,20

Estado: APROBADO

Descripción:

GORDON ARMAS JAIME ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 25
AL 26-07-2019, REUNIÓN CON SEÑOR FISCAL Y FUNCIONARIOS DE LA
UNIDAD DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN

Cuenta Monetaria No.: 5001442481

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	28/08/2019	62,20	0,00
Sub - Total				62,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,20

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

23/08/19 hnd

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	022 08 2019			No. CUR	2262	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2221	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1140	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712842994		GORDON ARMAS JAIME ROBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	62.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.20

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

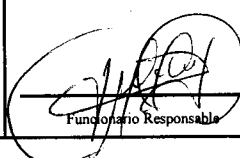
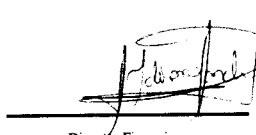
DESCRIPCION: GORDON ARMAS JAIME ROBERTO. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMATO-QUITO, DEL 25 AL 26-07-2019, REUNIÓN CON SEÑOR FISCAL Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN RELACIÓN A DENUNCIA. INFORME N° 294. JG.

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

23 AGO 2019

Recibido por: 13

Hora: 11:46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2019	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

2308 2019

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		021 08 2019	2221	2221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1140	

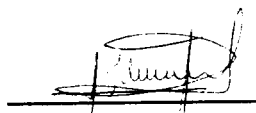
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712842994	GORDON ARMAS JAIME ROBERTO				

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	62.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.20

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GORDON ARMAS JAIME ROBERTO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-AMBATO-QUITO, DE 25 AL 26-07-2019, REUNION CON LA FISCAL DE LA UNIDAD INFORME Nro. 294 AUTORIZADO.

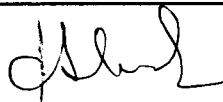
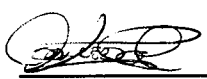
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

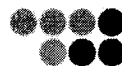
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712842994	No.	0294
Nombres:	GORDON ARMAS JAIME ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/07/2019	26/07/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,20
Hospedaje	28,00
Alimentación	10,20
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 62,20
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JG-DP-2019-003 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

31/07/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

GORDON ARMAS JAIME ROBERTO - 1712842994

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PATROCINIO 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO – TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: DIRECCION DE PATROCINIO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GORDON ARMAS JAIME ROBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: 25-07-2019 ✓

06:00: SALIDA DEL DOMICILIO Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE AMBATO

07:00: DESAYUNO EN MACHACHI

07:40: CONTINÚA LA MOVILIZACION

08:50: ARRIBO A LA CIUDAD DE AMBATO / FISCALÍA PROVINCIAL / ESPERA A LOS FUNCIONARIOS

14:00 REUNIÓN CON FISCAL DE LA UNIDAD EDISON VILLEGAS PARA CONOCER EL ESTADO DE LA DENUNCIA

14:20 SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN

14:45: ARRIBO A HOTEL LA ALGODONERA

Día: 26-07-2019 ✓

08:30: DESAYUNO EN HOTEL

09:30: CHECK OUT HOTEL

10:30: ARRIBO A FISCALÍA PROVINCIAL / ESPERA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD

12:15: SE SUSPENDE LA REUNIÓN CON FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD POR HORARIO DE ALMUERZO

14:00: SE REANUDA LA REUNIÓN CON LAS FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD Y CON PERITO A CARGO DEL EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA PARA EL 26 DE JULIO DE 2019

14:20: SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN

14:25: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

16:30: ARRIBO A LA SENESCYT / EDIFICIO DELFOS

Productos alcanzados

- SE REALIZÓ ENTREVISTA CON SEÑOR FISCAL EDISON VILLEGAS Y FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN RELACIÓN A LA DENUNCIA PRESENTADA EN EL NOTICIERO DE LA COMUNIDAD DE 24 HORAS EN TELEAMAZONAS / SE OBTUVIERON LOS DATOS DE LOS FUNCIONARIOS DE FISCALIA PARA COORDINAR DE MEJOR MANERA LAS DILIGENCIAS A LAS QUE SE DEBA ASISTIR

Recibido por:

Hora:

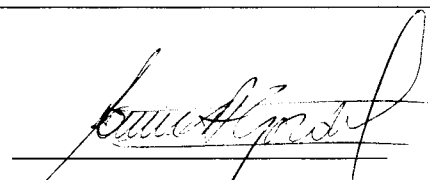
16:04

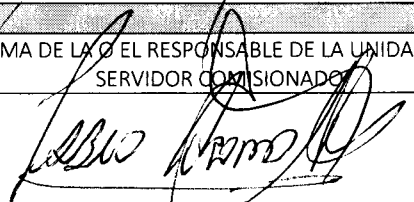
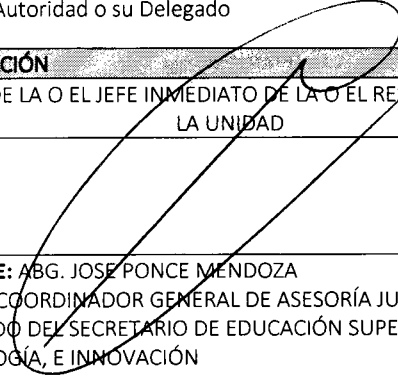
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	26/07/2019	000094	28,00
ALIMENTACION / CENA	25/07/2019	002617	8,00
ALIMENTACIÓN / DESAYUNO	25/07/2019	000018842	18,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-07-2019	26-07-2019	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	06:00	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	25-07-2019	06H00	25-07-2019	08H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- QUITO	26-07-2019	14H25	26-07-2019	16H30

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: GORDON ARMAS JAIME ROBERTO	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: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ABG. JOSE PONCE MENDOZA CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DELEGADO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

SANTANA SALAZAR MONICA JACQUELINE

RUC N° 1803043765001

La Parrilla
CASA DE ASADOS

Dir: Lizardo Ruiz s/n
y Eloy Alfaro

Telf: 099590266

FACTURA
002-001

N° 0 2617

Junta Nacional del Artesano N 024806

AMBATO - ECUADOR

AUT. S.R.I 1124766555

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Ambato	25	07	2019

Guía de Remisión:

RUC/CI: 172842994

Sr. Jaime Gorden

Dirección: San Rafael

Telf: 2860003

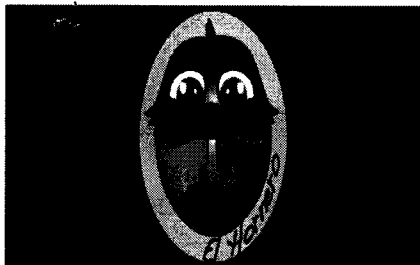
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Aumentis		8.00
	X No procede		
FORMA DE PAGO			
ELECTRONICO	☐	CREDITO	☐
EFFECTIVO	☒	OTROS	☐
SUBTOTAL			8.00
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12.0%			
TOTAL			8.00

Dir: Manuela Cofre s/n 26 y Cujón / Telf: 09 2824938
Impreso del 2501 al 3000 Fecha de AUT: 09/Mayo/2019
Válido hasta 09/Mayo/2020

Recibi Conforme

Entregue Conforme

original: Adquiriente copia: Emisor

**RESPEMACHACHI CIA. LTDA****MATRIZ: PANAMERICANA SUR SN SAN FELIX PICHINCHA MEJIA MACHACHI Y False****SUCURSAL:**

TELEFONO: 022309605

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792452619001

FACTURA

N°.001 - 100 - 000018842

NUMERO DE AUTORIZACION

2507201901179245261900120011000000188421234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2507201901179245261900120011000000188421234567811

RAZON SOCIAL: JAIME GORDON**IDENTIFICACION:** 1712842994**DIR. CLIENTE:** SAN RAFAEL**FECHA EMISION:** 2019-07-25**GUIA REMISION:****PEDIDO VENTAS:**

RESPEMACHACHI POS/61874

REFERENCIA:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1010100	2.0	Comensales	0.00	0.00	0.00
1013012	1.0	Desayuno Americano Revueltos	6.68	0.00	6.68
1013302	1.0	Desayuno Criollo	8.36	0.00	8.36

DIECIOCHO 34/100 DOLARES

SUBTOTAL:	15.04
DESCUENTO/Anticipo:	0.00
TOTAL BASE 12%:	15.04
BASE 0%:	0.00
IVA 12%:	1.80
SERVICIO :	1.50
TOTAL:	18.34

FORMAS DE PAGO/PLAZO**FORMA PAGO:****PLAZO:****UNIDAD DE TIEMPO:**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.0

dias

INFORMACION ADICIONAL**E-MAIL:****DIRECCION:**

jaimegordonarmas@gmail.com

SAN RAFAEL

1 Desayunos
12°6
10°6

8,36

1,00

0,84

10,20

10,20^{OK}



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DP-2019-0272-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo

Como es de su conocimiento la Dirección de Patrocinio dentro de sus atribuciones y responsabilidades tiene el de patrocinar a la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos y de métodos alternativos de solución de conflictos en los que fuere parte o tercero interesado.

En este sentido es necesario el traslado de los profesionales del derecho Ivan Alejandro Llerena Idrobo y Jaime Roberto Gordón Armas a la ciudad de Ambato a fin de que se realice las diligencias solicitadas por la Fiscalía General del Estado dentro del proceso fiscal Nro. 180101819060475 por lo que me permito solicitar:

Se disponga a quien corresponda, dotar con dos vehículos a esta Dirección para poder trasladarse al mencionado lugar, con el fin de movilizarse y garantizar la presencia de los servidores públicos en territorio, cabe mencionar que el traslado deberá ser con el tiempo prudente a las horas acordadas por lo que la fecha de salida de un vehículo es el jueves 25 de julio del 2019 a las 06h00 am y la fecha de regreso para el mismo día a las 14h00. Y la fecha de salida del segundo vehículo es para el día viernes 26 de julio del 2019 a las 8h30 am y la fecha de regreso para el mismo día a las 15h30.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pablo Fernando Acosta Romo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm



Firmado electrónicamente por:
**PABLO FERNANDO
ACOSTA ROMO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-01 15:02:03 (GMT-5)

Generado por: Jaime Roberto Gordon Armas

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SDIC-2017-0060-MI	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Luis Pastor Carmona Fuentes, Subsecretario de Investigación Científica, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sr. Dr. Gustavo Adolfo Bedón Tamayo, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Solicitud de criterio jurídico sobre la solicitud de pago realizada por la Empresa Grupo Difusión Científica S.A	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-13 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección de Asesoría Jurídica	Tania Patricia Molina Reyes (SENESCYT)	2017-03-27 13:29:50 (GMT-5)	Archivar		42
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Gustavo Adolfo Bedón Tamayo (SENESCYT)	2017-03-10 12:18:02 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Pastor Carmona Fuentes (SENESCYT)	25
Dirección de Asesoría Jurídica	Tania Patricia Molina Reyes (SENESCYT)	2017-03-10 11:28:00 (GMT-5)	Responder		25
Dirección de Asesoría Jurídica	Leonardo Alcocer (SENESCYT)	2017-03-02 12:55:35 (GMT-5)	Reasignar	Tania Patricia Molina Reyes (SENESCYT)	17
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Gustavo Adolfo Bedón Tamayo (SENESCYT)	2017-02-21 15:36:32 (GMT-5)	Reasignar	Leonardo Alcocer (SENESCYT)	8
Unidad de Asesoría Jurídica-GYE	Sybil Rocío Reyes Sarria (SENESCYT)	2017-02-21 13:22:49 (GMT-5)	Reasignar	Gustavo Adolfo Bedón Tamayo (SENESCYT)	8
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Gustavo Adolfo Bedón Tamayo (SENESCYT)	2017-02-20 17:12:33 (GMT-5)	Reasignar	Sybil Rocío Reyes Sarria (SENESCYT)	7
Subsecretaría de Investigación Científica	Luis Pastor Carmona Fuentes (SENESCYT)	2017-02-13 17:22:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0
Subsecretaría de Investigación Científica	Luis Pastor Carmona Fuentes (SENESCYT)	2017-02-13 17:07:33 (GMT-5)	Registro	Gustavo Adolfo Bedón Tamayo (SENESCYT)	0

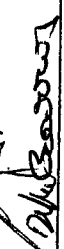
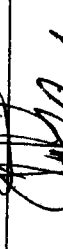
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

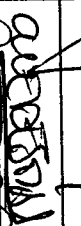
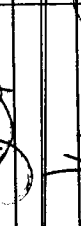
CONDUCTOR:

Rafael P. Ramos

MES:

Septiembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-01-19	245585	245591	11:00	12:00	CARPIO GILARDO		Banco Pichincha	PE-5313
	245591	245596	15:30	17:00	Rafael Ramos		Pol. Cel.	PE-5313
02-01-19	245596	245601	10:45	11:30	Karel Vaullo		Pol. Cel.	PE-5313
	245601	245604	12:30	13:00	Gabriel Bermeo		H. Suroeste	
03-01-19	245606	245610	09:30	10:00	Nicole Jureles		Pol. Cel.	
	245610	245639	10:00	11:30	Bladimir Paraga O.		Agua Clara - 90062	
	245639	245645	16:00	16:30	Margareta Chavez R		Banco Pichincha	
04-01-19	245645	245689	08:00	13:00	VINIA OCHOA		UFS - ESPE	
05-01-19	245689	245714	08:30	10:30	Bladimir Paraga O.		Agua Clara - 90062	
08-01-19	245731	245736	15:30	16:15	SORGEZ J		Pol. Cel.	
09-01-19	245736	245744	11:30	13:00	Alejandra Chicaiza		UCE	
	245744	245754	13:00	14:00	Juan Carlos Tiquianta		DELNOS.	
10-01-19	245754	245761	09:00	10:00	Andrés Pizarro Pizarro		Asamblea	
10/07/19	245761	245811	15:00	19:30	Trine Portolanza B.		VDIA -	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
11-07-19	219.786	249.196	08:30	16:00	Rodrigo Yáñez		Barbano	PCO-541
12-07-19	217.786	219.801	08:30	09:30	Rodrigo Yáñez		Poneto	PCO-541
	225.811	225.812	15:30	16:30	TORRES Paul		Complejo Judicial	PC-5373
05-07-19	225.812	225.825	10:30	11:30	Andrea Lealima		Car. Conch	PC-5373
16-07-19	219.814	219.819	10:30	11:30	Alejandra Unicaiza		Tetrapack d.	PCO-541
16-07-19	225.835	225.835	10:30	10:30	DIANA Jéssica		Car. Conch / Pda. Ch.	PC-5373
17-07-19	225.835	225.839	10:30	11:30	Encarnación		Car. Conch	PC-5373
18-07-19	225.839	225.903	08:00	11:00	Esteban Torres		Car. Conch - Torone	PC-5373
	225.983	225.145	14:00	15:00	Esteban Torres		Torone. Chulo	PC-5373
19-07-19	226.145	226.149					Car. Conch	PC-5373
	226.149	226.160	13:00	13:30	Car. Conch		Agropecuaria	PC-5373
	226.160	226.164	14:30	15:00	José Luis Gutierrez		Car. Conch	PC-5373
03-07-19	226.164	226.164	10:30	15:00	Guin Burgos		Car. Conch	PC-5373
	226.164	226.164	10:30	15:00	TERCERADO MANCANA		Car. Conch	PC-5373
04-07-19	226.164	226.164	09:10	10:30	ANDRÉS CARRAS		Car. Conch	PC-5373
	226.164	226.164	10:00	11:00	Andrés Cuello Fabón		Car. Conch	PC-5373
	226.164	226.164	10:00	11:00	STRAIC D214		Car. Conch	PC-5373
05-07-19	226.164	226.164	08:00	09:00	JAIME GONZALEZ		Car. Conch	PC-5373



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

senescyt

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Alvaro Telleria

MES:

enero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORARIO SALIDA	HORARIO LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
25-01-19	276340	276498	09:00	12:00	JAIÑE GORGON	<i>[Signature]</i>	Barbo - Barbo	201-5313
	276498	276498	14:30	16:00	Shirley Cárdenas	<i>[Signature]</i>	9 de Oct.	201-5313
26-01-19	276498	276640	06:00	10:00	JAIÑE GORGON	<i>[Signature]</i>	Barbo - Barbo	201-5313
	276640	276799	12:30	15:00	JAIÑE GORGON	<i>[Signature]</i>	Barbo - Barbo	201-5313
29-01-19	276799	276870	08:00	13:00	Gabriel Bernero	<i>[Signature]</i>	9 de Oct. / Manabí	201-5313
	276870	276911	15:00	18:40	Pedro Morales	<i>[Signature]</i>	Castellón	201-5313
30-01-19	276214	276899	09:00	11:00	Marina Gorgon	<i>[Signature]</i>	Castellón	201-5313
	276899	276998	11:00	13:30	Edison Gorgon	<i>[Signature]</i>	Barroso - 9 de Oct.	201-5313
31-01-19	276898	276899	09:30	11:00	Edelcio Campaña	<i>[Signature]</i>	ESPE	201-5313
	276899	276905	14:00	15:30	Fernando Sanabria	<i>[Signature]</i>	Barbo - Barbo	201-5313
	276905	276910	15:30	16:30	Rafael Aguirre	<i>[Signature]</i>	9 de Oct.	201-5313



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:

JG-DP-2019-003 /

FECHA DE SOLICITUD

(24/07/2019) /

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JAIME ROBERTO GORDON ARMAS
1712842994

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE PATROCINIO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA /

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

DIRECCIÓN DE PATROCINIO

FECHA SALIDA

25-07-2019 /

HORA SALIDA

06:00 /

FECHA LLEGADA

26-07-2019 /

HORA LLEGADA

18:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME GORDON ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

25-07-2019 /

06:00: TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO

9:00: LLEGADA A FISCALÍA PARA RENDIR VERSIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA

26-07-2019 /

08:30: TRASLADO A FISCALÍA

11:00: ASISTIR A DILIGENCIA DE REALIZACIÓN DE PERITAJE

15:30 REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO

Recibido por:

Hora: 9:00

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	QUITO-AMBATO	25-07-2019 /	06:00 /	25-07-2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- QUITO	26-07-2019	15:30	26-07-2019 /	18:30 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

5001442481

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GORDON ARMAS JAIME ROBERTO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO

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.

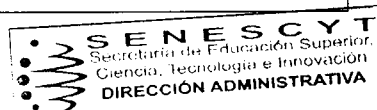
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078



Recibido por

24/07/2019 16:31