



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5651 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 103,50
IVA: 0,00
Sub Total: 103,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 103,50

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0821 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	103,50	0,00
Sub - Total				103,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 103,50

**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		017 010 2017	5651	5618
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					3000

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	78.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.50

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0821 ip

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
					5618 / 5618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3000
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	78.50 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.50 ✓

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0821 AUTORIZADO

Cur 5651

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0821
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/09/2017	20/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	54,50
Hospedaje	45,00
Alimentación	9,50
Otros:	25,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	25,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 103,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 103,50


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

HORA: 17:00
 RECIBIDO POR: 
 PRESUPUESTO: 17.000.000
 8195



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESECYT - DAM - EC - 003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/09/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Edison Calderón, Verónica Galvez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1.- 19/09/2017: Movilización a Esmeraldas por socialización programa de becas nacionales. Se pernocta en Esmeraldas
Día 2.- 20/09/2017: Movilización a Universidad Luis Vargas Torres por socialización de programa de becas nacionales y retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	20/09/2017	004-024-000364674	1,00
PEAJE	20/09/2017	008-400-000339655	1,00
ALIMENTACION	19/09/2017	003-001-000047356	9,75
ALIMENTACION	20/09/2017	004-001-000002416	9,50
HOSPEDAJE	20/09/2017	002-001-0001327	45,00
COMBUSTIBLE	20/09/2017	006-001-000306375	25,00

TOTAL

91,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/09/2017	20/09/2017	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	12H45	21H00	

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 PEI - 5373	QUITO - ESMERALDAS	19/09/2017	12H45	19/09/2017	18H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	ESMERALDAS - QUITO	20/09/2017	15H00	20/09/2017	21H00

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: EDISON CALDERON CONDUCTOR	

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: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000364674

Cliente: EDISON CALDERON
RUC CLIENTE: 0602209017
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 19552

042
20/09/2017 18:05:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
200920170117681396200012
0040240003646740036467413

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 19:51:17
Fecha: 20/09/2017 Turno: 1200920
Factura F: 000003330001

RUC: 0602209017
Nombre: CALDERON JOSE
Número de Cliente: 10101060
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE 2009201701176000333000120084000
003396551438929215
Consulte su factura en:

8LDCK3394A0042246
8LDCK7376C0136119
Ecuador
23380.00
2409.00

OK validado

OK validado

Damasco
RESTAURANTE PIZZERIA
Et Sabot tiene su Origen

BAR RESTAURANTE DAMASCO
EID SAMER
LAS PALMAS AV. KENNEDY 9-03 Y ALDO MENGHI
Teléfono: 06 2011-274
Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Aut. **SRI** 1121429547 R.U.C. 1719014498001

RESTAURANTE "BRISAS DEL PACIFICO"
CABEZA MORENO LOLA VIRGINIA
Dirección: Avenida del Pacifico y Aldo Mengi - Teléfono: 0959800729
RUC: 0800248197001
ESMERALDAS - ECUADOR.

FACTURA N° 004-001-000002416
AUT. SRI: 1121345068

FACTURA
003-001-00 0047356
FECHA DE EMISION: 19 09 17
DIA MES AÑO

Fecha de Emisión: 20/09/2017 RUC: 0602209017
Señor (es): Edison Calderon
Dirección: Guayaquil

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	CHULETA AL CARBÓN	2.25	
1	LIMONADA	1.50	

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Comensal de Abiertos		
1	Comensal al ajillo	8.00	
1	Limonada	1.50	

SR (es) EDISON CALDERON
Ruc: 0602209017 Teléfono: 2911481
Direcc: QUITO G Remis

Forma De Pago: EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
Tarjeta de Crédito / Débito
OTROS

Son: *9.75*

Original Adquiriente
Copia Emisor
Fue un Placer Servirle

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL *9.75*

Recibi Conforme
Firma Autorizada
Ruth Elizabeth Vallejo Franco Talleres Gráficos / Ruc 0800670853001 / Aut. 17221
2452170 / F. Imp. 13/09/2017 V. hasta 03/11/2017 del 47301 al 47700

FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE AGOSTO DEL 2017
FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE AGOSTO DEL 2018

Sub. Total 12%
Sub. Total 0%
Descuento
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL *9.50*

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

Recibi Conforme
Firma Autorizada
FAJANDO LÓPEZ JOHN MAURICIO / ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 080129220001 - Aut: 7690 - del 0002301 al 0002800
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

proceder SIN IVA

\$ 21,25

OK valid
HOTEL PALM BEACH
 Favata Joseph Ignace Gaetan
 Estab.: Av. Del Pacifico 4 (Sector Las Palmas)
 Telf.: 06 201 2447 Cel: 099 100 7770
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
0001327
 Aut. # 1121117413

RUC: 1721017075001 Fecha: 20-09-17
 Sr. (es): EDISON CORDERO
 RUC/Ci: 0602209014 Telf.: 2911481
 Direc.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Alojamiento	40.18	40.18

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero
 Electrónica
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros

OK
 Recibido Conforme

Sub total 12% 40.18
 Sub total 0%
 Sub total 40.18
 IVA 12% 4.82
 TOTAL \$ 45.00 *OK*

HOTEL PALM BEACH
 RUC: 1721017075001
 Valle Santos Jose Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / F.C. 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 19/07/2017 / Fecha Cad. 19/07/2018 Imp. del 1001 al 1500
Esmeraldas - Ecuador

02/17



ESTACION DE SERVICIO LA MARGARITA

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA

Pineda Jacho Armengol Eduard

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Jr. Coronel y Gran Colombia

Teléfono: 06 2722 670

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
20	09	17

S. 006-001-00

0306375

R.U.C.: 0801249079001

AUT. 1121401184

Señor(es):

Eduard Armengol

RUC o C.I.:

0602209017

Tel.:

Dirección:

Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	Precio sin Subsidio	T/Venta
	Gasolina Extra				
	Gasolina Súper	<i>2,07</i>	<i>0,070</i>	<i>2,1419</i>	<i>22,32</i>
	Diesel				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO

(Incluye IVA cuando aplique)

Válido hasta 10 de Noviembre 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada

Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL S

IVA% S

VALOR TOTAL S

22,32

2,68

25,-

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801806336001 Aut. 2114 del 30/01/01 al 30/01/03 fecha de impr. 08 de Septiembre 2017. Válido hasta 04 Noviembre 2017

Original: Adquiriente

Copia: Emisor

OK
7:0

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 14-09-2017	62216	62222	12:20	13:00	FERNANDO COBA		9 DE OCTUBRE	PE1-2529
VIERNES 15-09-2017	62272	62277	10:10	10:40	LOURDES DE LA CRUZ		REYES, GUANGUATACA	PE1-2529
LUNES 18-09-2017	62345	62350	12:45	12:30	PATRICIA RIVADENEIRA		9 DE OCTUBRE	PE1-2529
	290909	290915	15:20	16:00	CARLOS VAREZ		SAES	PE8-815
VIERNES 19-09-2017	220866	220870	12:30	12:40	EDITH CALDERON		CASO LINGUA AMER	PE1-5373
	220870	221219	12:45	18:15	VERONICA GALVEZ		COMISION FOMODALIAS	PE1-5373
MIÉRCOLES 20-09-2017	221219	221567	15:00	21:00	VERONICA GALVEZ		COMISION FOMODALIAS	PE1-5373



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0427-M

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo de SDFC

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que se realizara una socialización sobre Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro, en el Auditorio de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, ubicada en la Av. Kennedy Nro. 704 entre calle Hilda Padilla y calle H, dirigida a la comunidad universitaria de la Provincia de Esmeraldas, por tanto, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor, para trasladar a un técnico de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento desde Quito a la ciudad de Esmeraldas, conforme al siguiente detalle:

- Salida martes 19 de septiembre de 2017 a las 12:30
• Retorno el miércoles 20 de septiembre a las 14:00.

Adjunto la invitación al evento.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Armando Vintimilla Jarrin
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Anexos:
- anexooficio_n_205_senescyt.pdf

- Copia:
Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico
Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas 1
Srta. Jessica Geovanna Ruiz Calvachi
Asistente de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

jr

Stamp: 15 SEP 2017
Recibido por: Andrea N
Hora: 9:55





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. 2957

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 2017-09-19 **Hora** 12:30 **Hasta** 2017-09-20 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR UNA
SOCIALIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-15

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0427-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 220870

Kilometraje Fin 221567

*Man
697*

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 PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por COBA CARVAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-19 08:02





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		15/09/2017	
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				
ESMERALDAS - ESMERALDAS			ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/09/2017		12H30		20/09/2017		20H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón y Veronica Galvez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Esmeraldas.

DIA 2.- Movilización a Universidad Tecnica Luis Vargas Torres y 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 PEI - 5373	QUITO - ESMERALDAS	19/09/2017	12H30	19/09/2017	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	ESMERALDAS - QUITO	20/09/2017	14h00	20/09/2017	20H00

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


JOSE EDISON CALDERON
CONDUCTOR


LIZ PAMELA RODAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.


PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

23 SEP 2017

17h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD