Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 160 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	161,68
IVA:	0,00
Sub Total:	161,68
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	161,68

Estado: APROBADO **Descripción:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 112017 APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 2201938831

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	09/02/2017	161,68	0.00
			Sub - Total	**161,68**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **161,68**

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		08	02	2017	160	144

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	69

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

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	141.68
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**161.68**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**161.68**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**161.68**

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 112017 APROBADO

Recibido por:

Hora

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

08/02/2017

160

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		08	02	2017	144	144

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	69

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

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	141.68
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**161.68**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**161.68**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**161.68**

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1307284578	**No.**	**0011**
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

30% sin comprobantes de ventas				**48,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	2	16/11/2016	18/11/2016	48,00

70% con comprobantes de ventas				**93,68**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		16/11/2016	18/11/2016	80,00
Alimentación		16/11/2016	18/11/2016	13,68

Reembolsos				**20,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				20,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**161,68**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	161,68

Elaborado por:
Irene Alquinga

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA 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

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)
2288	21/11/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1307284578	Molina Chilan Cleris Adrian	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manabi-Santo Domingo de los Tsachilas	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adrian Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/11/2016

Actividad 1: me movilice a la ciudad de Guayaquil para movilizar a al grupo de comunicadores

Día 2: 17/11/2016

Actividad 1:se movilizo al grupo de comunicacion, y a distintos expositores del seminario de E.S. del Hotel a la E SPOL, y de la ESPOL al Hotel

Dia 3: 18/11/2016

Actividad 1: se movilizo al grupo de comunicacion, y a distintos expositores del seminario de E.S. del Hotel a la E SPOL, y de la ESPOL al Aeropuerto de Guayaquil

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	Valor
Hospedaje	16/11/2016	002-001-000007330	80,00
Alimentacion	17/11/2016	001-001-000001372	13,68
Combustible	18/11/2016	003-003-001163553	20,00
TOTAL			113,68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2016	18/11/2016	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	17h30	19h30	

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 - 4098	Portoviejo-Guayaquil	16/11/2016	17h30	16/11/2016	21h00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Guayaquil-Portoviejo	18/11/2016	16h00	18/11/2016	19h30
Terrestre						

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
NOMBRE: Adrian Molina	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:	Ramiro Alban	NOMBRE:	Miguel Parreño
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1119303101
No. 002-001-00 0007330
RUC.: 0914768759001

Cliente.: Molina Adrian
RUC./C.I.: 1307284578
Dirección: Porto Viejo
Teléfono.: 0996606733
Fecha de Entrada: 16-11-2016
Fecha de Salida.: 18-11-2016
Hora de Entrada:
Hora de Salida.:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
104	1	2	40				

Fecha de Emisión:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	70.18
I.V.A. 14 % $	9.82
TOTAL $	80.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/08/2017 • 10 B. 50X2 (0007001 - 0007500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

(1)

Maria Fernanda Villamar Alay
DELICIOSO COMO EN CASA

(2)

Direc.: Baquerizo Moreno # 1002 y V.M Rendón
Telf.: 2314157 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-00
0001372

R.U.C. # 0803327774001 AUT. S.R.I. # 1119465943

Fecha: 17 Noviembre - 2016
Cliente: Adrian Molina
Dirección: Portoviejo
R.U.C. o C.I.: 1307284578 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	MINI PARRILLADA		11,00
1	COLA		1

Son: Dólares

FORMA DE PAGO MONTO
☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Débito ☐ Transferencia
☐ Tarjeta de Crédito ☐ Cheque
de Cuenta Banco:
de Cheque

SUBTOTAL	12,00
I.V.A. 14%	1,68
I.V.A. 0%	
TOTAL $	[redacted]

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Jaramillo Robles Victorino Vicente, Imprenta "GENISGRAF" R.U.C. 1102360524001 Aut.2327
Emisión 15 Septiembre 2016 * 7 Block de 100 x 2 (00001201 - 00001900) válido hasta 15 Diciembre 2016

OJEDA MORA CARLOS EFRAIN
ESTACIÓN DE SERVICIO - GASOLINERA
"PASCUALES"
R.U.C. 0601666563001
Matriz: Via Perimetral Coop. Antonio Neumane, Isla Trinitaria solar 1
Sucursal Nº 3: Km. 15.5 vía a Daule SL 12-13-14 Teléfono: 5000208 *Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: No
AUT. Nº 1119097619
FACTURA SERIE 003-003-00 1163553

P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590 R.U.C 0991458921001 AUTORIZACIÓN No. 3912 • Fecha de Autorización 8/Jul/2016

Cd. Cliente: (1124084C)
Cliente: CLERIS ADRIAN MOLINA CHILAN
RUC: 1307284578
Fecha: 18/11/2016 09:58:41
Direccion:
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
SUPER.....	10.000	$ 1.7544	$ 17.54

No. Factura : 003-003-001163553
No. Doc : 2778551
Pto. de Carga: 6.03
Subtotal: $ 17.54
IVA 14%: $ 2.46
Total: $ 20.00
$ 0.93 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

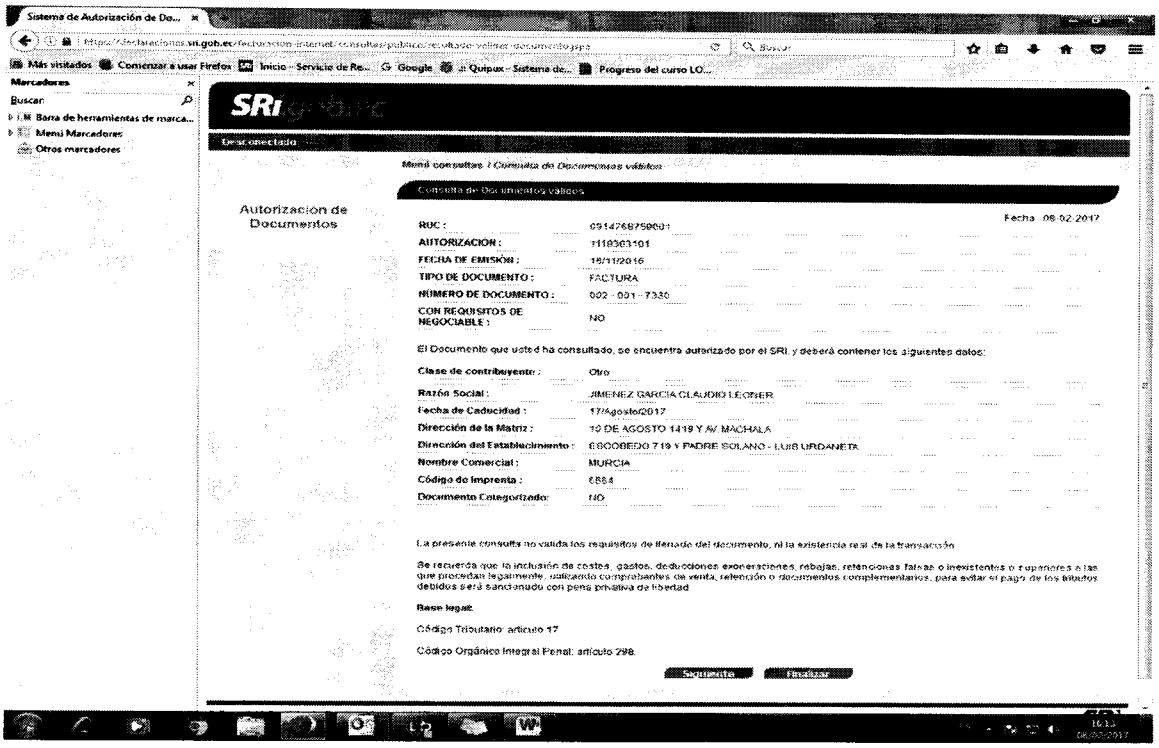
(5)

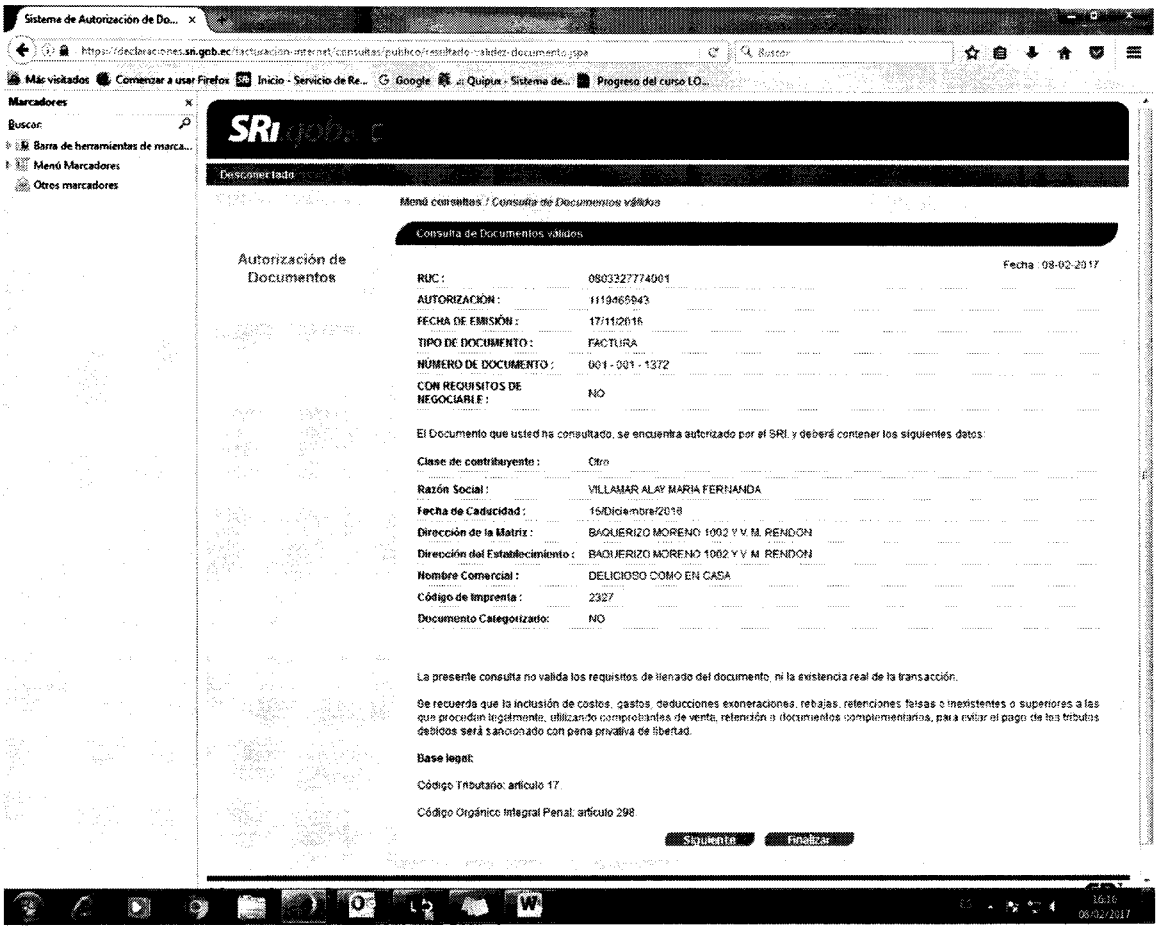
GERMAN QUINTO
Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Fecha de Vencimiento 8/Jul/2017 • Nº 1132001 - 1262000 • O.P.: 2680

Orgullosamente Ecuatorianos

$ 113,68


Sistema de Autorización de Do...
Más visitados
Comenzar a usar Firefox
Inicio - Servicio de Re...
Google
Quipux - Sistema de...
Progreso del curso LO...
Marcadores
Buscar:
Barra de herramientas de marca...
Menú Marcadores
Otros marcadores
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Autorizacion de Documentos
Fecha: 08-02-2017
RUC: 0914768750001
AUTORIZACION: 1110303101
FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 7330
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:
Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER
Fecha de Caducidad: 17/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: 10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA
Dirección del Establecimiento: 6 DE OCTUBRE 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
Nombre Comercial: MURCIA
Código de Imprenta: 6884
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad
Base legal:
Código Tributario: artículo 17
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298
Siguiente
Finalizar


Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa
Más visitados
Comenzar a usar Firefox
Inicio - Servicio de Re...
Google
Quipux - Sistema de...
Progreso del curso LO...
Marcadores
Buscar:
Barra de herramientas de marca...
Menú Marcadores
Otros marcadores
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Fecha: 08-02-2017
RUC: 0803327774001
AUTORIZACIÓN: 1119465943
FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1372
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:
Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: VILLAMAR ALAY MARIA FERNANDA
Fecha de Caducidad: 15/Diciembre/2018
Dirección de la Matriz: BAQUERIZO MORENO 1002 Y V. M. RENDON
Dirección del Establecimiento: BAQUERIZO MORENO 1002 Y V. M. RENDON
Nombre Comercial: DELICIOSO COMO EN CASA
Código de Imprenta: 2327
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base legal:
Código Tributario: artículo 17
Código Orgánico Integral Penal: artículo 298
Siguiente
Finalizar

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

No. 2288

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-11-16 **Hora** 18:00 **Hasta** 2016-11-19 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACION FUNCIONARIOS PERTENENCIENTES AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-16 **No. Comunicación** SENESCYT-CZ4-2016-0044-M

Lugar Origen PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 178949 **Kilometraje Fin** 179534.

575

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578 **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 YAEL GISELLE SENI MENENDEZ **Cargo** COORDINAR ZONAL 4

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-11-16

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2016-0044-M

Portoviejo, 16 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Mediante la presente solicito a usted, conceda el salvoconducto para el vehículo Grand Vitara SZ con placa PEI 4098, que se trasladará, desde Portoviejo a la ciudad de Guayaquil, hoy **miércoles 16 de noviembre, a las 18h00** hasta el **17 de noviembre del 2016** hasta las **22h30**, para brindar apoyo a la Zonal 5 y 8 , en la logística y movilizaciones requeridas por planta central para el Seminario Internacional "Educación Superior Agenda 2035", que se ejecutará en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Por la atención que se dé a la presente.

Atentamente,

Sra. Yael Giselle Seni Menendez
COORDINADORA ZONAL 4

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

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
09 ENE 2017
Recibido por:
Hora: 15:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
2288	16/11/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
1307284578	Molina Chilan Cleris Adrian	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manabi-Santo Domingo de los Tsachilas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2016	18h00	18/11/2016	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adrian Molina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion funcionarios pertenecientes al SENESCYT para que cumplan funciones inherentes a sus cargos al seminario Internacional "Educacion Superior agenda 2035" en la ESPOL

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 - 4098	Portoviejo- Guayaquil	16/11/2016	18h00	16/11/2016	21h00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Guayaquil-Portoviejo	18/11/2016	16h00	18/11/2016	23h59
Terrestre						
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Adrian Molina	Ramiro Alban 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.
Miguel Parreño 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 o su Delegado.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

09 ENE 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD