



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2747 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 153,00
IVA: 0,00
Sub Total: 153,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042550319

ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017,
APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL
PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0303

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	29/05/2017	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,00

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		024 05 2017	2747	2613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA			

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0303 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2017	 _____ 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	024	05	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2613		
			No. Original	2613		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1437		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA				

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0303 AUTORIZADO.

2017-05-24

25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716116957 No. 0303

Nombres: ORDOÑEZ GARCES MARIA AUGUSTA

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	05/02/2017	08/02/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas 81,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	08/02/2017	75,00
Alimentación		05/02/2017	08/02/2017	6,00

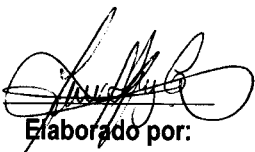
Reembolsos

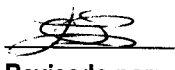
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 153,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 153,00

Elaborado por: 
Irene Alquina

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

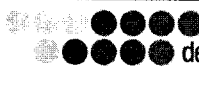
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

2613

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENESCYT		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 9/02/2017 /	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORDÓÑEZ GARCÉS MARIA AUGUSTA /1716116957		PUESTO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MÓNICA RUANO, VERÓNICA GÁLVEZ, MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ, DELIA YAGUAL, CAROLINA PANCHANA, FRANCISCO CORDOVA, PAUL VACA, FELIPE CASTILLO, BELEN FLORES, MARIA AUGUSTA BUITRON, ELIANA MOLINA, JHOANNA CALDERON, FRANNY TORRES, FABIAN SOLANO, ROBERT PARRA			
<u>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</u>			
Día 1: 5 de febrero de 2017 13h00 Salida desde el Edificio Delfos a la ciudad de Portoviejo. 20h00: Llegada a la ciudad de Portoviejo. 21h00: Llegada a la ciudad de Manta.			
Día 2: 6 de febrero de 2017 09:30 Traslado desde Manta a Jipijapa para reunión 10:00 Reunión con Autoridades de UNESUM 10:30 Gestión para invitación y confirmación de Becarios al evento del día martes 18:00 movilización de Jipijapa a Portoviejo 18:30 Traslado a la ciudad de Portoviejo (Universidad Técnica de Manabí) para hacer reconocimiento del área y coordinación de actividades a realizar el día del evento. 23:00 Retorno de la UTM hacia Manta			
Día 3: 7 de febrero de 2017 9:00 Traslado hacia Calceta a Universidad ESPAM 10:30 Reunión con presidente de federación de estudiantes de ESPAM 11:30 Movilización al punto de encuentro con becarios 13:00 Salida de Calceta a Portoviejo con los Becarios y Adjudicatarios de ESPAM 14:30 Llegada UTM con asistentes 14:30- 16:30 Evento entrega de 1600 becas 17:00 – 19:30 Despacho de invitados, finalización del evento 20:00 Retorno a la ciudad de Manta			
Día 4: 8 de febrero de 2017 11:30 Traslado vía terrestre de Portoviejo a Quito. 19:00 Llegada a Quito			
Productos Alcanzados: Evento de adjudicación del Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro 2016 concluyó con éxito.			

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

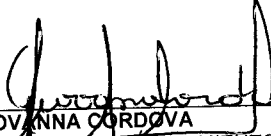
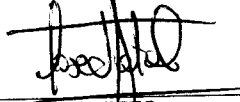
CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05/02/2017	03565	4,00
ALIMENTACIÓN	06/02/2017	17815	6,00
ALIMENTACIÓN (Cenas todos los días en hotel)	06/02/2017	5603	25,00
HOSPEDAJE (5 al 8 de febrero 2017)	08/02/2017	5599	75,00
ALIMENTACIÓN	08/02/2017	11841	4,25
TOTAL			114,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	05/02/2017	08/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora hh:mm	13:00	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Portoviejo-Manta	05/02/2017	13h00	05/02/2017	21h00
Terrestre	Institucional	Manta-Portoviejo - Quito	08/02/2017	11H30	08/02/2017	19H00

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA: El presente informe deberá ser presentado dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO No. 1716116957	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DEL/LA JEFE INMEDIATO DEL/LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 GIOVANNA CORDOVA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	 ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia	

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"



Peñafiel Franco Shirley Violeta
RUC: 1301774152001

FACTURA

003-001-

000003565

Dir.: Km 42 Recinto San Agustin
Via a El Carmen Chone s/n
El Carmen - Manabí - Ecuador

AUT. SRI 1119395666

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Maria Augusta Odonez

R.U.C.: 1716116957

Telf.: 2499165

DIA MES AÑO

Dirección: El Condado - Quito

5 2 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.00</u>
	<u>No procede</u>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

DEBITO

OTROS

[Firma Autorizada]

Firma autorizada

[Firma Cliente]

Firma Cliente

SUB-TOTAL.....%

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA.....%

VALOR TOTAL

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

HOSTAL ANTARES

MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL

Dirección:

Umiña 29 S/N y Av. Flavio Reyes

Telf.: (05) 262 3679

Manta - Ecuador

RUC: 1706520267001

AUT. SRI. 1119498590

22 - 09 - 2016

FACTURA 002-001 00 0005603

Fecha: 06-02-2017

Nombre: ORDONEZ GARCES MARIA

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716116957

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>20.49</u>
	<u>No procede</u>		

VALIDO HASTA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

COMPENSADO 2%

FORMA DE PAGO	CANT.	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUBTOTAL
<u>[Firma Autorizada]</u>					<u>20.49</u>
					TARIFA 0% <u>2.05</u>
					IVA % <u>2.46</u>
					TOTAL USD \$ <u>25.2</u>

Gallegos Rueda Maria Belén, Rapigraph, Ruc: 1714816608001 Telf.: 02 250 9361 Aut. SRI. 3969 del 5201 al 5700 Imp. 22 - 09 - 2016

CEVICHERIA PEPE 2

GUTIÉRREZ CHOEZ JOSÉ FRANCISCO

Direc.: Santistevan s/n y Tungurahua

Teléfono: 2602452 - 0993259380

Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1304684226001

Autorización SRI: 1119768476

FACTURA

Serie: 001-001

000017815

Cliente: Maria Augusta Odonez

RUC ó CI: 1716116957

DIA MES AÑO
06 02 17

Dirección: El Condado - Quito

Ciudad: Quito

Telf.: 2499165

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	<u>Ceviche</u>		<u>\$ 5.36</u>
	<u>[Firma Autorizada]</u>		

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	IVA 14%	VALOR TOTAL	(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	VALOR PAGADO
<u>[Firma Autorizada]</u>	<u>\$ 5.36</u>		<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 6.11</u>	<u>\$ 0.11</u>	<u>\$ 6.00</u>
Dinero Electronico						
Tarjeta de Credito/Debito						
Otros						

SERVIGRAF - Píula Macillo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0883078654
Aut. 2524 Elab. 16-11-2016 Cad. 16-11-2017 AB: (100x2) 017501-017900

Original: Cliente Copia: Emisor

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del

Viento s/n - Telf: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Café Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0011841

Cliente: Maria Augusta Ochoa

Fecha: 8-02-2017 Ruc/C.I.: 1716116957

Dirección: Quito Guía de Rem: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>4.25</u>
	<u>No procede.</u>		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE			
CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME			
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	<u>4.25</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

11101 a 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017

HOSTAL ANTARES

MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL

Dirección:

Umiña 29 S/N y Av. Flavio Reyes

Telf.: (05) 262 3679

Manta - Ecuador

RUC: 1706520267001

AUT. SRI. 1119498590

22 - 09 - 2016

FACTURA 002-001 00 0005599

Fecha: 8 febrero 2017

Nombre: Maria Augusta Ochoa

Dirección: El Condado Quito

RUC/C.I.: 1716116957 Telf: 2499165

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>hospedaje 1px</u>		
	<u>del 05-02 al 08-02</u>		
VALIDO HASTA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
COMPENSADO 2%			
FORMA DE PAGO:			
CANTO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
SUBTOTAL		<u>61,47</u>	
TARIFA 10%		<u>6,15</u>	
I.V.A. 12%		<u>7,38</u>	
TOTAL USD \$		<u>75</u>	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Gallegos Rueda María Belén, Rapigraph, Ruc: 1714816608001 Telf.: 02 250 9361 Aut. SRI. 3969 del 5201 al 5700 Imp. 22 - 09 - 2016

ORIGINAL - Cliente VERDE Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0029-M

Quito, 30 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte.

El motivo del presente es poner en su conocimiento que en el marco del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha planificado realizar un Evento de Adjudicación de Beca para jóvenes de nueve provincias del Ecuador.

Con este antecedente solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a 15 funcionarios que apoyarán en la realización del evento, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: domingo 5 de febrero, 12:00 pm

Retorno: martes 7 de febrero, 16:00 pm luego de la finalización de la jornada.

Dirección: Manabí

Le agradezco de antemano por su gentil colaboración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mb



Memorando Interno Nro. SENESCYT-SDFC-DSEFC-2017-0001-MI

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

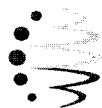
PARA: Luis Felipe Castillo
Francisco Córdova
Belén Flores
María Augusta Buitrón
Esteban Solano
Paúl Vaca
Mónica Ruano
Johanna Calderón
María Augusta Ordoñez
Verónica Gálvez
Franny Torres
Delia Yagual
Carolina Panchana
Eliana Molina

ASUNTO: Funcionarios designados para avanzada de la logística, evento de Adjudicación de Becas Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro 2016.

Dentro de la planificación del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT, ha previsto realizar el evento de adjudicación de becas para jóvenes de nueve provincias del Ecuador, que se llevará a cabo el martes 7 de febrero en la provincia de Manabí, que contará con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado

Para la coordinación, logística y desarrollo del evento, se ha definido que ustedes sean los funcionarios designados, para que viajen como grupo de avanzada, con la finalidad de realizar las diferentes actividades, conforme a la siguiente agenda:

FECHA	DIA	ACTIVIDAD	HORA
05 de febrero de 2017	domingo	Salida de Quito hacia Manabí	13:00
05 de febrero de 2017	domingo	Reunión de coordinación, para definir logística y desarrollo de evento, con Ernesto Nieto Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT.	21:00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		01/02/2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDÓÑEZ GARCES MARIA AUGUSTA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/02/2017	13:00	08/02/2017	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA RUANO, VERÓNICA GÁLVEZ, MARIA AUGUSTA ORDÓÑEZ, DELIA YAGUAL, CAROLINA PANCHANA, FRANCISCO CORDOVA, PAUL VACA, FELIPE CASTILLO, BELEN FLORES, MARIA AUGUSTA BUITRON, ELIANA MOLINA, JOHANNA CALDERON, FRANNY TORRES, FABIAN SOLANO, ROBERT PARRA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE • APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES "ELOY ALFARO" 2016.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo - Manta	05-02-2017	13:00	05-02-2017	21:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo - Quito	08-02-2017	11:30	08/02/2017	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CTA. DE AHORROS		No. DE CUENTA: 5062874300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARIA AUGUSTA ORDÓÑEZ GARCES ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			
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. • 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.			
ING. MIGUEL EDUARDO PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						