



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3636 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 115,00
IVA: 0,00

Sub Total: 115,00

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

Total Liquido Pagar: 115,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0430 AUTORIZADO

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	03/07/2017	115,00	0,00
Sub - Total				115,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 115,00

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		030	06	2017
					3636 3478
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1900

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0430 AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
30-06-2017

30 JUN 2017
[Handwritten Signature]
Recibido por: *[Handwritten Signature]*
hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 20/06/2017		

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		029	06	2017	
					3478 3478	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1900	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	115.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	115.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0430 AUTORIZADO

3636

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

Car d

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1200942504	No.	0430	
Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/03/2017	29/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	29/03/2017	29,80
Alimentación		28/03/2017	29/03/2017	26,20
Reembolsos				35,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				35,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 115,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 115,00
<p>Elaborado por:  Jesse Gómez</p> <p>Revisado por:  Carmen Salcedo</p>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>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</p>				

30

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 

HORA: 8:30

3428

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/03/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andres Albuja-Cristina Porras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- 1er Día : Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Esmeraldas para realizar actividades de su agenda sin novedad.
- 2do Día..Se movilizó a los funcionarios en esta ciudad y por la tarde se realiza retorno 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	Valor
002-001-000008678 ✓	Alimentación	3,75
001-001-000002974 ✓	Alimentación	10,00
001-001-000000252 ✓	Alimentación	11,20
001-001-0046176 ✓	Alimentación	5,00
003-001-000015039 ✓	Hospedaje	40,00
006-001-000286715 ✓	Combustible	30,00
002-001-000139709 ✓	Combustible	5,00
TOTAL		104,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017 ✓	29/03/2017	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	10:00 ✓	22:00	

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	PEQ-585	Quito - Esmeraldas	28/03/2017 ✓	10:00	28/03/2017	17:00
Terrestre	PEQ-585	Esmeraldas -Quito	29/03/2017 ✓	16:00	29/03/2017	22:00 ✓

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: 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: Ing. Ramiro Alban.	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:
Hora: 10:26

AGB

PARADOR NANO

Intriago Pazmiño Tanya Yadira
 Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein
 (Calle Principal Vía a Esmeraldas) Telf.: 06 248 8110
 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA
 001-001
 0046176
 Aut. # 1120226149

RUC: 1309978227001 Fecha: 28-03-17

Sr. (es): CARLO ZAMBRANO

RUC/Ci: 1200942504 Telf: 0998638661

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Encasador + color		4,46

FORMA DE PAGO

Cheque	5,00
Transferencia	-
Deposito	-
Credito/Debito	-
Otros	-

Sub total 12% 4,46
 Sub total 0%
 Sub total 4,46
 IVA 12% 0,54
 TOTAL \$ 5,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorized: No
 Valle Santos Jose Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711955 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 08/02/2017 / Fecha Cad. 08/02/2018 / Imp. del 45326 al 46325

HOSTAL ESTEFANIA
 GUASHPA PROAÑO WASHINGTON
 Dirección: Sucre 1203 y Juan Montalvo
 TELEFONO: 2723893 / 0988236011
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 003-001
 N° 000015039
 R.U.C. 0801508508001
 Aut. SRI. #118619394
 FECHA DE EMISIÓN: 28/03/17

Sr. Cecilio Zambano
 Direc. QUITO Teléfono
 RUC: 1200942504 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Hostelaje		35,71

Subtotal \$ 35,71
 Descuentos
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$ 4,29
 TOTAL \$ 40

HOSTAL ESTEFANIA
CANCELADO
 RUC: 0800799538001
 Sucite y Tumbaco Esmeraldas

Emp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña
 Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de
 Impresión 7/04/2016 V. Hasta 7/04/2017
 del 14301 al 15300 C. Emisor O. Adquiriente

Estación de Servicio "LA MARGARITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1120434053
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * **FACTURA**
 No. 006-001-000286715
 Fecha de Autorización: (18/Marzo/2017)

Señor (es): CARLO ZAMBRANO
 RUC. O C.I.: 1200942504 Guía Remisión:
 Direc. QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
12,5	GASOLINA EXTRA				26,38
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				

Sub-Total 14% 26,38
 Sub-Total 0%
 Descuento
 Sub-Total
 IVA.14% 3,68
 Valor Total \$
 (-) Compensación Solidaria 2%
 TOTAL \$ 30

Impresión: NUEVEDO Telf. (05)2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161
 N° (286001 / 291000) - Fecha de Caducidad: (18/Marzo/2018)

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS BANCOS FACTURA 002-001-00
 ALCONOCSA S.A. R.U.C.: 1792156386001
 Dir. Matriz: Km 112 Vía Calacali La Independencia S/n
 Pedro Vicente Maldonado
 Dir: Principal Av. 17 de Julio S/n
 Telf: 2770 725 / 2770 294 Aut: 1120119245 Fecha de Aut.: 19/Enero/2017
 Documento Categorized: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0139709

TECNOLÓGICOS BANCOS 29 Enero 2017
 CARLO ZAMBRANO DA 300
 RUC: 1200942504 Telf: Vend. 1

DETALLE	CANT.	VALOR	TOTAL
EXTRA	12,5	26,38	26,38
SUBTOTAL			26,38
DESCUPO			0,00
BASE IVA			26,38
IVA (14,00%)			3,68
TOTAL			30,06
TOTAL A PAGAR			30,06

\$ 80

@CAISARANTA PILCO DIMAS ROLANDO RUC: 171560220001 AUT:15480 - Fecha de Cad.: 19/Enero/2018
 del 15300 al 14500 Original: Cliente - Copia: Emisor

Empresa P
DE NO:

SAL
de

Franco Zamora Mayra Elizabeth

HOTEL EL CRISTO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Vía a Santo Domingo, Av. 5 de Agosto
QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC.: 0803243666001 **CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**
AUT. SRI 1120251571

FACTURA SERIE 002-001 000 008678

Documento Categorizado: NO

CLIENTE <i>Comilo Zambrano</i>	FECHA <i>28-03-17</i>
RUC./C.I. <i>120094250-9</i>	GUÍA REM.
DIRECCIÓN: <i>Quila</i>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>3,75</i>
<i>1</i>	<i>Guirita thebio</i>		

FORMA DE PAGO		
Efectivo		SUB-TOTAL 12%
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de crédito / débito		DESCUENTO
Otros		SUB-TOTAL <i>?</i>
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR		IVA 12%
Fecha de Autorización: 13 de Febrero del 2017		VALOR TOTAL <i>3,75</i>
Fecha de Caducidad: 13 de Febrero del 2018		DESCUENTO SOLIDARIO 2%
500X2 DEL 8551 AL 9050		
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESUS - IMPRENTA SIVA - TELE: 2738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA
Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107
RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120353983
N° 001-001-000002974

Fecha de Emisión: *28-03-2017* RUC: *1200942509*
Señor (es): *Comilo Zambrano*
Dirección:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>DESAYUNO BOLON BEBIDAS</i>		<i>8,95</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE MARZO DEL 2017	Sub. Total 12 %	<i>8,95</i>
FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE MARZO DEL 2018	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO	Descuento	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	<i>8,95</i>
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<i>1,07</i>
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	TOTAL	<i>10,02</i>
OTROS: <input type="checkbox"/>		

Recibi Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%:
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801751220001 - Aut: 7690 - del 0002901 al 0003400
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

*No procede Desplaza de IVA
\$ 13,75*

30
anavillo



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0073-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Movlizacion de equipos de comunicacion

De mi consideración:

Por medio del presente hacemos el alcance al Memorando Nro. **SENESCYT-DCS-2017-0070-M** en el que se solicita apoyo para la movilización del equipo de comunicación.

Debido a diferentes cambios en la agenda y actividades de las autoridades solicitamos la movilización de los dos equipos de la siguiente manera.

Equipo 1: 4 personas

- Ruta: Quito – Tungurahua – Bolivar – Napo – Quito.
- Fecha de salida: Martes 28 de marzo
- Hora de salida: 06:00
- Fecha de retorno: jueves 30 (una vez concluidos los eventos) o el viernes en la mañana

Equipo 2: 4 personas

- Ruta: Quito – Esmeraldas – Quito
- Fecha de salida: Martes 28 de marzo
- Hora de salida: 10:00
- Fecha de retorno: miércoles 29 (una vez concluidos los eventos) o el jueves en la mañana

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





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. 2570

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 2017-03-28 **Hora** 10:00 **Hasta** 2017-03-30 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para realizar la cobertura de las actividades que cumplan las autoridades.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-27 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2017-0073-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 133181 **Kilometraje Fin** 133915

Wu
739

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 PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Robert Samaniego **Cargo** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SANABRE ALVAREZ JEAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-27 13:42



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0070-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Movilización Dirección de Comunicación

De mi consideración:

Por medio del presente solicito nos ayuden con la movilización del equipo de la Dirección de Comunicación que deberá trasladarse a diferentes ciudades para realizar la cobertura de las actividades que cumplan las autoridades.

Viajarán dos equipos con el siguiente detalle:

1. Ruta: Quito – El Oro – Bolívar – Cotopaxi – Napo – Quito

1. Nro de funcionarios: 6 personas

- Salida hacia El Oro, domingo 26 en la mañana
- Salida hacia Bolívar lunes 27 a las 14:00
- Salida hacia Cotopaxi martes 28 a las 17:00
- Salida hacia Napo miércoles 29 a las 13:00
- Retorno a Quito jueves 30 a las 14:00

1. Ruta: Quito - Manabí – Esmeraldas – Quito

1. Nro. de comunicadores: 4 personas

- Salida hacia Manabí lunes 27 a medio día
- Salida hacia Esmeraldas martes 28 a las 17:00
- Retorno a Quito miércoles 29 a las 17:00

Esperamos contar con su colaboración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/03/2017
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camilo Zambrano		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/03/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/03/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Funcionarios de la senescyt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Movilización a los funcionarios a la ciudad de Esmeraldas para cumplir actividades de su agenda.

TRANSPORTE

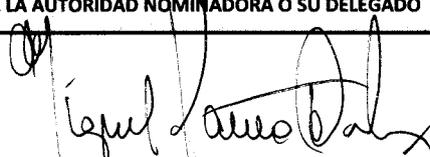
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc.PEQ-585	Quito - Esmeraldas	28/03/2017	10:00	28/03/2017	16:00
Terrestre	Instituc.PEQ-585	Esmeraldas - Quito	30/03/2017	17:00	30/03/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 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	Ing. Ramiro Alban DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs Miguel Parreño 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
---	--