



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6362 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,60
IVA: 0,00
Sub Total: 93,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,60

Estado: APROBADO Descripción: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0920.- I.A
Cuenta Monetaria No.: 12015122463

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	16/11/2017	93,60	0,00
Sub - Total				93,60	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,60

 **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		010 011 2017	6362	6329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3394	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID			

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	73.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.60

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0920.- I.A

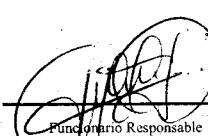
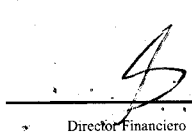
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

15 NOV 2017

Recibido por:

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017	 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		010 011 2017	6329	6329	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3394	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0912967205 CHALEN PARRALES YOSSE DAVID					

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	73.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.60

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0920 AUTORIZADO

6362

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

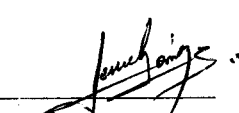
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

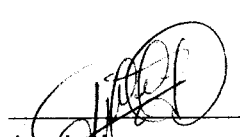
C.C.	0912967205	No.	0920
Nombres:	CHARLÉN PARRALES YOSSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/09/2017	22/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,60
Hospedaje	40,00
Alimentación	9,60
Otros:	20,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	20,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,60
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 93,60


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

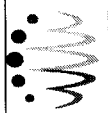
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

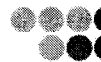
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

6329



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
Memorando N°SENECYT-CZ8-2017-0330-M

FECHA DE INFORME: 24 - 08 - 17 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
0912967205 ✓
CHALÉN PARRALES YOSSE ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL-ZONA 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. AUGUSTO BARRERA Y SEGURIDAD
Nombre del señor Conductor: CHALÉN PARRALES YOSSE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

21/09/2017; 17h00 ✓

Actividad 1....Traslado a la provincia del AZUAY a realizar la avanzada del itinerario del Dr. AUGUSTO BARRERA

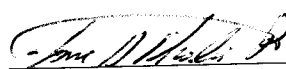
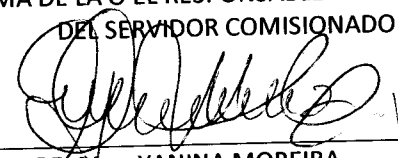
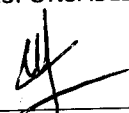
22/09/2017; 06h00 ✓

Actividad 2....Traslado del Dr. AUGUSTO BARRERA y funcionarios a cumplir agenda oficial.

22/09/2017; 18h30 ✓

Actividad 3... Traslado de la Dra. María Fernanda Maldonado a la provincia del GUAYAS al cumplimiento de itinerario.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	22/08/2017	002-001-000154021	20.00 ✓
MERIENDA	21/08/2017	001-001-000001113	9.60 ✓
HOSPEDAJE	21/08/2017	001-001-0019425	40.00 ✓
PEAJE	21/08/2017	002-111-2260399	1.00 ✓
PEAJE	21/08/2017	006-110-1613912	1.00 ✓
PEAJE	30/06/2017	006-111-1627390	1.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2017	22/08/2017	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	17H00	21h20				
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
Terrestre	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	GUAYAQUIL AZUAY	21/08/2017	17h00	21/08/2017	21h30
Terrestre	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	AZUAY GUAYAQUIL	22/08/2016	18h33	22/08/2017	21h20
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 :YOSSE CHALÉN PARRALES			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: Mgs. YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINACIERA			 NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSE DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			

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} 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.

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.

Validado

PICANTERIA DON TEO

Cusco Rivera Kaicer Teodoro RUC. 0102725017001
Contribuyente Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
Dir: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos
Telf.: 408-63-84 Cel.: 0977-289-296 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000001113

DIA MES AÑO Autorización SRI 1121215086

21 08 2017 RUC./CI.: 0912967205

Sr. (): Sr. David David Chayen

Dirección: Guayaquil Telf.: 042362863

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Aroz con Maní y		
	Costilla Asada		8,50
	Porción de Pollo		0,50
	Bebe		0,60

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	✓
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

TOTAL \$ 9,60

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Geraciña RUC. 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017 Válido hasta 07 / AGOSTO / 2018

Validado



GASOLINERA AYANCAY

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO
Matriz: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Telf.: 7000204 * Azogues
Est. 002 Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Azogues

FACTURA NO. 002-001-00 0154021
AUT. SRI: 1121022603
RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.: Yosse David Chayen Fecha: 22/08/2017
RUC./CI.: 0912967205 Guía de Remisión
Dirección: Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
9.75	SUPRY	1.798	17.86

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Forma de Pago:

EFFECTIVO	✓
OTROS	

SUB TOTAL % 17.86

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 2 % 2.14

TOTAL USD 20.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Válido para su Emisión Hasta 04-JULIO-2018

TIRAJE DEL 162201 al 167200 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-JULIO-2017

Documento Categorizado: NO



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0019425

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.L.: 1120777637
Documento Categorizado: No

Fecha: 21 de Agosto 2017

Entra: 20:15 Hora: 20:15 Sale: 20:15 Hora: 20:15

Sr.: David Chalon Parrales N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0912967205

Direc.: Guayaquil Habitación N° Persona N° Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	1						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102875960001 * AUT. S.R.L.: 1120777637 * FECHA ELABORACIÓN: 21 DE MAYO DE 2017 * VALIDO HASTA: 22 DE MAYO DE 2018
ORIGINAL-ACQUINTE-COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	35.71
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	4.29
I.V.A. 0 %	
TOTAL	40.00

RECEPCIONISTA [Signature]

CONFORMIDAD DE HUESPED [Signature]

25 de Agosto

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/08/2017 Hora: 18:47:50
Via: 4 Turno: 00020966
Factura No. 00020966

RUC/CI: 0912007455
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210820170109915031020012002111002

No puede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/08/2017 Hora: 19:31:58
Via: 3 Turno: 00022002
Factura No. 00022002

RUC/CI: 0912007455
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 21082017010991503102001200611391295519

No puede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Avenida Principal S/N-Km63.8

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 22/08/2017 Hora: 20:17:44
Via: 4 Turno: 00022002
Factura No. 00022002

RUC/CI: 0912007455
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 220820170109915031020012006111001
6273900000915617

No puede



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0330-M

Guayaquil, 21 de agosto de 2017

PARA: Sr. Yosse David Chalen Parrales
Conductor

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del Conductor David Chalen en el vehículo de la institución a la provincia de Azuay.

En referencia al correo enviado por Bertha Molina, el 21 de agosto del presente año, autorizo su desplazamiento en el vehículo de la Institución a la ciudad de Cuenca, el 22 y 23 de agosto del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad en la ciudad antes mencionada, mismo que realizará actividades inherentes a su cargo.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. María José De Luca Uría
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

rr/ym





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. 2913

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-21 Hora 17:00 Hasta 2017-08-23 Hora 18:00

Motivo evento a realizarse el día de mañana 22 de agosto en la UNAE, Cuenca
lunes 21-ago viaja el edecán del Señor Secretario, Teniente Andrés Valdiviezo, en el vuelo de las 19h00, UIO-CUE
El Señor Secretario viaja el día martes 22 de agosto en LAN en el horario de las 6h00.
Retorno con la Subsecretara María Fernanda Maldonada

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-21

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0330-M

Lugar Origen Guayas

Lugar Destino Cuenca

Kilometraje Inicio 23 90 65

Kilometraje Fin 23 95 94

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVID CHALEN PARRALES

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0912967205

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula 300059

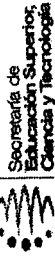
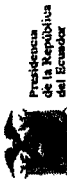
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Bertha Molina

Cargo Coordinadora ZOnal Azuay

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-08-21 15:40



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES		HOJA DE RUTA		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:		FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR	
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430		KILOMETRAJE FINAL		LUGAR DE DESTINO					
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL							
21/08/17	12:40	13:53	239012	239020		Enchepa de Parmita	Enchepa de Parmita			Enchepa de Parmita	Enchepa de Parmita
21/08/17	13:53	14:11	239020	239035		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	14:48	15:00	239035	239048		Finca de Chumbi	Finca de Chumbi			Finca de Chumbi	Finca de Chumbi
21/08/17	15:00	15:30	239048	239053		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	17:00	17:57	239053	239065		Carolinera	Carolinera			Carolinera	Carolinera
21/08/17	18:00	21:30	239065	239081		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	18:00	18:01	239081	239084		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	18:33	21:45	239084	239094		Base	Base			Base	Base
21/08/17	21:20	08:40	239094	239099		Hotel	Hotel			Hotel	Hotel
21/08/17	08:15	09:30	239099	239106		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	09:16	11:00	239106	239117		Enchepa	Enchepa			Enchepa	Enchepa
21/08/17	14:10	14:38	239117	239139		Enchepa	Enchepa			Enchepa	Enchepa
21/08/17	14:50	15:07	239139	239142		Chiquina	Chiquina			Chiquina	Chiquina
21/08/17	18:04	18:15	239142	239147		Enchepa	Enchepa			Enchepa	Enchepa



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 21-08-2017

Memorando N°SENECYT-CZ8-2017-0330-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YOSSE DAVID CHALEN PARRALES		PUESTO QUE OCUPA-DE NOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-08-2017	17H00	22-08-2017	21H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. AGUSTO BARRERA Y SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

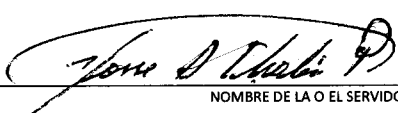
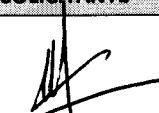
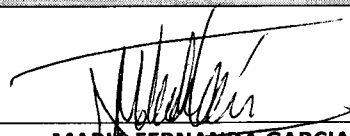
Traslado del funcionario: Dr. Augusto Barrera y seguridad al cumplimiento de agenda oficial.

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	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	GUAYAQUIL CUENCA	21-08-2017	17h00	21-08-2017	21h30
Terrestre	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	CUENCA GUAYAQUIL	22-08-2017	18h33	22-08-2017	21h20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

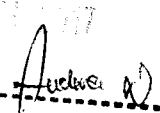
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA : 12015122463
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR YOSSE CHALEN PARRALES	 MSc. MARÍA JOSÉ DE LUCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS
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.
 MARÍA FERNANDA GARCÍA Coordinador Administrativo Financiero (S)	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

28 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 
Hora: 15:44