



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2878 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 110,00
IVA: 0,00
Sub Total: 110,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,00

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-09-2019, EN LA RUTA
QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE
QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N°

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	22/10/2019	110,00	0,00
			Sub - Total	110,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	
				Total Deducciones:		0,00	

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 110,00

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

21/10/2019

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		018	010	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2019-0103	1407
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.00
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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 391. JG.

Secretaría de Educación Superior.

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

21.10.2019

21 OCT 2019

Recibido por:
Hora: 14:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	P. Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		03 010 2019	2800 2800	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2019-0103	1407	
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			

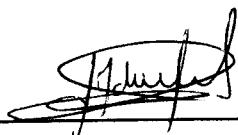
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.00
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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 14-09-2019, QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 391 AUTORIZADO.

2878

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0391
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2019	14/09/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	26,00
Otros:	30,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	28,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 110,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 110,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.

SI

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

✓ 2800

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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2019 - 023

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

17/09/2019

Recibido por
B. hoyos 0.11300

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Bolívar - Guaranda	Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 13/09/2019

Salida desde la SENESCYT hacia la ciudad de Guaranda con el fin de entregar documentación por parte del Despacho de esta cartera de Estado en la Gobernación, ITS - Guaranda y a la Universidad Estatal de Bolívar.

Día 2 14/09/2019

Retorno a la ciudad de Quito con la Documentación retirada en los puntos indicados.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La comisión se realizó sin ninguna novedad, se cumplió con la movilización y actividades encargadas por parte del Despacho.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	13/09/2019	002-041-001961838	1,00
Peajes	13/09/2019	003-037-001772896	1,00
Combustible	13/09/2019	003-003-000024012	28,00
Alimentación	13/09/2019	001-001-0017278	4,00
Alimentación	13/09/2019	001-001-0000087	10,00
Alimentación	13/09/2019	002720	12,00
Hospedaje	13/09/2019	001-002-000000190	31,36
TOTAL			\$ 87,36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2019 /	14/09/2019 /	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	4:00 /	12:00 /	

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 - 5367	Quito - Guaranda	13/09/2019 /	4:00 /	13/09/2019	9:00
Terrestre	PEI - 5367	Mov. Interna - San Pablo ITS, Univ. Estatal de Bolívar	13/09/2019	9:00	13/09/2019	20:00
Terrestre	PEI - 5367	Guaranda- Quito	14/09/2019	7:00	14/09/2019	12:00 /

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: Abg. María Fernanda García	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE: Dr. Juan Carlos Egas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:

Hora: 13:54

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-001961838 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

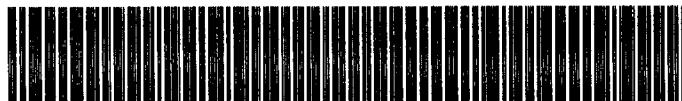
1309201901179131702500120020410019618380003179115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 06:28:26 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179131702500120020410019618380003179115

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 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 13/09/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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
20 - OTROS CON 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

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-001772896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901179131702500120030370017728960000827813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 08:15:07 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179131702500120030370017728960000827813

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 13/09/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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
20 - OTROS CON 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.: 0201455011001

FACTURA

No. 003-003-000024012 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130920190102014550110012003003000240121234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2019 16:19:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130920190102014550110012003003000240121234567813

LUCIO BENAVIDES FAUSTO IVAN

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Via a Chimbo

Matriz:

Dirección Casaguaico Via Chimbo

Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE FALCONES

Identificación 1716652613 /

Fecha 13/09/2019 /

Direccion: NINGUNA

Placa / Matrícula: null

Guía 000-000-00000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT	EXT	13.51	Extra		1.85	0.77	2.62	0.00	25.00

Información Adicional

Email: @

PLACA: PEI5367

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.72
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.72

Romero Vargas Luis Enrique
HOTEL MARQUEZ

**Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda :: Provincia - Bolívar
Autorización: 1124395685
Teléfonos : 032981053 - 032981306 - 0999350154**

R.U.C.: 0200440527001

FACTURA
001 - 002
000000190

Impresión: del 001 al 400

Cliente: Norge Felando
RUC. /C.I.: 171665861-31 Teléfono: 0996896169

Dirección: Ciudad

Dirección: _____
Fecha: 13-09-2019 /

Pecila.

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito Otros

Sub total

IVA 12 %

IVA 0%

TOTAL

23

3,30

3136

Fecha de impresión 02 - 03 - 2019
Válido hasta 02 - 03 - 2020

~~FIRMA AUTORIZADA~~

FIRMA CLIENTE

RUC: 0201144276001 Montero Aquiar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfonos: 032552450 - 0969565678

RCC: 0201144273337 Monitor: S. Agarwal Anger: Handwritten Page No.: 1 Date: 10/07/2018



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0174-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

Marco Gutiérrez

Trámite pertinente
Conforme normativo
legal vigente

13/09/19

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente al conductor Jorge Falcones y auto asignado, con el fin de que lleve documentación a la Gobernación de Guaranda y a varios Institutos Técnicos de la región y, a su vez retire documentación que será entregada por la misma Gobernación a las 18h30, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día viernes 13 de septiembre a partir de las 4h00, hasta el sábado 14 de septiembre a las 12h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

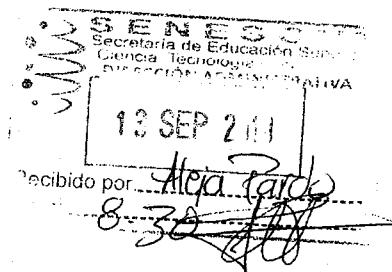
Atentamente

Abg. Jairo Augusto Jarrín Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

aa





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. 4674

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 2019-09-13 Hora 04:00 / Hasta 2019-09-14 Hora 12:00 /

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LA CIUDAD DE GUARANDA PARA HACER LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DESPACHO EN LA GOBERNACIÓN Y LOS INSTITUTOS DE LA REGIÓN.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0174-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUARANDA-BOLÍVAR

Kilometraje Inicio 235.495

Kilometraje Fin 236.074

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 PEI5367 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg Jairo Jarrín Cargo ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-09-12 11:21



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0174-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente al conductor Jorge Falcones y auto asignado, con el fin de que lleve documentación a la Gobernación de Guaranda y a varios Institutos Técnicos de la región y, a su vez retire documentación que será entregada por la misma Gobernación a las 18h30, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día viernes 13 de septiembre a partir de las 4h00, hasta el sábado 14 de septiembre a las 12h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

aa

CONDUCTOR:
MES: George Thomas

FECHA	KILOMETRÍA SALIDA	KILOMETRÍA LLEGADA	TIPO DE USUARIO	FECHA	TIPO DE DESTINO DE LA NOMINACIÓN	VEHICULO UTILIZADO		
03-09-19	293.916	293.200	15:00	15:00	Nicar Rodríguez	M.V.	Org. de concos Pd. Chimbote	PT-5569.
	233.914	235.962	17:30	19:30	M. Tchino Heroy		M. Basur Pepeyo.	PT-5533.
04-09-19	235.961	235.004	05:00	06:30	M. Tchino Heroy.		M. Basur Pepeyo	PT-5559.
	239.003	243.371	11:00	12:30	Cobiel Benito		Pd. Chimbote / Pd. C.	PT-5579.
	21.928	21.976	13:00	13:40	Monte Trévez		Pd. Chimbote / Pd. C.	PT-5533
	21.928	21.974	18:30	19:30	M. Tchino Heroy.		M. Basur Pepeyo	PT-5559.
25-09-19	22.041	22.039	05:00	14:00	M. Sando (sin)		M. Tchino Heroy.	PT-5533.
	21.029	21.149	18:30	19:30	M. Tchino Heroy.		D. Tchino Heroy	PT-5559.
26-09-19	21.149	21.191	08:00	09:30	M. Tchino Heroy.		M. Basur Pepeyo	PT-5559.
02-09-19	293.376	293.089	09:30	09:30			M. Basur Pepeyo	PT-5559.
02-09-19	293.376	293.089	09:30	09:30			Sra. Porteno.	PT-5559.
	236.119	235.300	14:00	14:00	Elena Salcedo		Pd. Chimbote / Pd. C. / Pd. 5579	
	236.50	236.145	15:00	15:30	M. Tchino Heroy.		Pd. Chimbote / Pd. C.	PT-5559.
26-09-19	21.149	21.130	19:30	21:30	Hilagros Cobriza		M. Basur Pepeyo.	PT-5559.
10-09-19	21.101	21.020	05:00	06:00	Juana C. Flores		Pd. Chimbote	PT-5559.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-09-19	895.911	993.918	12:00	13:30			Comisaría	PT. 5361
	936.299	236.976	15:40	16:40	Nicolás Mab		pt. Adm / Oficil.	Pcc - 502
	91.083	871.195	14:30	14:30	Miguel Robíz		Var. Depósito.	PT. 9590
11-09-19	871.196	84.990	06:00	07:00	Juan Carlos Cobán		Var. Depósito	PT. 9590
	821.700	221.407	18:00	19:00	Gentilina Funes		Sas. Parsons	PT. 9553
	201.405	901.112	15:30	16:30	Yolanda Oteado		Ejel. Col. Taxis.	PT. 9553
	991.412	921.144	14:00	14:00	Nicolás Mab		Col. Robles 113 Mdt.	PT. 9553
	871.304	871.359	14:30	14:30	Miguel Robíz		Var. Depósito	PT. 9590
12-09-19	871.358	871.492	05:00	10:00	Fernando Yáñez		10400. Suboficina	PT. 9590
	871.494	871.493	10:00	10:30	Yolanda Oteado		Ejel. Col. Taxis.	PT. 9590
	235.115	235.125	14:30	14:30	Alexandrina Flores		Var. Depósito	PT. 9590
	14.000	14.000	14:00	14:00				PT. 5361
16-09-19	19.236.074	176.294.070	09:00	09:00	Lam. Tovar		Col. Robles - 113 Cambo	PT. 5361
					Lewin Tovar		Lobal / mobilo. Tráns.	PT. 5361
	235.919	236.339	14:30	14:30	Lewin Tovar		Lobal - Góndola	PT. 5361
17-09-19	162.365	162.375	08:30	09:30	Tatiana Barba		110C	PT. 9590



25 SEP 2019

RECIBIDO

11:00

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JF - DADM - 2019 - 023 ✓	12/09/2019 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	CONDUCTOR
Falcones Sanchez Jorge Luis	171665261-3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	ADMINISTRATIVO
Bolívar - Guaranda ✓		

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2019 ✓	4:00 ✓	14/09/2019 ✓	12:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hasta la ciudad de Guaranda con el fin de entregar documentación por parte del Despacho de esta cartera de estado en la Gobernación de Guaranda y a varios Institutos Técnicos de la región y a su vez retirar documentación que será entregada por la misma Gobernación.

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 - 5367	Quito - Guaranda ✓	13/09/2019 ✓	4:00 ✓	13/09/2019	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización interna - Guaranda ✓	13/09/2019	9:00	13/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guaranda - Quito ✓	14/09/2019	7:00	14/09/2019 ✓	12:00 ✓

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

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> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
Sr. Juan Carlos Egas COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	