



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2528 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 55,24
IVA: 0,00
Sub Total: 55,24
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 55,24

Estado: APROBADO Descripción: EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS DEL 12 AL 13-08-2019, EN LA RUTA
Cuenta Monetaria No.: 217019885 QUITO-URCUQUÍ-QUITO. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA
(E) DE TTHH Y EL DIRECTOR DE TICS'. REUNIÓN CON LA SECRETARIA

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	16/09/2019	55,24	0,00
Sub - Total				55,24	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,24

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

13/09/19 *hmd*

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	012 09 2019	2528	2467	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1250	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS				

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	55.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.24

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13-08-2019, EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-QUITO. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA (E) DE TTHH Y EL DIRECTOR DE TICS; REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA Y NUEVO RECTOR DE YACHAY. INFORME N° 0321. JG.

13/09/2019



13 SEP 2019

Recibido por: *AB*
12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 13/09/2019		

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		03	09	2019	2467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1250	

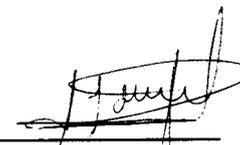
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS				

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	55.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.24

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 12 AL 13-08-2019, QUITO-URCUQUI-QUITO, , INFORME Nro. 0321 AUTORIZADO.

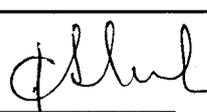
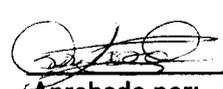
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

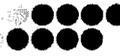
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706727920	No.	0327
Nombres:	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/08/2019	13/08/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	16,24
Hospedaje	-
Alimentación	16,24
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 55,24
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 55,24
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	

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO Recibido en Hora:</p> <p style="text-align: right;">J. Caran 9:00</p>
<p>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JCER-CGAF-2019-001</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/08/19</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EGAS RAMÍREZ JUAN CARLOS - 1706727920</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. IBARRA - URUCQUI</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS EGAS R.</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>059</p>	
<p>Día 1: 12/08/2019; 9H00ⁱⁱ</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Actividad: Salida desde las oficinas del edificio Prometeo hacia la ciudad de Ibarra-Urcuqui.ⁱⁱⁱ b) Actividad: Aproximadamente llegué a las 12H00 a la Universidad de YACHAY, en donde mantuve una reunión de trabajo con la Directora (E) de TTHH y el Director de TICS hasta las 17H00. c) Actividad: Reunión con la Secretaría de la Comisión Gestora y nuevo rector de la Universidad desde las 17:30 hasta las 20H00. <p>Día 2: 13/08/2019; 8H:00</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Actividad: Reunión con el señor Rector y posterior coordinación rueda de prensa en el despacho; desde las 8H00 hasta las 10H00. b) Reunión con el Director Administrativo y Directora de Comunicación de YACHAY; desde las 10H00 hasta las 11H00. c) Reunión en la Coordinación Zonal Ibarra desde las 12H00 hasta las 12h45 	
<p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Día 1: 12/08/2019</p> <p>Se coordinó conjuntamente con la Directora de TTHH y el Director de TICS los acuerdos y las resoluciones del 12 de agosto de 2019, con las cuales se asesoró y se emitió recomendaciones de carácter administrativo en relación con los cambios institucionales.</p> <p>Durante la tarde y noche se mantuvo una reunión de trabajo con el señor Rector, en la que se le asesoró en temas administrativos y en lo relacionado con una rueda de prensa a realizarse el día siguiente.</p>	

Día 2: 13/08/2019

Acompañamiento, coordinación y asesoramiento al señor Rector para rueda de prensa, y reuniones de asesoramiento con el Director Administrativo y Directora de Comunicación.

Reunión con la Coordinadora Zonal de Ibarra, en la cual se trató temas relacionados con los bienes inmuebles y bienes muebles de YACHAY.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/08/19	K114F000360323	10.74
Hospedaje	12/08/19	001-001-000039666	45.00
Alimentación	13/08/19	002-001-000467282	5.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	13/08/2019	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	9H00	15H15	

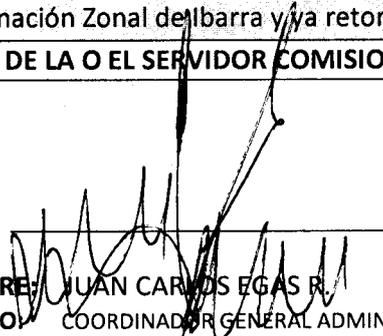
TRANSPORTE^v

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-Urcuqui	12/08/19	9H00	12/08/19	12H00
Terrestre	Institucional	Urcuqui-Quito	13/08/19	12H45	13/08/19	15H15

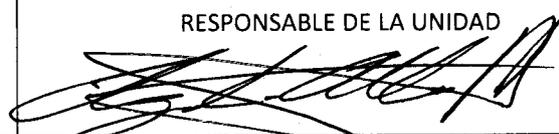
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El retorno se lo realizó en vehículo institucional considerando que Ela Zambrano se encontraba en la Coordinación Zonal de Ibarra y ya retornaba a Quito.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS R. CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	

NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: AGUSTIN ALBAN MALDONADO CARGO: SECRETARIO DE SENESCYT
-------------------	--

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iii Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

iv 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.

v Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1125206865

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacifico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

001 - 001 - 000039666

RUC. 1090107913001

Cliente: JUAN CARLOS EGAS RUC./C.I. 1906727920
Dirección: EL ENIGMA UNIDO
Habitación: 202 Llegada: 12 AGOS - 2013 Salida: 13 AGOS - 2013
No. de Pax: Telf: 3263553 Tarifa: 45,00

Venta Efectivo: Crédito:

Mes	AGOSTO							TOTALES
	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	
HABITACION	12	13						40,18
DESAYUNO	✓	✓						
BAR	X	X						
LAVANDERIA	X	X						
TELEFONO	X	X						
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

*Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadia con nosotros*

*Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stay with us.*

Firma Autorizada

Firma Emisor

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$.

40,18
4,82
45,00

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAPICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2645 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 25 - JULIO - 2.019 IMPRESION: 039.601 - 039.800 CADUCIDAD: 25 - JULIO - 2.020

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

X No procede



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 165-051-000156691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208201901179141513200121650510001566914126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901179141513200121650510001566914126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA SN Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN EGAS

Fecha Emisión: 12/08/2019

RUC / CI: 1706727920

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.1339	0.00	5.13
3457		1.0000	BIG BOX PARA MI		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 monimong@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.74	0	DÍAS



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jaime Feliciano

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	FUSIONADO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-08-19	276.939	276.946	09:00	09:02	Nicolás Rodríguez	[Firma]	Depto. Antioquia	PT-5313
	276.946	276.954	09:00	11:50	Fernando Sánchez	[Firma]	Depto. - Calle Calles	PT-5313
	276.954	276.972	14:00	16:00	Rouvi Cruz	[Firma]	CDLR	PT-5313
02-08-19	112.160	112.292	07:30	09:00	Shirley Cadenas	[Firma]	Medio - Lebuena	PT-5313
	112.292	112.330	09:00	15:00	Shirley Cadenas	[Firma]	Tost. Colpasa - R. Reyes	PT-5313
	112.330	112.446	15:00	17:00	Shirley Cadenas	[Firma]	Lebuena - Puerto	PT-5313
05-08-19	276.974	276.981	11:00	11:30	Ducks Muelle	[Firma]	Cra. Topopet	PT-5313
	276.981	276.985	12:30	13:00	Alexandra Zapata	[Firma]	Cra. Colpasa	PT-5313
	276.985	276.989	14:30	15:10	Juan Ramirez	[Firma]	Cra. Calles	PT-5313
	276.989	276.994	15:30	16:30	Cra. Lebuena (Barra)	[Firma]	R. Lebuena Vardes	PT-5313
08-08-19	233.859	233.888	06:00	11:00	Roberto Pila	[Firma]	Calles - Puyo	PT-5313
	233.888	233.891	11:00	14:00	Roberto Pila	[Firma]	Puyo - Calle	PT-5313
04-08-19	233.891	233.891	08:00	11:00	Roberto Pila	[Firma]	Tost. Calles Puyo	PT-5313
	233.891	233.891	11:00	16:00	Roberto Pila	[Firma]	Puyo - Calles	PT-5313



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: AGOSTO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 01-08					VACACIONES			
VIERNES 02-08					VACACIONES			
LUNES 05-08					VACACIONES			
MARTES 06-08					VACACIONES			
VIERNES 07-08					VACACIONES			
VIERNES 08-08	348521	348600	11:45	15:45	ROBERTA MENCHU	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES UNIAS DE PANCHO	PER-0374
VIERNES 09-08					FERIA			
VIERNES 10-08	348652	348659	10:40	11:30	JUAN DA OTAVIO	<i>[Signature]</i>	ORZUELA - COCONI CHRISTIAN LEONI	PER-0374
	348659	348663	13:10	15:30	ALEXANDER CRISTO	DOCUMENTOS	ORZUELA - 9 DE ABRIL	PER-0374
	348663	348667	17:45	18:15	Catherine Infante	<i>[Signature]</i>	ORZUELA	PER-0374
	348667	348710	20:45	22:00	MILAGROS DEJONIZ	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES FUNCIONARIAS	PER-0374
MARTES 13-08	348710	348870	05:00	08:00	MARCIA VILLAFRANZ	<i>[Signature]</i>	COMISION UNIAS	PER-0374
	348870	348908	11:40	12:45	Edu ZARIBINO	<i>[Signature]</i>	MOVILIZ. INTERMS	PER-0374
	348908	349028	12:45	15:15	JUAN CARLOS EGAS	<i>[Signature]</i>	RETORNO A QUITO	PER-0374

4566

AGOSTO DE 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 13-08	349228	349109	19:30	21:00	Alexander Nuñez	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES COMUNAS - DESPACHO	PER-0374
MIÉRCOLES 14-08	349109	349112	08:40	08:55	KAROL NAVILLO	<i>[Signature]</i>	CANCELERIA	PER-0374
	349112	349115	09:05	09:20	S. L...	<i>[Signature]</i>	PERU - UNHYPER	PER-0374
	349115	349124	11:15	12:00	DR. JOSE TOMCE	<i>[Signature]</i>	CONTABILIDAD	PER-0374
	349124	349127	14:40	15:00	DIEGO QUEVA	<i>[Signature]</i>	INTERVENIR PARODONTO	PER-0374
	349127	349134	15:00	17:05	DIEGO VALCERO	<i>[Signature]</i>	UN. PATRIA - SPT-90CT	PER-0374
	349134	349221	19:40	21:00	MIGUEL RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES USUARIOS - DESPACHO	PER-0374
JUEVES 15-08	349221	349225	09:00	09:30	VERONICA CARRAGANZO	<i>[Signature]</i>	DESICANA - UNHYPER	PER-0374
	349225	349231	10:10	10:50	JUAN CARLOS EGAS	<i>[Signature]</i>	UNHYPER	PER-0374
	349231	349237	12:00	12:40	JUAN CARLOS EGAS	<i>[Signature]</i>	PATRIA 5 10 AGOSTO	PER-0374
	349237	349242	15:00	16:00	TATIANA BARBA	<i>[Signature]</i>	9 DE OCTUBRE	PER-0374
	349242	349291	17:30	21:00	Alexander Nuñez	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES DESPACHO	PER-0374
VIERNES 16-08	349291	349296	09:15	09:45	Jorge Rodriguez	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES DESPACHO	PER-0374
	349296	349301	10:45	11:25	MARGARITA CHAVEZ	<i>[Signature]</i>	CANCELERIA	PER-0374
	349301	349308	11:30	12:40	ARMANDO DORA	<i>[Signature]</i>	10 AG Y NH.UU	PER-0374
	349308	349323	18:15	19:30	ELIZABETH	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIONES DESPACHO	PER-0374
LUNES 19-08	349323	349329	09:20	10:10	DIEGO VALCERO	<i>[Signature]</i>	90CT - UNHYPER	PER-0374
	349329	349335	10:30	11:05	SARA DURAN	<i>[Signature]</i>	CANCELERIA	PER-0374
	349335	349340	15:10	15:40	Alexander Nuñez	<i>[Signature]</i>	REGISTRO CIVIL	PER-0374

4592

4594

4594

4594



Haydee Jara
Control y Seguimiento
12/08/2019
CEAF

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0131-MI

Quito, D.M., 09 de agosto de 2019

PARA: Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2019-0130-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0130-MI, me permito solicitar los siguientes cambios, autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto correspondiente de un auto y su conductor, para movilizar a Juan Carlos Egas, Coordinador General Administrativo Financiero y María Dolores Benavides Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica al Cantón de Urcuquí, para realizar actividades inherentes de esta Secretaría de Estado de acuerdo al siguiente detalle:

María Dolores Benavides:

Martes 13 de agosto de 2019, desde las 06:00 am hasta las 23h59 pm. Utilizará vehículo en la ruta Quito- Urcuquí- Quito.

Juan Carlos Egas

Lunes 12 de agosto de 2019, desde las 09h00 am hasta las 20h00pm, solo utilizará vehículo en la ruta Quito- Urcuquí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Abg. Jairo Augusto Jarrín Fariás

ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mo

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

Jenny Hosa
Fecha: 12/08/2019 Hora: 10:10



Haydee Jara
Control y Seguimiento

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0130-MI

Quito, D.M., 09 de agosto de 2019

12/08/2019

COAF

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto correspondiente de un auto y su conductor, para movilizar a Juan Carlos Egas, Coordinador General Administrativo Financiero y María Dolores Benavides Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica al Cantón de Urcuquí, para realizar actividades inherentes de esta Secretaría de Estado de acuerdo al siguiente detalle:

María Dolores Benavides:

Martes 13 de agosto de 2019, desde las 06:00 am hasta las 23h59 pm. Utilizará vehículo en la ruta Quito- Urcuquí- Quito.

Juan Carlos Egas

Martes 13 a jueves 15 de agosto de 2019, desde las 06:00 am hasta las 20h00pm, solo utilizará vehículo en la ruta Quito- Urcuquí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaría de Dirección

Sra. Ing. Haydee Alexandra Jara Paspuezan
Analista de Contabilidad 2

SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Recibido en: Jenny Mora
Fecha: 12/08/2019 Hora: 10:55

21 AGO 2019

20 AGO 2019

Recibido por: *J. J. J.*
 17:28

Recibido por: *P. J. J.*
 9:34

RECIBIDO POR: *J. J. J.*
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN




EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. JCER-CGAF-2019-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/08/2019
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS EGAS RAMÍREZ 170672792-0 ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-URCUQUÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/08/2019	09:30	13/08/2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Carlos Egas Ramírez (Coordinador General Administrativo Financiero).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
 Reuniones de trabajo
 El retorno se utilizará un vehículo asignado por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

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-URCUQUÍ	12/08/2019	09:30	12/08/2019	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR (VEHÍCULO YACHAY)	URCUQUÍ-QUITO	13/08/2019	15:30	13/08/2019	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 021701988-5
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS EGAS RAMÍREZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	--

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. <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 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.
--	--

[Handwritten signature]

AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
