



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

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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 CUMLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N°

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,00

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

21/10/19

## 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		018 010 2019	2878	2800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1407	
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	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 VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 391. JG.

Secretaría de Educación Superior.

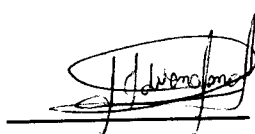
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

21 OCT 2019

Recibido por: 13

Hora: 14:05

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	 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	03	010	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2800		
			No. Original	2800		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-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	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	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

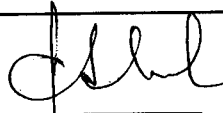
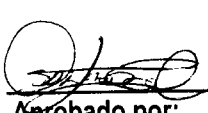
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

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

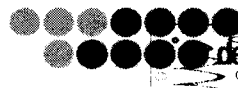
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2019	14/09/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>56,00</b>
Hospedaje	30,00	
Alimentación	26,00	
<b>Otros:</b>		<b>30,00</b>
Transporte / parqueadero		
Peajes	2,00	
Combustibles	28,00	
Otros:		
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 110,00</b>
<b>ANTICIPO</b>		
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>\$ 110,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	✓
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>  Patricia Alcocer </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b>  Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">C/R 2800</p>		
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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  
SENESCYT  
Centro de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JF - DADM - 2019 - 023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/09/2019

Recibido por

17/09/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

Falcones Sanchez Jorge Luis

171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Bolivar - Guaranda

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

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 Bolivar.

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 de 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 Bolivar	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	NOMBRE: Sr. 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

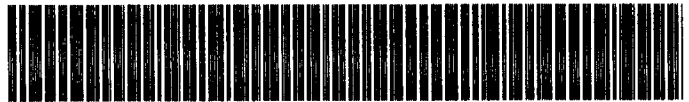
1309201901179131702500120020410019618380003179115

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 ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Sucursal:

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

Dirección:

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.: 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

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

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613 ✓

Fecha 13/09/2019 / Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

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

1309201901020145501100120030030000240121234567813

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901020145501100120030030000240121234567813

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 /
Dirección:	NINGUNA
Placa / Matrícula:	null
Guía	000-000-000000000

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





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

**Impresión: del 001 al 400**

**Fecha de Impresión 02 - 03 - 2019**  
**Válido hasta 02 - 03 - 2020**

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



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:

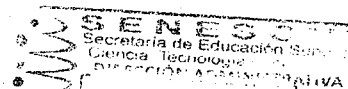
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

aa

Marco Gutierrez

Trámite pertinente  
conforme normativa  
legal vigente

13/09/19



13 SEP 2019

Recibido por...

Alexa Pardo  
8-30-19



**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** 236.044

**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 Matricula** 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



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Alfonso Salazar  
Septiembre

MES:

FECHA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA INNOVACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
03-09-19	293.816	295.228	15:00	15:00	Nicolás Roldán	[Firma]	Concepción de Chile	215369
	235.944	235.988	17:00	22:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Nu. Asesor Espacho.	215353
24-09-19	235.968	235.004	06:00	08:00	Alfonso Salazar	[Firma]	Nu. Asesor Espacho	215353
	218.303	218.341	11:00	12:30	Diego Roldán	[Firma]	Nu. Asesor Espacho	215353
	211.998	211.978	15:00	15:40	Alfonso Salazar	[Firma]	Quelón	215373
	211.998	212.014	18:30	22:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Nu. Asesor Espacho	215353
25-09-19	218.044	218.089	06:00	14:00	Nu. Asesor Espacho	[Firma]	Quelón	215353
	218.089	218.149	18:30	22:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Nu. Asesor Espacho	215353
26-09-19	218.149	218.191	06:00	08:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Nu. Asesor Espacho	215353
09-09-19	293.816	295.228	09:30	10:30	[Firma]	[Firma]	Quelón	215369
	236.119	236.132	18:00	19:00	Alfonso Salazar	[Firma]	Quelón	215369
	236.800	236.148	15:00	17:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Quelón	215369
	236.988	211.011	17:30	21:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Quelón	215369
10-09-19	211.011	211.049	08:30	10:30	Alfonso Salazar	[Firma]	Quelón	215369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-09-19	895.911	995.913	18:00	13:30			Conchaboma	PT-5361
	938.208	938.235	15:40	16:40	Nicolás Mab		96 Cal / Coll.	PT-5361
	81.083	81.186	18:30	91:30	Miguel Ángel		Mar. Despecho	PT-5361
	81.186	81.280	06:00	12:00	Miguel Ángel		Mar. Despecho	PT-5361
11-09-19	81.186	81.280	18:00	17:00	Gustavo Fariña		San. Despecho	PT-5361
	82.1.400	82.1.404	18:00	16:00	Yolanda Otando		San. Despecho	PT-5361
	82.1.404	82.1.412	15:30	14:00	Nicolás Mab		San. Despecho / San. Coll.	PT-5361
	82.1.412	82.1.414	16:00	14:00	Nicolás Mab		San. Despecho	PT-5361
	81.301	81.339	14:30	21:30	Miguel Ángel		San. Despecho	PT-5361
	81.339	81.348	15:00	10:00	Fernando Yanez		San. Despecho	PT-5361
12-09-19	81.348	81.349	10:00	10:30	Yolanda Otando		San. Despecho	PT-5361
	81.349	81.354	18:30	28:30	Alexandra Yanez		San. Despecho	PT-5361
	81.354	81.355	18:30	28:30	Alexandra Yanez		San. Despecho	PT-5361
	81.355	81.356	18:30	28:30	Alexandra Yanez		San. Despecho	PT-5361
	81.356	81.357	18:30	28:30	Alexandra Yanez		San. Despecho	PT-5361
14-09-19	81.357	81.358	07:00	09:00	Lenin Torán		San. Despecho	PT-5361
16-09-19	81.358	81.359	07:00	09:00	Lenin Torán		San. Despecho	PT-5361
	81.359	81.360	14:30	14:30	Lenin Torán		San. Despecho	PT-5361
17-09-19	81.360	81.361	08:30	09:30	Tatiana Baiba		San. Despecho	PT-5361



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

25 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*

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		
Bolivar - Guaranda ✓	ADMINISTRATIVO		
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 Tecnicos 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	4133174700

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma]</i> Falcones Sanchez Jorge Luis CONDUCTOR	<i>[Firma]</i> Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
<i>[Firma]</i> Sr. Juan Carlos Egas COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 12/09/2019 9:00