

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	016	03	2020	620 428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068	238

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Movilización de servidores. Liquidación N° 86 aprobada. JG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		021	02	2020
					428 428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068		238

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Por viáticos Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Movilización de servidores. Liquidación Nro. 86 aprobada.

620

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2020	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

OL

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0200901585	No.	086
Nombres:		GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/01/2020	30/01/2020	80,00

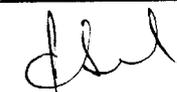
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	24,11
Alimentación	31,89
Otros:	37,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	37,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 117,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 117,00

80

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

SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Salcedo

e.r. 428

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

#186



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: VG-DADM-2020-03
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR
 CÉDULA: 020090158-5
 PUESTO QUE OCUPA: Conductor
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - MORONA SANTIAGO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Abg. Gabriela Gómez, Carolina Casal, Vicente García.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Día 1.- Salida de Quito a Macas, acompañamiento Señor Secretario a la provincia de Morona Santiago según agenda programada.
 Día 2.- Movilización interna en Morona según agenda y retorno a Quito

Productos Alcanzados:
 Se realizó la movilización sin novedades y funcionarias cumplieron su agenda

SENESECY
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 10 hrs.
 Recibido por: [Firma]
 Hora: 31/01/2020 10:30
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	FECHA	VALOR
001-001-000000072	ALIMENTACION	29/01/2020	12,00
001-001-000000064	ALIMENTACION	29/01/2020	7,00
047-051-000008061	ALIMENTACION	29/01/2020	4,89
001-001-000000027	ALIMENTACION	30/01/2020	8,00
001-001-0000292	HOSPEDAJE	29/01/2020	35,00
001-014-000331293	COMBUSTIBLE	29/01/2020	20,00
002-005-001226818	COMBUSTIBLE	30/01/2020	17,00
TOTAL			103,89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2020	30/01/2020	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	19:00	

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	Institucional PEQ - 374	Quito - Macas	29/01/2020	4:00	29/01/2020	11:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Movilización Interna Morona	29/01/2020	11:00	29/01/2020	23:59
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Morona - Quito	30/01/2020	7:00	30/01/2020	19:00

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
[Firma]	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: Vicente García CONDUCTOR	

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
[Firma]	[Firma]
NOMBRE: Abg. Maria Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Ing. Francisco Carpio CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MUZO QUINATOA WILIAN BRAULIO

Matriz: Juan de la Cruz, Veinticuatro de Mayo sn
y Juan de la Cruz Celular: 0996491744 - Morona

RUC. 1401287014001	N° AUT. SRI 1125293700
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00 N° 0000072

Sr(es): VICENTE GARCIA

R.U.C./C.I.: 0200901585

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29.01.2020

Teléfono: 2424269 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PARALLADU		10.71

Fecha de Autorización 12/08/2019 Del 00000001 al 00000000 Válido para su emisión 12/08/2020		SUBTOTAL 12%	10.71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	1.29
TABLETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	12.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente Copia: Emisor

Validado

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

MUZO QUINATO A WILIAN BRAULIO

Matriz: Juan de la Cruz, Veinteicuatro de Mayo sn
y Juan de la Cruz Celular: 0996491744 - Morona

RUC. 1401287014001	N° AUT. SRI 1125293700
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

N° 0000064

Sr.(es): Vicente GARCÍA

R.U.C. / C.I.: 0200901585

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29.1.2020

Teléfono: 2124269 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Comer en Muzo</u>	<u>6.25</u>	<u>6.25</u>

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 12/08/2019 Del 000000001 al 000000100 Válido para su emisión 12/08/2020		SUBTOTAL 12%	<u>6.25</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	<u>0.75</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	<u>7.00</u>

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

Original: Adquirente Copia: Emisor

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 047-051-000008061 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202001179214148600120470510000080614126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2020 08:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001179214148600120470510000080614126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA/BANOS DE AGUA SANTA/BANOS DE AGUA SANTA/ AMBATO Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VICENTE GARCIA ✓
Identificación	0200901585 ✓
Fecha	29/01/2020 ✓
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93		1.00	TINTO FILTRADO 12OZ ✓		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
2049		1.00	ENGLISH MUFFIN ✓		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional	
CORREO 1:	venalcieo@senesyt.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.89

SUBTOTAL 12%	4.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

HOSTAL PACIFICO

ALVAREZ AVILA JAIME LUCIANO

R.U.C.: 1400592711001

AUT. SRI N° 1124996272

Dir. Av. Río Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Telf.: (07) 2702349

Cel.: 0990673066 - Macas - Morona

FACTURA N° 001- 001- 0000292

Fecha: 29-01-2020

Cliente: Vicente Garcia

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200901585

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		31.25
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	31.25
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	3.75
	EMISOR	TOTAL	35.00
	CLIENTE		

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Vicente Garcia

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702221522001

FACTURA

No. 001-014-000331293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202001170222152200120010140003312930000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2020 13:19:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001170222152200120010140003312930000000016

VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

GASOLINERA VEGA

Dirección Matriz: SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE

Contribuyente Especial 00000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VICENTE BOLIVAR GARCIA VARGAS
Identificación 0200901585
Fecha 29/01/2020 Placa / Matrícula: PEQ374 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.81	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 000331293
E-MAIL: vega.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: 0
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 19223

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-001226818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001169000564200120020050012268180122681813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2020 13:06:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001169000564200120020050012268180122681813

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

Dirección Matriz: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VICENTE GARCIA		
Identificación	0200901585	Placa / Matrícula:	PEQ0374
Fecha	30/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.19	EXTRA	GLS C11 020 - CRISTIAN ESCOBAR	1.65	0.32	1.97	0.00	15.17

Información Adicional	
Correo:	sinenviar
Despacho:	2020-01-30T13:06:08

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.24

OK

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0017-MI

Quito, D.M., 23 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), para Gabriela Gómez y Carolina Casal, Asesoras de Despacho quienes acompañarán al señor Secretario a la Provincia de Morona, de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1)

Día 28 de enero de 2020: movilización Quito – Provincia de Morona desde las 11:00;
agenda en la Provincia de Morona;

Día 29 de enero de 2020: agenda en la Provincia de Morona

Día 30 de enero de 2020: agenda en Provincia de Morona, movilización Provincia de Morona –

Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0018-MI

Quito, D.M., 23 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0017-MI, solicitud de
vehículo

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0017-MI, solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo), para Gabriela Gómez y Carolina Casal, Asesoras de Despacho quienes acompañarán al señor Secretario a la Provincia de Morona, de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1)

Día 29 de enero de 2020: movilización Quito – Provincia de Morona desde las 04:00;
agenda en la Provincia de Morona

Día 30 de enero de 2020: agenda en Provincia de Morona, movilización Provincia de
Morona – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.



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. 5102

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 2020-01-29 Hora 04:00 Hasta 2020-01-30 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-24

No. Comunicación SENESCYT-DE-2020-0018-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MACAS/MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 355068

Kilometraje Fin 356012

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez

Cargo ASESORA 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-29 10:45



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

VILLENTE GARCÍA.

MES:

ENERO 2020

FECHA	CÓDIGO	HORA INICIO	HORA FIN	CONDUCTOR	DESTINO	PLACA
20-1-2020	354888	354912	6:00	8:50	Gabriela Gómez	Despacho - PEO 334
	354912	354936	11:40	15:05	Gabriela Gómez	DES PACHO. PEO 374
	300078	300104	19:00	21:00	Gabriela Gómez	DES PACHO PE15369
21-1-2020	300104	300129	7:00	8:50	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE15369
	300129	300149	17:30	20:00	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE15369
22-1-2020	224702	225252	04:00	9:00	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE12553
23-1-2020	354976	354970	7:00	8:40	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE16374
	354970	355002	19:00	20:30	Gabriela Gómez	DES PACHO PE0374
24-1-2020	355062	355028	7:00	9:00	Gabriela Gómez	DES PACHO PEO 374
	355028	355061	18:00	21:00	Gabriela Gómez	DES PACHO. PEO 374
27-1-2020	355061	355067	7:00	9:00	Gabriela Gómez	DES PACHO. PEO 374
	300204	300230	18:30	20:00	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE15369
28-1-2020	300230	300264	7:00	11:45	Gabriela Gómez	DES PACHO. PE15369
	300264	300261	16:00	23:30	Gabriela Gómez	DES PACHO PE15369



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR:
HORA:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

VG-DADM-2020-003

23/01/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR		NÚMERO DE CÉDULA 020090158-5	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/01/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/01/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Gomez, Carolina Casal, Vicente García.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarias de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

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 PEQ - 0374	QUITO - MACAS	28/01/2020	11:00	28/01/2020	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0374	MOVILIZACIÓN INTERNA MORONA	29/01/2020	7:00	29/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0374	MACAS - QUITO	30/01/2020	7:00	30/01/2020	23:59

NOMBRE DEL BANCO: ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406010029101
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Vicente Bolivar Garcia Vargas CONDUCTOR	 Abg. Maria Fernanda Garcia DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

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.

 Ing. Francisco Carpio DIRECCION FINANCIERA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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 de la Entidad.
---	--

27 ENE 2020

Recibido por:
Hora: 9:04.

RECIBIDO POR:
HORA: 24/01/2020 9:00