



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 1949      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 253,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 253,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 253,00

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Viático y Subsistencia  
Manta-Portoviejo/Manabí, movilización; del 29/01/2015 al 31/01/2015

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	06/03/2015	253,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>253,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
<b>Total Deducciones:</b>						0,00
						0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 253,00**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

JA

04/3

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1949	1911	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-508	1362	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>253.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>253.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>253.00</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Viático y Subsistencia Manta-Portoviejo/Manabí, movilización; del 29/01/2015 al 31/01/2015



04 MAR 2015

Recibido por: *Dicho*  
Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1911	1911	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-508		1362

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

	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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>253.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>253.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>253.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Viático y Subsistencia Manta-Portoviejo/Manabí, movilización; del 29/01/2015 al 31/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1911  
17 FEB 2015

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015 - 508</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02/02/2015</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Zambrano Rivera Camilo Salatiel</b>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manta-Portoviejo// Manabí</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Andrés Albuja-Clara Borrero.</b>	

**Actividades Realizadas:**

- Día 1.- Viaje de Quito a Manta.
- Día 2.- Movilización de los funcionarios de Manta a Portoviejo a realizar cobertura del seminario CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO en la UTM.
- Día 3.- Regreso a la ciudad de Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
001-007-001360873	Clase de Gasto	Peaje	0.50
001-003-001772506	Clase de Gasto	Peaje	0.50
001-005-001277086	Clase de Gasto	Peaje	0.50
001-003-001772762	Clase de Gasto	Peaje	0.50
009-004-001956257	Clase de Gasto	Peaje	1.00
008-005-003132826	Clase de Gasto	Peaje	1.00
001-001-000034348	Clase de Gasto	Combustible	16.00
002-001-000277412	Clase de Gasto	Combustible	10.00
001-001-000175667	Clase de Gasto	Combustible	5.00
001-001-000221071	Clase de Gasto	Combustible	18.00
<b>TOTAL</b>			<b>53.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>29/01/2015</b>	<b>31/01/2015</b>	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	<b>09H00</b>	<b>18H00</b>	

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-2553	Quito - Manta	29/01/2015	09H00	29/01/2015	18H00
Terrestre	PEI-2553	Manta-Portoviejo	29/01/2015	21H00	29/01/2015	22H00
Terrestre	PEI-2553	Portoviejo	30/01/2015	07H30	30/01/2015	16H00
Terrestre	PEI-2553	Portoviejo-Manta	30/01/2015	17H00	30/01/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Manta-Quito	31/01/2015	09H00	31/01/2015	18H00

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: Camilo Zambrano	

**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: Dr. Martín Echeverría	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: .....  
Hora: 16:50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	49.00
VALOR A RECIBIR	253.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

RUC 1360065760001  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708  
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-007-001360873

Fecha: 29/01/2015 Hora: 20:27  
Via:07 Turno:00020923

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50  
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 21/04/2014  
AUTORIZACION SRI: 1114724718  
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2015

CLIENTE: Consumidor Final  
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:  
[www.manabivial.gob.ec](http://www.manabivial.gob.ec) opción  
comprobantes electrónicos  
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION  
POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION  
ART. 390. 2 - COIP

FECHA CADUCIDAD: 21/04/2015  
CLIENTE: Consumidor Final  
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:  
[www.manabivial.gob.ec](http://www.manabivial.gob.ec) opción  
comprobantes electrónicos  
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION  
POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION  
ART. 390. 2 - COIP

VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

*2.º peaje*

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

RUC 1360065760001  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708  
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
Impresora Desconocida  
Factura No. 001-003-001772506

Fecha: 29/01/2015 Hora: 21:15  
Via:03 Turno:00019414

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50  
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 21/04/2014  
AUTORIZACION SRI: 1114724718  
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2015

CLIENTE: Consumidor Final  
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:  
[www.manabivial.gob.ec](http://www.manabivial.gob.ec) opción  
comprobantes electrónicos  
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION  
POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION  
ART. 390. 2 - COIP

POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION  
ART. 390. 2 - COIP

Epson TM-188IV J4MG026817  
Factura No. 008-005-003132826  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 31/01/2015 Hora: 11:11  
Via:05 Turno:00010668

Categoria LIVIANO \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

**NAVIA MURGUEITIO CLARA MARIA**

\*Dir. Matriz - 004: Vía Jipijapa - Guayaquil Km. 1 1/2 s/n Jipijapa - Manabí

\*Dir. 001.: Vía Manta - Montecristi Km. 5 s/n Montecristi - Manabí - Ecuador

**ESTACIÓN DE SERVICIOS COLORADO**

RUC: 170579767001

**FACTURA**

S. 001 - 001 - 00

**0034348**

\*AUT. S.R.I.: 1115932004

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Documento No Categorizado

Cliente: Camilo Zambrano  
 Ruc. o C.C.: 1200942504  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: Enero 30/2015 G.Remis.: \_\_\_\_\_

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
	Super		1429
	Extra		
	Diesel		
		Sub Total \$	1429
		IVA 12 %	171
		Tarifa 0 %	
		TOTAL \$	16

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
 Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa  
 Fecha Autorización 19 - 11 - 2014 Válida hasta 30 Enero 2015 Imp. del 30901 al 35900 (50x2)  
 Original Cliente - Copia Emisor

**Estación de Servicios "San Andrés"**

Andrade Arteaga Raúl Alberto

**FACTURA**  
S.002 - 001

RUC: 1301234868001

Matriz y Establecimiento: Chone - Quito Km. 7,5 s/n

Teléfono 052 695 823  
CHONE - MANABÍ

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
AUT. SRI: 1115402202  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: 30 01 15  
DÍA MES AÑO

CLIENTE: Camilo Zambrano  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 RUC: 1200942504 GUIA REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
			893
		Subtotal	893
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12 %	107
		TOTAL	1000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670  
 F. IMPRESION: 15 AGOSTO 2014 - TIRAJE: 000251301 A 000281300 - CADUCA: 15 AGOSTO 2015

**ESTACIÓN DE SERVICIOS EL CARMEN PUMA**

R.U.C. 1702437797001  
**FACTURA**

001-001-000175667

CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMÍN

"Obligado a llevar contabilidad"

DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTAB. 001:  
El Carmen - Santo Domingo Km. 30 Av. Chone s/n - El Carmen - Manabí

AUT. SRI N° 1116101403

Fecha de Autorización: 18-Diciembre-2014  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): CAMILO ZAMBRANO RUC/CI: 1200942504

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 31-01-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		4,46
	DIESEL		

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme - Cliente: \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 12% 4,46  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% 0,54  
**VALOR TOTAL \$ 5,00**

Sánchez Lombelida Mercedes Guadalupe, IMPRENTA CREATIVOS, Telf.: 3702368,  
 R.U.C. 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000172101 al 000192100  
 FECHA DE CADUCIDAD: 18-DICIEMBRE-2015  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA  
 Av. Sucre s/n y Av. Don Bosco  
 Telfs.: 2644 191 / 2644 457  
 Rocafuerte - Manabí

R.U.C.: 1391738455001  
**FACTURA**  
001-001

**000221071**

Aut. S.R.I.: 1115170268  
 Fecha de Autorización: 02-Julio-2014

Fecha: 30/01/2015 16:26  
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO  
 Céd/RUC: 1200942504  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Vendedor: MARTUXI LOOR  
 Lit: TBLA 2 surtidor: ST SUPER 49-E

PRODUCTO	PVP.	TOTAL
0.57 SUPER	1.88	16.07

SUBTOTAL: 16.07  
 IVA: 1.93

TOTAL A PAGAR: 18.00  
 @andina Telf.: 2570804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta RUC: 1700028465001  
 Aut. 1676 - Del 213501 al 223500 CADUCA 02-Julio-2015  
 Original: CLIENTE COPIA EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1669

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-29 Hora 16:00 Hasta 2015-01-31 Hora 13:00

Motivo COBERTURA PARA EL SEMINARIO "CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO"

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-28

No. Comunicación DCOM-2015-0008-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANABÍ

Kilometraje Inicio 162601

Kilometraje Fin 163164

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Mayra Bedón Vera

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-28



Handwritten initials: U4, PSC

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0008-MI

Quito, D.M., 28 de enero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SALVOCONDUCTO a SEMINARIO "CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO"

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar el día **viernes 30 de enero 2015**, a un equipo técnico, para la cobertura del SEMINARIO "CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO" que se llevará a cabo en la provincia de Manabí a partir de las 09:00 en las instalaciones de la **Universidad Técnica de Manabí** ubicada en la calle Jose Maria Urbina, Portoviejo.

La salida se contempla para el día **jueves 29 de enero 2015**, a partir de las 16:00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos confirmando el retorno para el día **viernes 30 de enero 2015 a partir de las 16:00**, adicionalmente el vehículo deberá tener la disposición de movilizarse con los funcionarios quienes darán uso de la unidad, para el óptimo desarrollo de las asignaciones encomendadas.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Handwritten signature of Mayra Alejandra Bedon Vera

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:  
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
Analista de Transportes

cs



SANTIAGO  
FAVOR ATENDER  
Handwritten signature



SENESCYT  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: .....  
Fecha: 28-01-2015

Handwritten number 8/9



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		28/01/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manta-Portoviejo //Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2015	16H00	31/01/2015	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los Funcionarios al seminario CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO en la provincia de Manabí.

**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	Instituc. PEI-2553	Quito - Manta	29/01/2015	16H00	29/01/2015	24H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Manta-Portoviejo	30/01/2015	08H00	30/01/2015	10H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Manta-Quito	31/01/2015	06H00	31/01/2015	13H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*Camilo Zambrano*

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Dr. Martín Echeverría*

Dr. Martín Echeverría  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Cristian Coronel*

Cristian Coronel  
Coordinador Administrativo Financiero

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.