



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2339 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 176,04
IVA: 0,00
Sub Total: 176,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,04

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0601011630456

VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISOR DEL
EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 342
AUTORIZADO.

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	23/05/2017	176,04	0,00
Sub - Total				176,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,04

SENERSCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELAPO

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		018 05 2017	2339	2326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1269	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717098832 VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	176.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.04

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/05/2017		

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		017 05 2017	2326	2326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1269	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717098832 VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	176.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.04

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

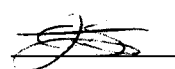
DEV 2339

B-05-224

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INPA

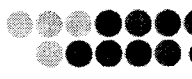
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1717098832	No.	0342	
Nombres: VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				104,04
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	70,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	34,04
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 176,04
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 176,04
 Elaborado por: Jessee Gómez  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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

2324

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																																							
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 27-marzo-2017																																							
DATOS GENERALES																																									
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES : 1717098832 / VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5																																							
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Morona Santiago - Taisha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN																																							
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA																																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DÍA</th> <th>HORA</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>LUGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">22/03/2017</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>1. Traslado Quito- Macas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19:00 - 22:00</td> <td>2. Cargar las Tablets</td> <td>HOTEL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">23/03/2017</td> <td>9:00 - 17:00</td> <td>1. Traslado de Macas a Taisha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17:00 - 18:00</td> <td>2. Reunión con el Rector de la U.E. Taisha</td> <td>U.E. TAISHA</td> </tr> <tr> <td>18:00 - 23:00</td> <td>3. Instalación del aplicativo para la toma del examen en cada una de las tablets.</td> <td>HOTEL</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">24/03/2017</td> <td>7:30 - 11:30</td> <td>1. Avanzada en la unidad educativa Taisha y organización de los equipos para que pueda ser aplicado el examen SER BACHILLER.</td> <td>U.E. TAISHA</td> </tr> <tr> <td>12:30 - 13:00</td> <td>2. Verificación de documentos y lectura de las normas disciplinarias a los asistentes.</td> <td>U.E. TAISHA</td> </tr> <tr> <td>13:00 - 16:00</td> <td>3. Toma del examen SER BACHILLER y respectiva carga de información al sistema de INEVAL.</td> <td>U.E. TAISHA</td> </tr> <tr> <td>17:00 - 23:00</td> <td>4. Traslado de Taisha a Macas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/03/2017</td> <td>9:00 - 17:30</td> <td>1. Traslado Quito- Macas</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DÍA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	22/03/2017	8:00 - 17:00	1. Traslado Quito- Macas		19:00 - 22:00	2. Cargar las Tablets	HOTEL	23/03/2017	9:00 - 17:00	1. Traslado de Macas a Taisha		17:00 - 18:00	2. Reunión con el Rector de la U.E. Taisha	U.E. TAISHA	18:00 - 23:00	3. Instalación del aplicativo para la toma del examen en cada una de las tablets.	HOTEL	24/03/2017	7:30 - 11:30	1. Avanzada en la unidad educativa Taisha y organización de los equipos para que pueda ser aplicado el examen SER BACHILLER.	U.E. TAISHA	12:30 - 13:00	2. Verificación de documentos y lectura de las normas disciplinarias a los asistentes.	U.E. TAISHA	13:00 - 16:00	3. Toma del examen SER BACHILLER y respectiva carga de información al sistema de INEVAL.	U.E. TAISHA	17:00 - 23:00	4. Traslado de Taisha a Macas.		25/03/2017	9:00 - 17:30	1. Traslado Quito- Macas	
DÍA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR																																						
22/03/2017	8:00 - 17:00	1. Traslado Quito- Macas																																							
	19:00 - 22:00	2. Cargar las Tablets	HOTEL																																						
23/03/2017	9:00 - 17:00	1. Traslado de Macas a Taisha																																							
	17:00 - 18:00	2. Reunión con el Rector de la U.E. Taisha	U.E. TAISHA																																						
	18:00 - 23:00	3. Instalación del aplicativo para la toma del examen en cada una de las tablets.	HOTEL																																						
24/03/2017	7:30 - 11:30	1. Avanzada en la unidad educativa Taisha y organización de los equipos para que pueda ser aplicado el examen SER BACHILLER.	U.E. TAISHA																																						
	12:30 - 13:00	2. Verificación de documentos y lectura de las normas disciplinarias a los asistentes.	U.E. TAISHA																																						
	13:00 - 16:00	3. Toma del examen SER BACHILLER y respectiva carga de información al sistema de INEVAL.	U.E. TAISHA																																						
	17:00 - 23:00	4. Traslado de Taisha a Macas.																																							
25/03/2017	9:00 - 17:30	1. Traslado Quito- Macas																																							
Productos Alcanzados: - Adecuación de las Tablets para la que los aspirantes puedan rendir el examen SER BACHILLER - Toma del examen SER BACHILLER el día viernes 24 de marzo de 2017 a los aspirantes que no pudieron rendir en la fecha establecida.																																									

Recibido por:  Hora: 17:10

Detalle facturas por concepto

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22/03/2017	000019078	\$ 20,00
Alimentación	22/03/2017	027459	\$ 10,00
Alimentación	22/03/2017	0000152	\$ 5,50
Hospedaje	23/03/2017	0001992	\$ 20,00
Alimentación	23/03/2017	000000956	\$ 5,00
Alimentación	23/03/2017	000000958	\$ 8,55
Alimentación	23/03/2017	000000961	\$ 3,99
Hospedaje	24/03/2017	0023329	\$ 30,00
Alimentación	24/03/2017	000000964	\$ 5,00
Alimentación	24/03/2017	000046695	\$ 4,55
Total general			\$ 60,50

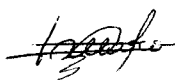
NOTA: Se adjuntan 10 facturas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	22-03-2017	25-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	8:00	17:30	

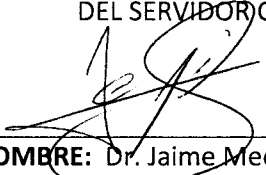
TRANSPORTEⁱⁱ

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	VEHICULO DE LA SENESCYT	QUITO – MACAS –TAISHA	22-03-2017	8:00	23-03-2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA SENESCYT	TAISHA – MACAS – QUITO	24-03-2017	9:00	25-03-2017	17:30

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**

NOMBRE: CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA**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

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: Dr. Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 000000956

DIA MES AÑO

23 03 2017

Aut. SRI. N° 1120397577

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

Cliente: Carlos Velasco

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717098832

Telf.: 2073985

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Desayuno	4.39	4.39

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%

4.39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

0.61

5.00

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 000000958

DIA MES AÑO

23 05 2017

Aut. SRI. N° 1120397577

Fecha de Emisión:

Guía de Remisión:

Cliente: Carlos Velasco

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717098832

Telf.: 2073985

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Almuerzo	7.50	7.50

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%

7.56

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

1.55

8.55

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

NO PASCEDE
FECHA MAL

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001
FACTURA 001-001-

Nº 100000961

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
23	03	2017

Aut. SRI. N° 1120397577

Guía de Remisión: _____

Cliente: Carlos Velasco

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717098832

Telf.: 2073985

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Maricón	3.50	3.50

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%

3.50

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

0.49

3.99

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde ef: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001
FACTURA 001-001-

Nº 100000964

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
24	03	2017

Aut. SRI. N° 1120397577

Guía de Remisión: _____

Cliente: Carlos Velasco

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717098832

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Desayuno	4.38	4.38

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%

4.38

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

0.62

5.00

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde ef: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018



**CHIFA
PAGODA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEUNG AU YUK MEN

Dir.: Amazonas s/n y Domingo Comín *Telf.: 2700-280

Calificación Artesanal #60452
MACAS - MORONA SANTIAGO

*RUC: 1707500169001

AUT. SRI. N° 1120116229

FACTURA 001 - 001- 000046695

RUC/CI: 1717098832

FECHA: 24-mar-2017

22:21

CAJA No: 1

VENDEDOR: 0

CLIENTE: CARLOS VELASCO

TELEFONO: 2073985

DIRECCIÓN: QUITO

FORMA DE PAGO: Efectivo

CODIGO	CANT	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	TOTAL
CH10	1	CHAULAFAN ESPECIAL	3.9500	3.95
B13	1	LIMONADA X VASO	0.6000	0.60

SUMA: 4.55 DESC.: 0.00 IVA 0%: 4.55 0.00 IVA 14%: 0.00 TOTAL: 4.55

FORMA DE PAGO
☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTRO

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 19/Enero/2017, CADUCA: 19/Enero/2018, TIRAJE: 45501 - 47500

adquiriente

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0023001 al 0024000 - Fecha de Impresión: 02-12-2016 - Fecha de Caducidad: 02 DICIEMBRE 2017.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17-MARZO-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA

1717098832

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Morona Santiago - Taisha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-MARZO-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25-MARZO-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ DE LA CRUZ - CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SUPERVISOR DEL EXAMEN SER BACHILLER EN TAISHA (PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO) EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO A LAS 12:00 PM

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	VEHICULO DE LA SENESCYT	QUITO - MACAS - TAISHA	22-03-2017	8:00	23-03-2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA SENESCYT	TAISHA - MACAS - QUITO	24-03-2017	9:00	25-03-2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PROCREDIT

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0601011630456

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA
SERVIDOR PÚBLICO 5

JAIME MEDINA SOTOMAYOR
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.