FECHA IMPRESION: 30/5/2017

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: 2759 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	165,50
IVA:	0,00
Sub Total:	165,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	165,50

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS

Cuenta Monetaria No.: 12228053418

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	165,50	0.00
			Sub - Total	**165,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **165,50**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	2759 / 2634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1450

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1715658892 SALAS VACA ANDRES SANTIAGO		

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	165.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**165.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**165.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**165.50**

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 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	No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000		024 05 2017	2634 / 2634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1450

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1715658892 SALAS VACA ANDRES SANTIAGO		

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	165.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**165.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**165.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**165.50**

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 AUTORIZADO.

DEV. 2759.

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. 1715658892 **No.** **0392**

Nombres: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/03/2017	17/03/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas **93,50**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/03/2017	17/03/2017	90,00
Alimentación		14/03/2017	17/03/2017	3,50

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$ 165,50**
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	$ 165,50

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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
18 MAY 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA: .....

2634

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 (17/03/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171565889-2 – SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Transporte Aéreo.
Nombre del señor Conductor: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

(Martes) 14 de marzo de 2017

- 06h00 Traslado vía aérea desde Quito a la ciudad del Coca.
- 08h30 Llegada a la ciudad de La Joya de los Sachas vía terrestre (desde el Coca).
- 11h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas Agoyan, Ciudad de Ibarra y Dayuma Kento a todos los estudiantes padres y docentes.

(Miércoles) 15 de marzo de 2017

- 08h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas 12 de febrero y Río Coca a todos los estudiantes padres y docentes.

(Jueves) 16 de marzo de 2017

- 08h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas Coronel Emilio Suarez, Río Chingual, Rumipamba, 30 de Abril a todos los estudiantes padres y docentes.

(Viernes) 17 de marzo de 2017

- 07h15 Traslado vía aérea desde la ciudad del Coca a Quito.

Productos Alcanzados:

Capacitación y socialización a docentes, estudiantes, padres, rectores de las diferentes Unidades Educativas y personal de la zonal 2 del MINEDUC acerca de temas de Educación Superior, logros de la Senescyt, proceso de acceso a la Educación Superior, Programas de Becas de la Senescyt, Tabla de Drogas entre otros.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/03/2017	0005429	3.50
ALIMENTACIÓN	15/03/2017	0005292	4.50
HOSPEDAJE	17/03/2017	000001153	90.00

TOTAL			98.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2017	17/03/2017	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	06:00	08:10	

TRANSPORTE[iii]

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
AÉREO	TAME	QUITO – COCA	14/03/2017	06h00	14/03/2017	06h45
AÉREO	TAME	COCA – QUITO	17/03/2017	07H25	17/03/2017	08H10

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: Andrés Santiago Salas Vaca Analista de Fortalecimiento del Conocimiento No. 171565889-2	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: **Ing. Ernesto Nieto** **SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO**	NOMBRE: **Dra. Rina Pazos Padilla** **SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

[i] Para sustentar el renocimiento 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] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[iii] 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.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016290

Quito DM, 26 de abril de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta			H.Salida	H.Llegada
SALAS ANDRES	2134009922 1	0,00	207	20170314	QUITO	-	COCA	06:00	06:55
SALAS ANDRES	2134009922 2	0,00	208	20170317	COCA	-	QUITO	07:25	08:20

Atentamente,

CERTIFICADO DE VUELO tame

CORDERO PUYOL CHRISTIAN ANDRES
TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134009922

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170310

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MR23N

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SALAS ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715658892

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / COCA	EQ	K	207	14mar/17	06:00:00	OK	K	10mar/18	OK
O	3	COCA / QUITO	EQ	L	208	17mar/17	07:25:00	OK	L	10mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10mar17uio eq occ q6.00 64.00keefxaee eq uio q6.00 60.00leefxaee usd136.00end

FARE / TARIFA : USD 136

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 46,60

NRO. TARJETA FP2695060213428

TOTAL : USD 182.60

T / F/ C: 19,04 EC22,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT -
EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Asadero "ANDREITA"
VELASQUEZ MOREIRA SIMON BOLIVAR
Ofrecemos el Delicioso Pollo Asado en Enteros, Medios Cuartos y Octavos, Colas, Aguas, etc
Dir.: 12 de Febrero s/n y Misión Capuchina
Cel.: 0985134573
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.1306005396001
FACTURA
S002-001
Nº.00 0005292
Fecha Aut.: 11/01/2017
AUT. SRI. :1120066574

Sr.: Andrés Salas
RUC. C.I.: 171565889-2 Fecha: 15-03-2017
Dirección: Quito Telf.: 0992765934

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,50
	1 Cuarto de pollo		
	1 Cola.		

Son:

SUB TOTAL	
BASE TARIFA. 0%	
BASE TARIFA. 14%	
VALOR I.V.A. 14%	IVA
TOTAL ⇒	4,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO
CLIENTE

FECHA DE CADUCIDAD 11 / ENERO / 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 5051 - 5450 Impreso 11/01/2017

Chifa Dragon Oro
LIU YONGWU
Venta de Comidas y bebidas en Chifa, Servicio de catering, Venta al por menor de Bebidas no Alcoholicas, Venta al por menor de Cervezas
Dir: Central Cristobal Colon s/n y Los Fundadores
Cel.: 0997677881
SACHA - ORELLANA -ECUADOR

R.U.C.:1751964931001
FACTURA
S001-001
Nº.00 0005429
F. AUTORIZACION: 03/03/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI. : 1120346655

Sr.: Andrés Salas
RUC. C.I.: 171565889-2 Fecha: 14/03/2017
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	chaulafan especial		
	Filete Pescado		
	coca pequeña		3,07

Son:

SUB TOTAL	
BASE TARIFA. 0%	3,07
BASE TARIFA. 14%	
VALOR I.V.A. 14%	0,43
TOTAL ⇒	3,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO
CLIENTE

F. DE CADUCIDAD 03 / MARZO / 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 5401 - 5600 Impreso 03/03/2017

No procede

ORIENPrestige
comodidad & confort

Balcazar Cabrera Johel Francisco
R.U.C.: 2200002026001

Dirección: Velasco Ibarra s/n y García Moreno
(Junto al Banco Internacional)
Telf.: 06 2899-057 / 2899 -056
E-mail: h_orienprestige@hotmail.com
La Joya de los Sachas - Orellana - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Nº 001-001-000001153
Nº Aut. SRI. 1120244383
Fecha de Autorización: 10 de Febrero del 2017
Fecha de Caducidad: 10 de Febrero del 2018

Fecha de emisión: 17 de Marzo del 2017 R.U.C.: 1715658892
Cliente: Andres Salas Vaca
Dirección: Ponceano
Teléfono: 0992765934

CANT.	BAR	LAVANDERIA	HABITACION TIPO	HABITACION NOCHES	P. UNITARIO	PRECIO.TOTAL
			Servicio de hospedaje del 4 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17 de Marzo del 2017.			78,95

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal $	78,95
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Importe I.V.A. 14 % $	11,05
TOTAL FACTURA $	90,00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE * C, CELESTE: EMISOR

Cortés Alvarez Joel ● Imp. Gaby RUC. 1801186410001 Aut. SRI. 1226 Telf: 301442 Numerado del: 1101 al 1600

3viaticos

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 13 de marzo de 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/03/2017	06h00	17/03/2017	08H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación y socialización a docentes, estudiantes, padres, rectores de las diferentes Unidades Educativas y personal de la zonal 2 del MINEDUC acerca de temas de Educación Superior, logros de la Senescyt, proceso de acceso a la Educación Superior, Programas de Becas de la Senescyt, Tabla de Drogas entre otros.

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
AÉREO	TAME	QUITO – COCA	14/03/2017	06h00	14/03/2017	06h45
AÉREO	TAME	COCA – QUITO	17/03/2017	07H25	17/03/2017	08H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12228053418

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDRÉS SANTIAGO SALAS VACA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento ING. ERNESTO NIETO
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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA PAZOS PADILLA	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

15 MAR 2017

Recibido por: .....

Hora: 10:45