



Finanzas
 adador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015
 No. CUR: 1869
 Monto: 256,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 256,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 256,70

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 CENTRAL

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: pago de viaticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 19-11-2014 al 21-11-2014

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	04/03/2015	256,70	0,00
Sub - Total				256,70	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 256,70

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CM

0

RECEIVED
CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	03	03	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-530
				1330

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.70
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.70

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 19-11-2014 al 21-11-2014



03 MAR 2015

Recibido por: Adry

Hora: 17:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	03	03	2015	1869 1826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-530	1330

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	 _____	 _____
	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	03 03 2015	1826	1826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-530	1330

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				

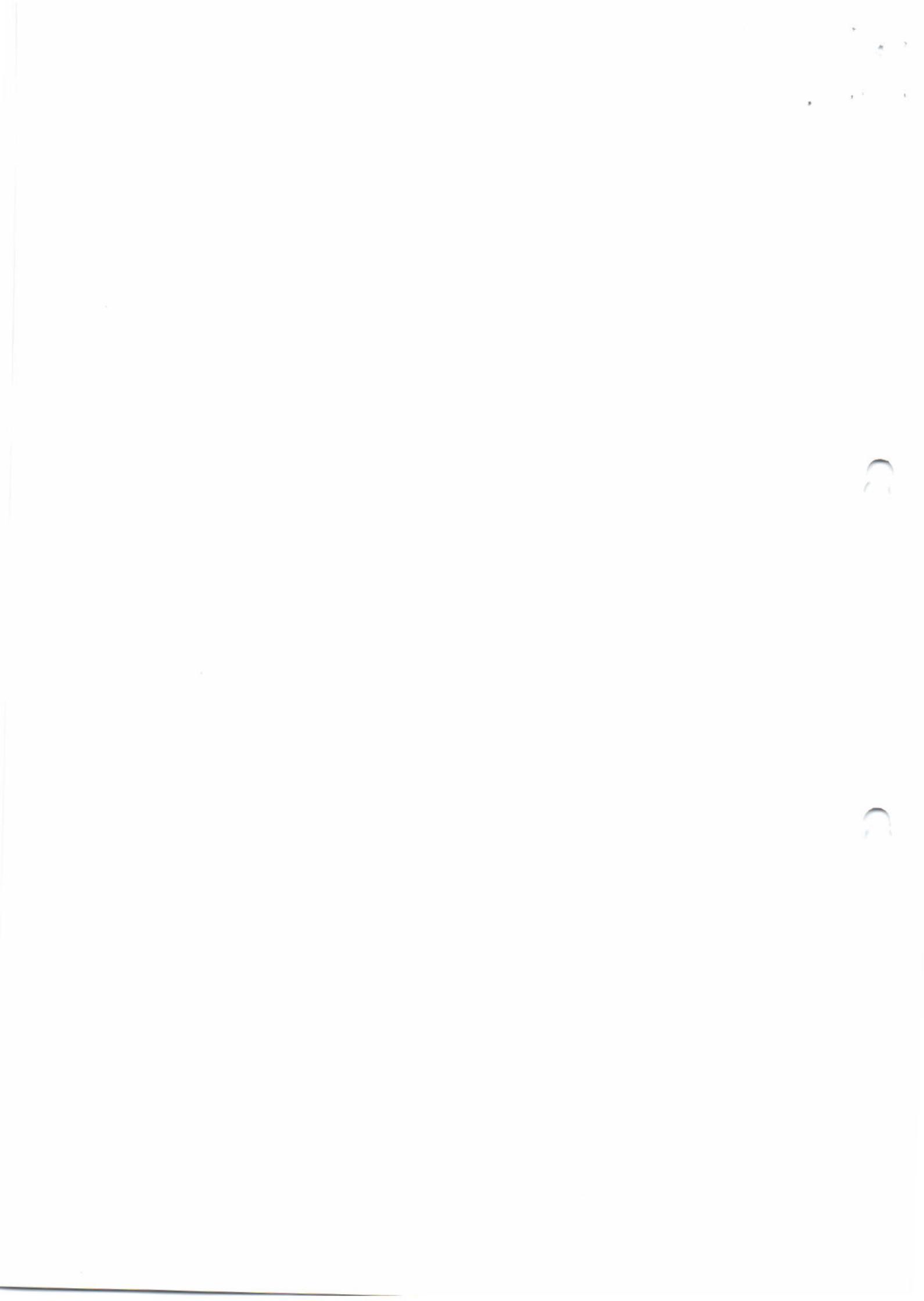
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.70
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	256.70
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	256.70
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	256.70

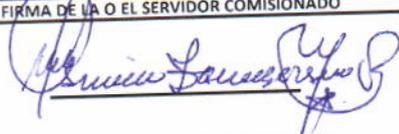
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 19-11-2014 al 21-11-2014

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



1826

						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-530		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/11/2014				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Nina.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1 - Viaje de Quito - Cuenca. Día 2 - Movilización del funcionario desde el aeropuerto al hotel, después a la terraza de la iglesia de todos los santos, cámara de Industrias-Museo Bco Cent. Día 3 - Movilización del funcionario desde el hotel hasta el aeropuerto y a continuación se realiza viaje de regreso a la ciudad de Quito. Día 4						
Productos Alcanzados: Se realizó la movilización del funcionario sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
002-001-000856956	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
003-022-002695296	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
004-013-001628195	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
004-009-001648011	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
003-017-000306464	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
002-015-003116465	Clase de Gasto	Peaje	1.00			
002-001-000132820	Clase de Gasto	Combustible	25.00			
003-001-000106308	Clase de Gasto	Combustible	25.00			
003-001-000074803	Clase de Gasto	Parqueadero	0.70			
TOTAL			56.70			
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 19/11/2014	LLEGADA 21/11/2014	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	12H00	16H00				
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-4098	Quito - Cuenca	19/11/2014	12H00	19/11/2014	20H00
Terrestre	PEI-4098	Cuenca-Recorr.local	20/11/2014	08H00	20/11/2014	22H00
Terrestre	PEI-4098	Cuenca-Quito	21/11/2014	07H30	21/11/2014	16H00
Terrestre	PEI-4098					
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES				NOTA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Camilo Zambrano				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  NOMBRE: Dr. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO		

Recibido por: *Wily*
 Hora: 16:50

12 FEB 2015

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

06 FEB 2015

Recibido por: Alfonso
Hora: 14h00

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00 //
SUBSISTENCIAS	40.00 //
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6,70
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	50.00 //
VALOR A RECIBIR	256,70 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Wagner E. 07 y Apatana
Av. 9 de Octubre 524 y Calmon
Tel: +591 21 2505559, 2582899

Fichicha 007 y 8 de Octubre, sexto piso
Tel: +591 41 2531153, 2530544

Canchaz y Ofuertes y Vasco, Edificio "La Trece" de
Daxo Pisco - Oficina 605
Tel: +591 51 250 50 50



Copia:
Sr. Juan Carlos Simmlaza Ramirez
CONDUCTOR JURIDICO
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz
Analista de Transportes

Atentamente,

- Lavada total del vehículo.
- Chequeo de sonido de suspensión delantera
- Chequeo de sonido de las bandas
- Cambio de aceite y filtro
- ABC de motor
- ABC de frenos.
que se encuentra en el siguiente Kilometraje 228451.
solicita se autorice el mantenimiento del vehículo según el siguiente requerimiento ya
institucional Hyundai Veracruz PEQ 374 asignado al Secretario Nacional, por lo cual se
Por medio de la presente pongo en conocimiento a quien corresponda que el vehículo

ASUNTO: MANTENIMIENTO HYUNDAI VERACRUZ PEQ 374

PARA: Sr. Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal
Director Administrativo

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2014

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2014-1866-MI

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-001-000856956
19/Nov/2014 12:26:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 004-013-001628195
19/Nov/2014 14:51:52
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 004-009-001628195
21/Nov/2014 12:12:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur en 24+360
Tramo: Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-002695295
19/Nov/2014 13:28:38
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 004-009-001628195
21/Nov/2014 12:12:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-015-003116465
21/Nov/2014 15:24:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Sur en 24+360
Tramo: Puente Jambelí

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

\$ 16.00 pagados
\$ 2170 pagados
6/9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
			04/11/2014		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
LUIS ROBERT PARRA PARRA		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACHALA - EL ORO		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/11/2014	07h00	17/11/2014	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUNCIONARIOS DEL CEAACES Y DEL SENESCYT .
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Movilización en la Ciudad de Machala Con Funcionarios del Ceaaces y del Senescyt para el Proceso de Toma de Exámenes para la Evaluación de fin de Carrera y / o Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Carrera de Medicina .

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-525	QUITO - MACHALA	14/11/2014	07h00	14/11/2014	17h00
Terrestre	Institucional PEQ- 525	MACHALA - QUITO	17/11/2014	09h00	17/11/2014	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martin Echeverria
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. 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.



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

No. 1354

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 2014-11-19 Hora 11:00 Hasta 2014-11-21 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL DR. GALO NINA EN LA CIUDAD DE CUENCA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-11-18

No. Comunicación SFTT-2014-0825-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino CUENCA-AZUAY, QUITO-PICHINCHA.

Kilometraje Inicio 99428

Kilometraje Fin 100435

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 PEI4098

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

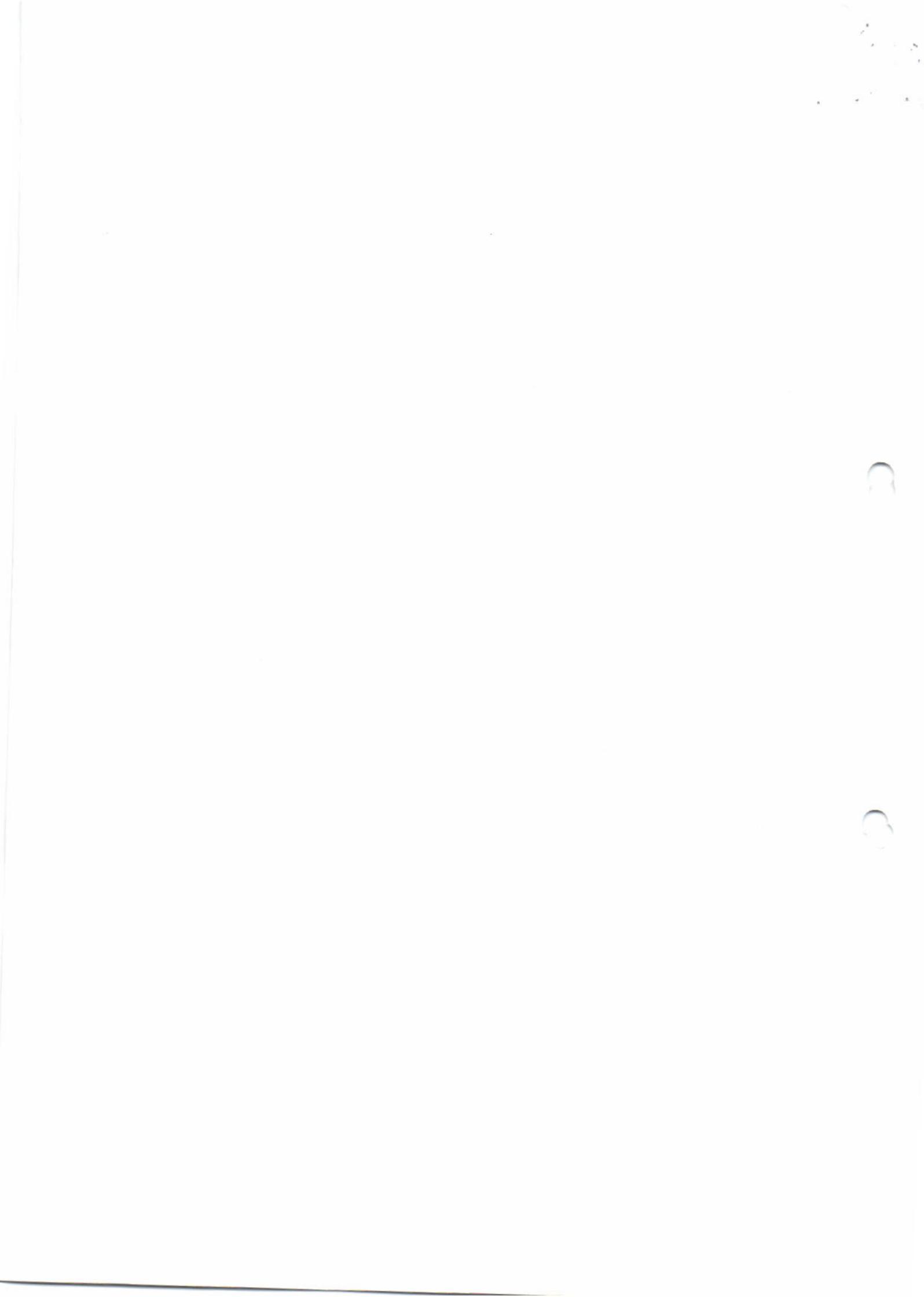
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACION
TECNICA TECNOLOGIA ARTES MUSICA Y
PEDAGOGIA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-11-19





Favor su atención
18-11-14

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2014-0825-MI

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2014

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

SANTIAGO
FAVOR TU ATENCIÓN
ML

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorice a quien corresponda la disponibilidad de un vehículo institucional que viaje de avanzada la Ciudad de Cuenca, para movilizarme el jueves 20 de noviembre de 2014, ya que participaré en el evento de "Firma de Convenios Formación Dual", según el siguiente itinerario:

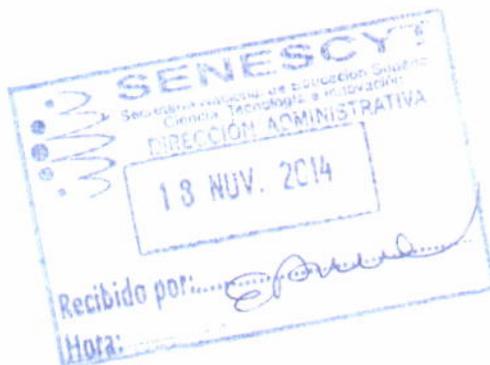
Jueves 20 de octubre de 2014

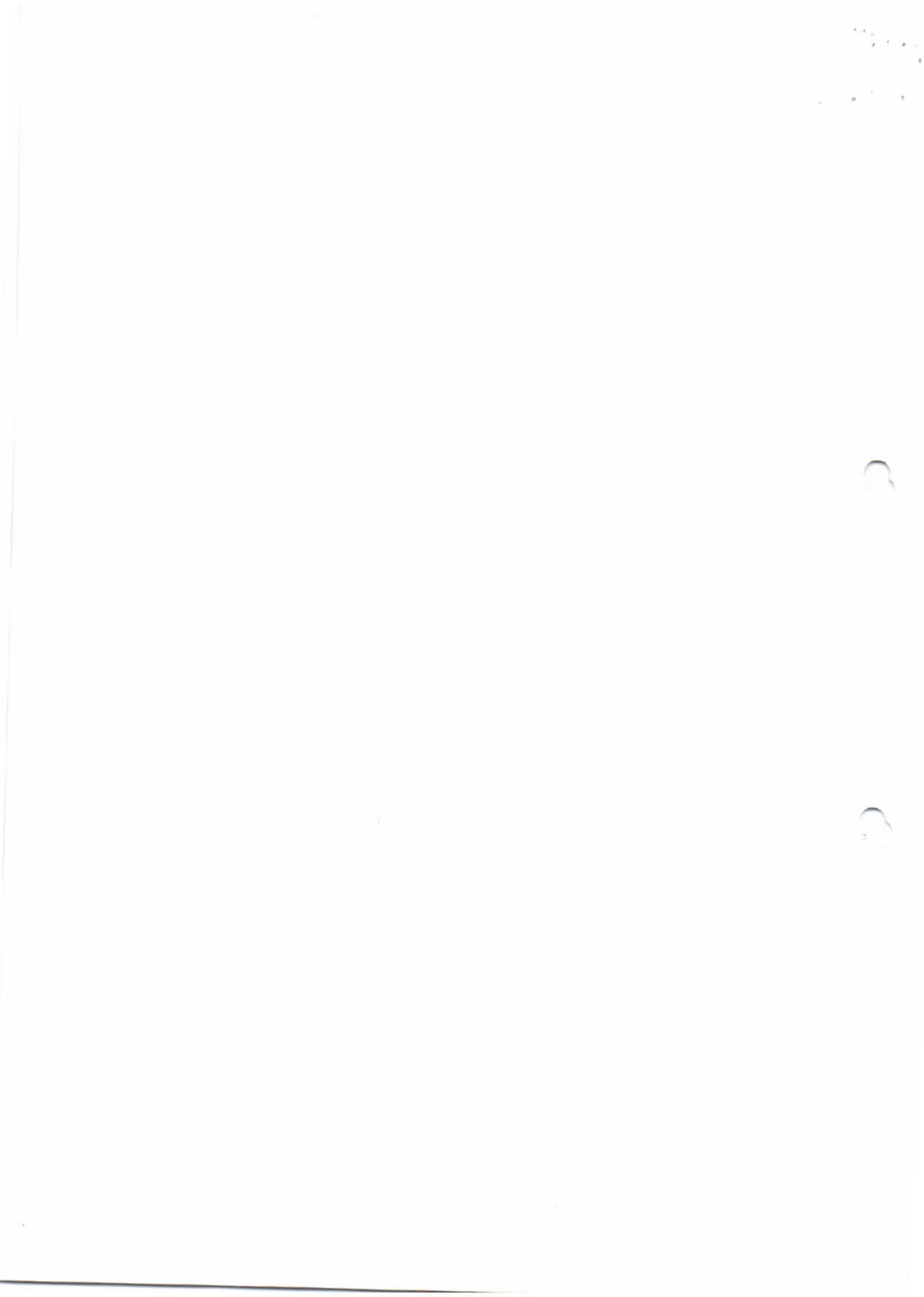
- Por confirmar - Llegada al aeropuerto de Cuenca.
- 08:15 - 9:45 Visita a la Empresa Continental Tire y firma de convenio específico para la formación dual de las carreras de mecánica industrial y electricidad industrial.
- 10:15 - 11:45 Evento de Adjudicación de becas a becarios en la terraza de la Iglesia de todos los Santos
- 12:30 -14:00 Almuerzo, patios de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País SENESCYT.
- Por confirmar - Traslado al aeropuerto de Cuenca

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz
Analista de Transportes







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		18/11/2014	
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	
Movilización para la ciudad de Cuenca		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/11/2014	11H00	21/11/2014	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Galo Nina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización del Funcionario en la ciudad de Cuenca.

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-4098	Quito - Cuenca	19/11/2014	11H00	19/11/2014	19H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098	Cuenca	20/11/2014	07H00	20/11/2014	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098	Cuenca Quito	21/11/2014	12H00	21/11/2014	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	 Dr. Martin Echeverria DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

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.

 Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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>
---	---

100

100

100

100