



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2595 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 110,32
IVA: 0,00
Sub Total: 110,32
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,32

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13
Cuenta Monetaria No.: 4712932300 AL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No.
0352 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	25/05/2017	110,32	0,00
Sub - Total				110,32	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,32

SENERSCYT
CANCELABO

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 05 2017	2595	2556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1412	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.32
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.32

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0352 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2556	2556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1412	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO			

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.32
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.32

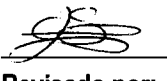
SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0352 AUTORIZADO.

DEV 2595

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cond

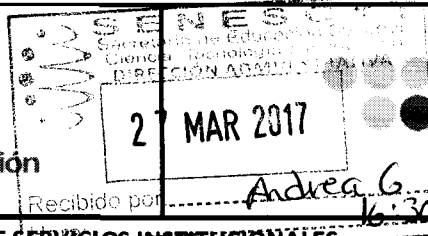
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714684436	No.	0352	
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/03/2017	14/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	14/03/2017	25,50
Alimentación		13/03/2017	14/03/2017	30,50
Reembolsos				30,32
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				26,32
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 110,32
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 110,32
 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				

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

25576



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/03/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas / Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Díaz, Tania Mier, Javier Masache

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/03/2017

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Andrea Díaz, Tania Mier, Javier Masache del equipo de comunicación hasta la ciudad de Macas.

Día 2: 14/03/2017

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios de comunicación a la cobertura del evento organizado por la Secretaría en la que participó la Subsecretaria General de Educación Superior Mgc. Lorena Araujo.

Actividad 2: Se retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	13/03/2017	002-023-005632221	1,00
Peaje	13/03/2017	003-021-005252602	1,00
Peaje	14/03/2017	003-015-005687465	1,00
Peaje	14/03/2017	002-017-004145283	1,00
Alimentación	13/03/2017	001-001-027360	18,00
Alimentación	13/03/2017	001-001-000004165	12,50
Combustible	14/03/2017	002-003-000022816	30,00
Hospedaje	13/03/2017	001-001-0023259	30,00
TOTAL			94,50

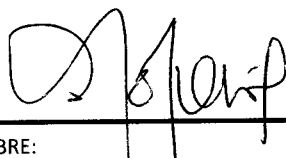
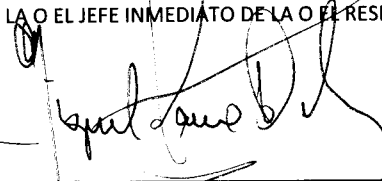
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	14/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:40	21:30	

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 PEQ-585	Quito - Macas	13/03/2017	14:40	13/03/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Movilización interna	14/03/2017	8:00	14/03/2017	14:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Quito	14/03/2017	14:30	14/03/2017	21:30

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		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: Walter Galváz			
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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005632221
13/Mar/2017 15:31:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107799
CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODRIGO
RUC/CI: 1714684436
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005252602
13/Mar/2017 16:28:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107799
CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODRIGO
RUC/CI: 1714684436
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005687465
14/Mar/2017 18:40:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107799
CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODRIGO
RUC/CI: 1714684436
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004145283
14/Mar/2017 19:32:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107799
CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODRIGO
RUC/CI: 1714684436
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

ASADERO EL ABUELO

PRIETO MONZON PAULA ISIDORA

Contribuyente Régimen Simplificado

Dirección: Sector Santa Rosa via Puyo
Baños s/n

Celular: 099 833 5492

PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 001 - 001

№ 027360

R.U.C.:1600905804001

AUT.S.R.L.: 1120305776

DIA	MES	AÑO
13	03	2017

Sr.(es): Walter Gálvez

Dirección: Quito Telf: _____

C.I. ó R.U.C. 1714684436 Guía de Remisión:

CATEGORIA 7 - DE \$ 50001 a \$ 60000
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$ 250,00

[illegible]

7 Vazquez Benavides Juan Fernando

R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681

288: Serie: 0027201 al 00028400

Fecha de Autorización: 21/ Febrero/2017

Fecha de Caducidad: 21/ Febrero/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVE	
-----------	--

DINERO ELECTRONICO

SARAFIA DE CREDITO

DEBITS

VALORTOTAL

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL:

12,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
----------	--------------------	-----------------------------	-------

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175
Fecha de Autorización 08/02/2017 Del 0000041101 al 0000046000 Válido para su emisión 08/02/2018

Original: **Adquirente**

\$30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Walter R. Galvanes

MES:

Marzo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
3-3-2017	186.091		4:00	7:00	Lorena Araujo		Quito - Robamba	PEI-5367	
6-3-2017	304.616	186.586	11:45	18:00	Lorena Araujo		Robamba - Ambato	Quito PEI-5367	
6-3-2017	1180.99	118.107	14:35	15:25	Leonardo Chigüinda		Imbabura	PEI-2521	
8-3-2017	188.295		8:45	11:10	María S. Noboa		Quito - Ambato	PEI-5373	
8-3-2017		188.622	14:35	16:35	María S. Noboa		Ambato - Quito	PEI-5373	
10-3-2017	202.723		8:30	11:30	Angelica Correa		Quito - Lumbahuza	PEI-4050	
10-3-2017		203.061	14:00	17:00	Angelica Correa		Lumbahuza - Quito	PEI-4050	
13-3-2017	130.022		14:40	21:30	Andrea Quiroz		Quito - Macas	PEQ-585	
14-3-2017			18:00	14:30	Tania Nier		Macas - Hovigandia	PEQ-585	
14-3-2017		130.807	14:30	21:30	Josue Vasquez		Macas - Quito	PEQ-585	
15-3-2017	92.707	92.712	9:30	10:12	María Quiroz		Quito - Lumbahuza	PEI-2523	



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0062-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Alcance al Memorando SENESCYT-DCS-2017-0056-M - movilización
Macas

De mi consideración:

Por medio de la presente se hace el siguiente alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0056-M, indicando que la salida de la movilización fue el lunes 13 de marzo de 2017 a las 14h00 hacia Macas y el retorno el martes 14, una vez concluida la agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquín Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

an



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0056-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a Macas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito nos ayuden con la movilización para tres compañeros de la Dirección de Comunicación Social a Macas donde se realizará la cobertura de un evento organizados por la Secretaría en el que participará la Subsecretaría General, Lorena Araujo.

La salida debe ser hoy, lunes 13 de febrero a las 14:00 hacia Macas y el retorno el martes en la tarde, una vez concluida la agenda.

Agradecemos nos ayuden con el nombre y número de contacto del conductor designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. Robert Joaquín Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

ec



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. 2503

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 2017-03-13 Hora 14:00 Hasta 2017-03-14 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a realizar la cobertura de un evento.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-13

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0056-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino Macas

Kilometraje Inicio

130.022

Kilometraje Fin

130.807

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

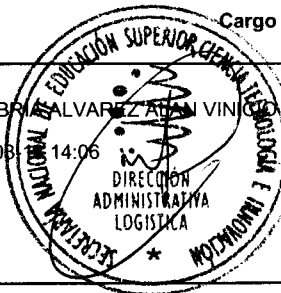
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Robert Samaniego

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ADAM VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-13 14:06





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	13/03/2017 ✓

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
1714684436	Galvárez Zumba Walter Rodrigo ✓	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Ambato-Tungurahua ✓		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/03/2017 ✓	14:40 ✓	14/03/2017 ✓	21:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Díaz, Tania Mier, Javier Masache ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

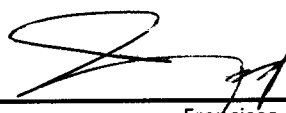
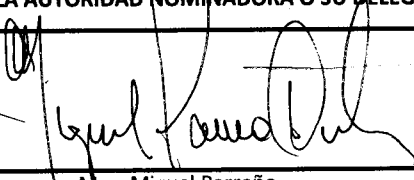
Para movilización de los funcionarios Andrea Díaz, Tania Mier, Javier Masache del equipo de comunicación hasta la ciudad de Macas para realizar la cobertura del evento organizado por la Secretaría en la que participará la Subsecretaria General de Educación Superior Mgc. Lorena Araujo.

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 PEQ-585 ✓	Quito - Macas ✓	13/03/2017 ✓	14:40 ✓	13/03/2017 ✓	21:30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-585 ✓	Macas - Movilización interna	14/03/2017	8:00	14/03/2017	14:30
Terrestre	Institucional PEQ-585 ✓	Macas - Quito ✓	14/03/2017	14:30	14/03/2017 ✓	21:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Walter Galvárez	Francisco Borja DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
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
Msg. Miguel Parreño	El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Coordinador General Administrativo Financiero	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.