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: 5648 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	56,90
IVA:	0,00
Sub Total:	56,90
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	56,90

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 17 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0809.ip

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	23/10/2017	56,90	0.00
			Sub - Total	**56,90**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **56,90**

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		017	010	2017	5648	5626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3008

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

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	53.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	3.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.90**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.90**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.90**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 17 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0809.ip

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

Recibido por:

Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/10/2017	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		017 / 010 / 2017		5626	5626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3008

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

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	53.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.90**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.90**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.90**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 17 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0809 AUTORIZADO

AV 5648

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	**No.**	**0809**
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/08/2017	18/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**29,90**
Hospedaje	25,00		
Alimentación	4,90		
Otros:			**3,00**
Transporte	-		
Peajes	3,00		
Combustibles	-		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**56,90**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		$	56,90

53,90

10.10.2017

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

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
11 OCT 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 14:50

56,90

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
SENESCYT-DAM-EC 001	21/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
CALDERON COELLO JOSE EDISON	0602209017	CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AMBATO - TUNGURAHUA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Edison Calderón, Diego Vintimilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- 17/08/2017, traslado hasta Ambato, Universidad Tecnica de Ambato por capacitacion tema de Becarios. Se pernocta en Ambato

Día 2.- 18/08/2017, retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	17/08/2017	003-023-004197712	1,00
PEAJE	18/08/2017	003-016-005107628	1,00
PEAJE	18/08/2017	002-017-004611869	1,00
ALIMENTACION	17/08/2017	001-001-0006832	4,90
ALIMENTACION	17/08/2017	002-001-000401	5,00
HOSPEDAJE	17/08/2016	002-001-0013173	25,00
		TOTAL	**37,90**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2017	18/08/2017
HORA hh:mm	14h00	08h00

NOTA

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.

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 - 816	QUITO - AMBATO	17/08/2017	14H00	17/08/2017	16H00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	AMBATO - QUITO	18/08/2017	05H30	18/08/2017	08h00

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: CALDERON COELLO JOSE EDISON CONDUCTOR	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: LIZ PAMELA RODAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: MARIA FERNANDA GARCIA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:003-023-004197712
17/Ago/2017 15:25:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORIGINAL

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-005107628
18/Ago/2017 06:03:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aláag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004611869
18/Ago/2017 06:46:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CHEN XIAOMAN
"CHIFA CHIU DONG"
DIR: Av 12 de Noviembre s/n y Av El Rey
TELF.: 032 827 757
AMBATO- ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 023172

FACTURA
001 - 001
Nº 006832
RUC.: 1756753909001
Aut.: SRI.: 1120300330
Fecha de Autorización 21-02-2017

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	8	2017

Sr(es): EDISON CALDERON
Dirección: GUAJALO
R.U.C.: 0602209017
Guía de Remisión: ..... Telf.: 2911481

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Dimentación		4.90
	1/2 Tallarin de		
	camarón.		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub - Total	4.90
IVA %	
IVA 0%	
Importe IVA$	
TOTAL	4.90

RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GraffyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390
DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
CADUCA: 21-02-2018 Del 4201 al 7200 *Documento Categorizado NO*

$3,90

OVIEDO GARCES MARIANA PATRICIA
EL KLUB CATER SERVICE
SERVICIO DE CATERING
cater servic e
Dir.: Av. Los Chasquis s/n y Río Papallacta
Telf.: 099 947 3876 - Ambato
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.0

NOTA DE VENTA
RUC 1801956200001
002 - 001 -
000401
SRI. 1119237867

FECHA 17 08 17
DIA MES AÑO

SR. Edison Calderon
DIRECCION: Quito
RUC/CI.: 0602209017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Medio Pollo Broster		3.00

NO

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 03 - 08 - 2016
Válido hasta 03 - 08 - 2017 Serie del 101 al 600

TOTAL U.S.D. 3.00

Original: Adquirente 1ra. Copia: Emisor

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Msg. Patricia Rivadeneira
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No procede documento no válido

$30

BOADA MARTINEZ RAMIRO SANTIAGO
MATRIZ: Marcos Montalvo y Miguel Asturias
Sarha Inn Hotel Anexo
Dir.: Av. 12 de Noviembre 01-90 y Abdón Calderón
Telf.: 03 2823646 Ambato - Ecuador
RUC.: 1802170454001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1121086558
FACTURA
002 - 001
Nº 0013173

FECHA: 17 8 2017
DIA MES AÑO

Sr.: EDISON CALDERON
Direc. QUITO
Telf. 0999394212
Ruc. 0602209017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
1	HABITACION 105 SEN	22.32	22.32

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB TOTAL __%	22.32
SUB TOTAL 0 %	0
DESCUENTO	0
SUB TOTAL	22.32
IVA __%	2.68
VALOR TOTAL	25

GRÁFICAS ESCOBAR - CARLOS HOMERO ESCOBAR ESCORZA
RUC 1801099704001 • AUT. 13379 • TELF.: 0995531724
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2017 • CADUCA: 13/07/2018
IMPRESO DEL 13001 AL 14000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

OK

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0318-M

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

PARA: Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO

Por medio del presente solicito de la manera más comedida, se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor para el respectivo traslado desde Quito a la ciudad de Ambato, con el fin de realizar una capacitación sobre tema de Becarios en las instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato. La salida estaría prevista el jueves 17 de agosto de 2017 a las 13h00 y el retorno el día viernes 18 de agosto de 2017 a primera hora.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Armando Vintimilla Jarrín
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

12 SEP 2017
Recibido por: [redacted]
Hora: 16:18

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. 2903

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** 2017-08-17 **Hora** 13:00 **Hasta** 2017-08-18 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-16 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0318-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 277505 **Kilometraje Fin** 277823

318

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Diego Armando Vintimilla **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-17 11:1

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

6:20

311977

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MIERCOLES 09/08-2017	199730	200022	06:40	19:00	TECNICOS PROYECTO DE RECONVERSION		COTACACHI-IBARRA	PEQ-574
JUEVES 10-08-2017	146876	146880	09:00	09:20	WILLIAM SANI		9 DE OCTUBRE	PEQ-585
VIERNES 11-08-2017	129938	129945	10:30	11:15	9 OCT - U.R. ROCA JOHNET OJEDA.		9 DE OCTUBRE	PEI-2521
LUNES 14-08-2017					VACACIONES.			
MARTES 15-08-2017	201411	201417	08:30	09:20	CAMILO ZAMBRANO		AV. REP SALV. Y NN.UU.	PEI-5369
	216445	216457	14:30	15:30	JOSE YEPEZ		9 OCTUBRE	PEI-5373
	311862	311977	17:30	22:30	FUNCIONARIOS SAES		RECORRIDO NOCHE	PEQ-374
MIERCOLES 16-08-2017.	147083	147093	09:30	10:20	JANET OJEDA - LUIS OCAÑA PEDRO RIVERA		PATRIA - 9 DE OCTUBRE CASILLEROS.	PEQ-0585
	198934	198962	10:30	11:15	EDISON CALDERON		TALLER CONOCOTO	PEI-5367
	147093	147098	14:30	15:10	ALAN SANABRIA		MIN. AMBIENTE 9 DE OCTUBRE	PEQ-0585
	147098	147168	19:30	23:30	FUNCIONARIOS SAES		POR RECORRIDO NOCHE	PEQ-585
JUEVES 17-08-2017	147168	147173	09:00	09:30	MA. FERNANDA GARCÍA		9 OCTUBRE -	PEQ-585
	277505	277694	14:00	22:30	DIEGO UNTINILLA		AMBATO - HOU. INT.	PEQ-[illegible]
VIERNES 18-08-2017	277694	297823	01:30	08:00	DIEGO UNTINILLA.		AMBATO - QUITO	PEQ-816
LUNES 21-08-2017								

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)
SENESCYT-DAM-EC 001	16/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
CALDERON COELLO JOSE EDISON	´0602209017	CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AMBATO - TUNGURAHUA	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/08/2017	13H00	18/08/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Diego Vintimilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Ambato a U.T.A. para realizar capacitacion sobre tema de Becarios

DIA 2.- Retorno a Quito.

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 - 816	QUITO - AMBATO	17/08/2017	13H00	17/08/2016	15H00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	AMBATO - QUITO	18/08/2016	22H00	18/08/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	´0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CALDERON COELLO JOSE EDISON CONDUCTOR	LIZ PAMELA RODAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARIA FERNANDA GARCIA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)

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.

19 SEP 2017
17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD