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: 5645 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	98,50
IVA:	0,00
Sub Total:	98,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	98,50

Estado: APROBADO **Descripción:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0815 ip.

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	98,50	0,00
			Sub - Total	**98,50**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **98,50**

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
017 010 2017	5645	5624

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3006

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	

RPA RTO DEV

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	78.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**98.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**98.50**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0815 ip.

Recibido por:

Hora: 8430

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	**5624**	**5624**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-DFIN-2017-0092**	**3006**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0400866000**	**CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN**			

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	78.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.50**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**98.50**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**98.50**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0815 AUTORIZADO

H (N 5645

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	**No.**	**0815**
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/08/2017	23/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**54,00**
Hospedaje	35,00		
Alimentación	19,00		
Otros:			**20,50**
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	20,50		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**98,50**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		**$**	98,50

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

RECIBIDO POR:
HORA: 14:50

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)
DADM-001-2017	25/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	040086600-0	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbios	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Erika Vinueza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1 Se movilizó a funcionaria a Lago Agrio para verificar el lugar donde se llevará a cabo el Taller.
Dia 2 Movilizaciones Internas y hacia el Centro de Atención Ciudadana, para coordinar lo del Taller.

Se movilizó a funcionaria en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000030121	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,50
Factura Nro.	001-001-000006552	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	15,50
Factura Nro.	002-001-000000944	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	106-040-000374476	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,50
			TOTAL		74,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2017	23/08/2017
HORA hh:mm	10:50	20:00

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 PEI - 5367	Quito - Lago Agrio	22/08/2017	10:50	22/08/2017	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	23/08/2017	7:10	23/08/2017	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	23/08/2017	14:30	23/08/2017	20:00

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: William Chugá Chávez	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. Pamela Rodas	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"
ROA RODAS OSCAR
RUC.: 1720159589001
Direc. Matriz. y Estab.: Vía Quito
- Lago Vía a Lago Agrio s/n y El Chaco
* Telf. Conv.: 062 329 307 *
El Chaco - Napo - Ecuador

FACTURA
SERIE: 001 - 001
000030121
AUT. SRI. 1121004598

Sr. WILLIAN CHUGA
R.U.C. 040086600 0
Dirección: QUITO

FECHA: 22 (DIA) 08 (MES) 17 (AÑO)
Guía de Remisión

Impreso 30/JUNIO/2017 CADUCA 30/SEPTIEMBRE/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		3.13
	SECO HIGADO		

Original: Adquirente *Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Recibi Conforme

SUB TOTAL	3.13
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	037
VALOR TOTAL	350

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
8 Block 100x2 Nº del 000029601 al 000030400

CEVICHERIA LA CAÑITA
Cevicheria "LA CAÑITA"
Samuel Benjamin Ramos Muñoz

FACTURA
SERIE: 001 - 001 - 00
Nº 000[illegible]552

TELEF. 062-830861 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez
CEL. 0993924337
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1121197307
RUC: 2100494166001

Señor (es): Willian Chuga
C.I. o R.U.C. 040086600 0 Fecha Emisión: 22-08-2017
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado	5.13	5.13
1	Arroz Camaron	6.92	6.92
1	Jarra limonada	1.79	1.79

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Original: Adquirente *Copia Emisor

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

SUB TOTAL	13.84
SUB TOTAL 0%	
IVA. 12%	1.66
V. TOTAL	15.50

Firma Cliente
Firma Autorizada

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO CASTELLOX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Telf.: 2835 399 *Nº del 0006501 al 0007500 - IMPRESO: 02/AGOSTO/2017 *CADUCA: 02/AGOSTO/2018

$ 19,00

OK

Gran Hotel D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1121199174
SERIE: 002-001
Nº 000000944

CLIENTE	
Chuga Chavez Willian Efren	
DIRECCIÓN	**RUC.:**
Quito	0400866000
FECHA	**TELF.:** / **GUÍA REMISIÓN**
22-08-2017	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31.25

Son: treinta y cinco dolares USD.

SUB TOTAL 12%	31.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 0926 al 1125 •• el 03/08/2017 *Válido para su emisión hasta 03/08/2018

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: M

OK

$35,00

EP PETROECUADOR

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 106-040-000374476

Numero de Autorización:
2308201701176815353000121060400003744761234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308201701176815353000121060400003744761234567811

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ
RUC/CI: 0400866000
Fecha de Emisión: 23/08/2017
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA SU	9.069	GASOLINA SUPER	Unidad de Medida: Galon	2.017857	0.108929	2.126786	18.30

Subtotal 12 %	18.30
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	18.30
IVA 12 %	2.20
VALOR TOTAL	20.50

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.60
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.10

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 04/07/2010
Sitio de la Facturacion: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	20.50	0	Dias Cal.

$ 20,50

58

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0079-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2017

PARA: Sra. Abg. María Fernanda Garcia
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito - Lago Agrio - Quito.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito un vehículo, para el traslado de Erika Vinueza - Analista de la Coordinación de Saberes Ancestrales y Fernando Nogales del IEPI, quienes desarrollarán el taller sobre "Mecanismos de Protección de los Conocimientos Tradicionales" en el Centro de Atención Ciudadana de Lago Agrio.

La salida será el día martes 22 de agosto a las 10:00 desde Quito hacia Lago Agrio y el retorno será el día miércoles 23 de agosto a las 14:00 desde Lago Agrio hacia Quito.

Por su atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

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

Sra. Jenny Gabriela Sanmartin Jiménez
Secretaria Ejecutiva 1

js

12 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 16:40

* Documento generado por Quipux

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. 2915

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** 2017-08-22 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-08-24 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE A LA SENESCYT PARA WUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-22 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2017-0079-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIA

Kilometraje Inicio 199167 **Kilometraje Fin** 199753

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. María Yolanda Otavalo Cocoango **Cargo** COORDINARA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-22 08:20

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

CONDUCTOR : William Chugá

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
14-08-17	311734	311837						
15-08-17	311837	311862						
"	15640	15662						
16-08-17	15662	15725						
17-08-17	15725	15762						
18-08-17	15762	15846						
19-08-17	286707	286744	07:30	18:00	Israel Ioor		Bicentenario (Feria)	
20-08-17	286744	286790	07:30	17:30	Andrés Ponce		Bicentenario (Feria)	
"	"	"	"	"	Israel Ioor		Bicentenario (Feria)	
21-08-17	199131	199167	17:00	19:30	William Chugá		Mecánica	
22-08-17	199167		10:50	16:30	Erika Vinueza		Quito - Lago Agrio	
23-08-17			7:10	14:30	Erika Vinueza		[redacted]	
23-08-17		199753	14:30	20:00	Erika Vinueza		[redacted]	
24-08-17	199753	199768	09:35	10:55	William Dávila		Yavirac	
"	199768	199775	11:07	11:45	Veronica Villarroel		Casilleros	

Autorizado:

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)
DADM-001-2017	21/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Chugá Chávez William Efrén	040086600-0	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbios	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/08/2017	10:00	23/08/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Erika Vinueza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionaria para desarrollar el taller sobre " Mecanismos de Protección de los conocimientos Tradicionales", en el Centro de Atención Ciudadana de Lago Agrio.

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 PEI - 5367	Quito - Lago Agrio	22/08/2017	10:00	22/08/2017	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Lago Agrio - Quito	23/08/2017	14:00	23/08/2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
William Chugá Chávez	Ing. Pamela Rodas DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
María Fernanda García Coordinadora 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.**

15 SEP 2017
17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD