



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5845 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 85,20
IVA: 0,00
Sub Total: 85,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 85,20

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRaslADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0840 ip
Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	26/10/2017	85,20	0,00
Sub - Total				85,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,20

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	023 010 2017	5845	5839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3115
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0840 ip

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

25 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	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		020 010 2017	5839	5839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3115	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	80.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0840 AUTORIZADO

017 5845

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

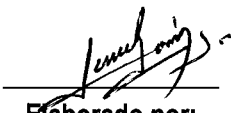
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0840
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

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	56,00
Hospedaje	33,60
Alimentación	22,40
Otros:	5,20
Transporte	-
Peajes	5,20
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,20
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,20


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

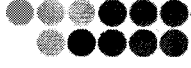
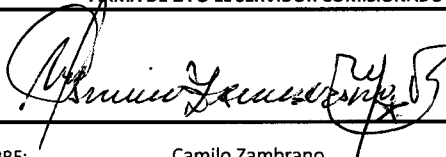
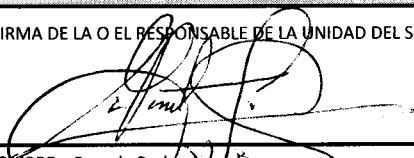
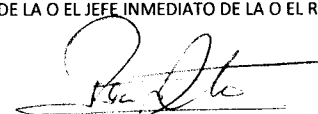
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

SENECYT
Dirección Financiera
Presupuesto

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:50

7839

 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 C-DADM-2017-001			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/09/2017			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATJEL		CÉDULA 1200942504		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA, CAMILO ZAMBRANO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1.- 21/09/2017 MOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA CIUDAD DE URCUQUI DIA 2 22/09/2017 Movilización en Urcuqui y retorno en la tarde a la Ciudad de Quito. NOTA: El vehículo se lo retira el día 20/09/2017 por la tarde debido a que la movilización para la salida al viaje es desde las 5:00 hrs del día 21 y no tenemos en que movilizarnos a esas horas.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR			
PEAJE	21/09/2017	010-006-003838644	0,60			
PEAJE	21/09/2017	006-015-003346731	1,00			
PEAJE	21/09/2017	007-019-006258784	1,00			
PEAJE	22/09/2017	006-011-003359682	1,00			
PEAJE	22/09/2017	010-014-004601785	0,60			
PEAJE	22/09/2017	007-014-004732631	1,00			
Hospedaje	21/09/2017	002-001-0008283	56,00			
TOTAL			61,20			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/09/2017	22/09/2017	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	06h00	20:00				
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 PEQ-816	QUITO - URCUQUI	21/09/2017	06h00	21/09/2017	09H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	URCUQUI - QUITO	22/09/2017	13H00	22/09/2017	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: Camilo Zambrano	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: Pamela Rodas CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 13N
FACTURA: 010-006-003838644
21/Sep/2017 06:40:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-015-003346731
21/Sep/2017 07:03:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6N
FACTURA: 007-019-006258784
21/Sep/2017 08:16:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-011-003359682
22/Sep/2017 18:09:48
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBA: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL ✓
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VAL IDEZ: 28/Mar/2018

CARRI : 4N

FACTURA:007-014-004732631

22/Sep/2017 17:21:22

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL \$ 1.00

Codigo: 29144

CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

FACTURA 002-001-

0008283

Cliente: CAMILO ZAMBRANO

RUC: 1200942504

Fecha: 21/09/2017

Dirección: *Quito*

Telf. 099863866.

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO DEBITO

OTROS

SUBTOTAL \$	50
-------------	----

0% IVA \$	—
-----------	---

12 % IVA \$ 6.00

TOTAL \$	54 ⁰⁰
----------	------------------

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra/RUC 1002518056001

Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

OK.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Para cubrir de + ing
oleas



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0224-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2017 ✓

PARA: Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas 1

ASUNTO: solicitud vehiculo para viajar a Yachay

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita de la manera más comedida se provea un vehículo institucional, para movilizar al funcionario designado de la Dirección de Comunicación a cubrir la II Cumbre Regional de Medicina Tradicional, que se llevará a cabo el 21 y 22 de septiembre, en las instalaciones de Yachay, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

La salida desde Quito se realizaría el día jueves 21 de septiembre a las 06h00 y el retorno sería el día viernes 22 de septiembre a partir de las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Recibido por: *Valeria N*
Hora: 11:55
03 OCT 2017

Quito
Whymper 17-17 y Alameda /
Av. 9 de Octubre 624 y Cantón
Tel.: + (593 2) 2605656 / 2609888

Quito
Michinche 307 y 3 de Octubre, sexto piso.
Tel.: + (593 4) 2531185 / 2530444

Quito
Cánchaz y Ofiteños y Velasco. Edificio "La Piedad"
Sexto Piso - Oficina 605
Tel.: + (593 5) 260 69 50



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. 2961

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 2017-09-20 **Hora** 17:30 **Hasta** 2017-09-22 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CUMBRE REGIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-19

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0224-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA

Kilometraje Inicio 281692

Kilometraje Fin 282074

382

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

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 Matricula A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Arostegui

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por COBA CARVAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-20 14:48

[Handwritten signature and circular stamp]

CONDUCTOR: CAMILLO ZAMBRANO
MES: SEPTIEMBRE-2017

[illegible]



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

C-DADM-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/09/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

12001942504

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI/IBARRA.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

17:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE SENESCYT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE URCUQUI A REALIZAR COVERTURA EVENTO DE SABERES ANSESTRALES.

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 - URCUQUI	20/09/2017	17:30	20/09/2017	20:30
Terrestre	Institucional PEQ-816	URCUQUI- QUITO	22/09/2017	20:59	22/09/2017	23:59

NOMBRE DEL BANCO:

MACHALA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA

CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PAMELA ROBAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRADORA Y FINANCIERA

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.

03 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD