



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4838 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,20
IVA: 0,00

Sub Total: 87,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 87,20

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0696 ip

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	30/08/2017	87,20	0,00
Sub - Total				87,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,20


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

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	024 08 2017	4838	4797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

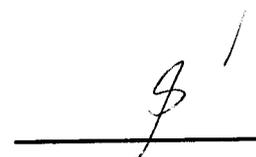
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.20

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0696 ip

Recibido por: _____
 Hora: 15h15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

29/05/17

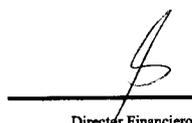
29.08.17

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	024 08 2017	4838	4797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2017	 _____ 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		023	08	2017
					4797 4797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2569

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

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	77.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.20

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0696 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0696
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,20
Hospedaje	35,00
Alimentación	18,20
Otros:	10,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	10,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,20
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,20

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

SENECYT
SECRETARÍA DE ESTADO
DIRECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

23 ABR 2017

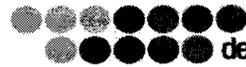
RECIBIDO POR:
HORA:

72,20

9797



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/07/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior - María Eugenia Rodríguez - Daniel Fierro.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 Se movilizó a funcionarios al Tena para el siguiente día asistir a las reuniones programadas. Día 2
Movilización a universidad IKIAM y movilizaciones internas para asistir a las reuniones según agenda programada.

Se movilizó a funcionarios en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000018893	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20
Factura Nro.	001-001-000005040	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	003-001-000007874	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000048209	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
TOTAL					63,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2017	28/07/2017	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	15:00	20:00	

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 PEI - 5367	Quito - Tena	27/07/2017	15:00	27/07/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	28/07/2017	7:30	28/07/2017	15:45
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Quito	28/07/2017	15:45	28/07/2017	20:00

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: William Chugá Chávez	

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: Ing. Pamela Rodas	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

14 AGO 2017

Recibido por: Andrea N

Hora: 10:00

García Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. GIL Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000018893

Autoriz. S.R.I. N° 1120469980

Sr. William Chugá
Fecha Julio 27 del 2017
RUC: 040086600-0 Telf. 0983014512
Dirección: Quito

AUT. 25 / MARZO / 2017 CADUCA 25 MARZO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	1 Pevilloche	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 10⁰⁰

0 % IVA

12 % IVA 1²⁰

TOTAL \$ 11²⁰

JIMENEZ LARA ELIEGER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Num. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



Martínez Lara Marcia Idelfis
Restaurante
EL REY
Dirección: Juan Montalvo s/n y Juan Leon Mera
Teléfono: 2887458 - Cel.: 0984773080
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500677784001

FACTURA

No. 001-001-000005040

AUT. SRI. 1120299101

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
27	07	2017

Cliente: William Chugá
R.U.C./C.I. 0400866000
Dirección: Quito
CADUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Panucos		6,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 6,25

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A. 0,75

TOTAL \$ 7,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 20-02-2017 DEL 004901 AL 005100

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Estable: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-000007874

AUT. SRI. 1120689331

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
28	07	2017

Cliente: William Chugá
R.U.C./C.I. 040086600-0
Dirección: Quito
CADUCA: 08 DE MAYO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 31,25

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A. 3,75

TOTAL \$ 35,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
FECHA DE AUT.: 08-05-2017 DEL 007651 AL 008650

ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.

RUC: 1720597416001
CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dirección Matriz: Federico Monteros S/N y José Gabriel Espinosa
TENA - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001
00 0048209

AUT. SRI. 1120850391

Cliente: William Chugá
Dirección: Quito
RUC: 040086600-0
CADUCA: 28 / JULIO / 2017

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER			2,329	8,93
	EXTRA				
	DIESEL				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 8,93

IVA 12 % 1,07

TOTAL \$ 10

TOAPANTA QUATOGA-CESAR IVAN • IMPRENTA PUNTO GRAFICO • RUC: 1500796105001
AUT. SRI: 13677 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/JUNIO/2017 • NUM.: 46726 AL 48725

\$ 63,20



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0622-MI

Quito, D.M., 26 de julio de 2017 ✓

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe, a su asesora María Eugenia Rodríguez y al Coordinador General de Planificación, Daniel Fierro, a la ciudad del Tena para realizar la visita al Rector de la Universidad IKIAM y tratar temas inherentes a esta Subsecretaría.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el jueves 27 de julio a partir de las 15h00, hasta el día viernes 28 de julio a las 17h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria ✓
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mo



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. 2868

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 2017-07-27 **Hora** 15:00 **Hasta** 2017-07-28 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-26 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0622-MI
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino TENA-NAPO
Kilometraje Inicio 197974 **Kilometraje Fin** 198392

Man 418

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 **Tipo de Licencia** D

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 Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria **Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALONSO ALAN VINICIO
Fecha de Emisión 2017-07-26 08:08



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE ILEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE ILEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
24-07-17	197859	197864	11:45	13:04	María Eugenia Rodríguez		9 de Octubre	PEI-5367
	197864	197875	19:45	20:30	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
25-07-17	197875	197891	06:30	12:10	Dr: Adrián Bonilla		INCINE - CANCELLERIA	"
	197891	197894	12:40	17:00	Dr: Adrián Bonilla		MINDALAE	"
	197894	197905	19:45	21:00	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
26-07-17	197905	197919	07:00	08:35	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
	197919	197924	09:15	09:35	Gabriel Bermeo		9 de Octubre	"
	197924	197932	10:55	11:32	Verónica Villavieja		Casilleros	"
	197932	197939	17:00	18:48	Dr: Adrián Bonilla		Cañallena	"
	197939	197949	19:25	20:35	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"
27-07-17	197949	197956	06:20	06:45	William Chugá		Retorno Oficina PICO y PLACA	"
	310490	310506	07:40	09:15	Dr: Adrián Bonilla		UTE - H. Rio Amazonas	PEQ-374
	214749	214754	09:15	09:55	Dr: Adrián Bonilla		Hotel Rio Amazonas	PEI-4047
	197956	197974	11:30	13:55	Dr: Adrián Bonilla		Ministerio de Defensa	PEI-5367
	197974		15:00	19:00	Dr: Adrián Bonilla		Quito - Tena	"
28-07-17			07:30	15:45	María Eugenia Rodríguez		Movilización Interna	"
		198392	15:45	20:00	Daniel Fierro		Tena - Quito	"
31-07-17	198392	198418	06:45	08:48	Dr: Adrián Bonilla		Quito vanos	"

Autorizado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: William Chuquí

MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
18-07-17	197728	197734	10:45	11:20	Dr: Adrián Bonilla		9 de Octubre	PEI-5367
	197734	197750	19:45	20:30	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
19-07-17	197750	197763	06:30	08:20	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
	197763	197768	12:55	13:22	Andrea Alvarado		SAES	"
	197768	197774	17:20	18:45	Dr: Adrián Bonilla		Cancillería	"
	197774	197784	19:35	20:40	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
20-07-17	197784	197791	06:20	06:45	William Chuquí		Retorno Oficina PICO Y PLACA	"
	145615	145620	07:40	08:25	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	PEQ-0885
	197791	197794	12:05	12:20	Dr: Adrián Bonilla		FLACSO	PEI-5367
	197794	197798	13:40	14:32	Dr: Adrián Bonilla		FLACSO-Quito varios	"
	197798	197809	19:30	20:10	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
21-07-17	197809	197820	07:00	08:10	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"
	197820	197827	11:50	14:10	Dr: Adrián Bonilla		Flacso	"
	197827	197848	17:15	20:45	Dr: Adrián Bonilla		U. Andina	"
24-07-17	197848	197859	06:30	07:55	Dr: Adrián Bonilla		Quito varios	"

Autorizado:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/07/2017
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	NÚMERO DE CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/07/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 15:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/07/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr: Adrián Bonilla - María Eugenia Rodríguez - Daniel Fierro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Subsecretario de Educación Superior y otros funcionarios al Tena para tener reuniones en Universidad IKIAM.

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 - Tena	27/07/2017	15:00	27/07/2017	18:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Quito	28/07/2017	20:30	28/07/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40401009108-3
--	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
Coordinadora Administrativa Financiera

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.