



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6003 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017,  
COORDINACION DE LA REUNION DEL SECRETARIO CON EL GERENTE  
DE LA EMPRESA YACHAY EP. INFORME NO. 0880 ip

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	30/10/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

 **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
Unid. Desc:	0000	026	010	2017
				No. Original
				6003
				5977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3198
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION DE LA REUNION DEL SECRETARIO CON EL GERENTE DE LA EMPRESA YACHAY EP. INFORME NO. 0880 ip


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TEL: 0011-26111111

27 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27.10.2017

**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	026 010 2017	5977	5977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3198	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION DE LA REUNION DEL SECRETARIO CON EL GERENTE DE LA EMPRESA YACHAY EP. INFORME NO. 0880 AUTORIZADO.

#600 5000

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1710892751	No.	0880
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	81,25
Alimentación	9,75
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse 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 2016/REF.

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

**PRESUPUESTO**

20 OCT 2017

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: 8:30

5977

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

13/09/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**LAURA GABRIELA SUAREZ**  
CC: 1710892751

PUESTO QUE OCUPA:

**ASESORA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**URCUQUI – IBARRA – IMBABURA**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO), GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), ANDREA SÁENZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA)

Nombre del señor Conductor: **WILSON GALVÁEZ**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: Lunes 11 de septiembre de 2017**

20:00 Traslado a la Ibarra

21:00 Elaboración de insumos finales y revisión para el evento del día 12 de septiembre

Revisión de insumos previa la reunión del Secretario con el Gerente de la Empresa YACHAY EP

Coordinación final del desarrollo del evento y recorrido previsto

**Día 2: Martes 12 de septiembre de 2017**

7:30 Reunión de trabajo con YACHAY EP

9:00 Traslado desde Ibarra a Urcuquí: 9:40 Llegada al Instituto 17 de Julio en Yachay

11:00 – 15:00 Recorrido por el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento y Evento Informe "Situación actual YACHAY"

15:30 Traslado Urcuquí – Quito.

**Productos Alcanzados:**

La agenda planificada se desarrolló sin ningún inconveniente y los insumos desarrollados fueron los pertinentes y adecuados.

El evento se llevó a cabo como estuvo previsto.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje ( Hotel Ajavi)	12/09/2017	000022959	97,60
Alimentación ( Fritadas Amazonas)	12/09/2017	000081872	9,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	12/09/2017	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	20:00	18:30	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA

20 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

16/10/20

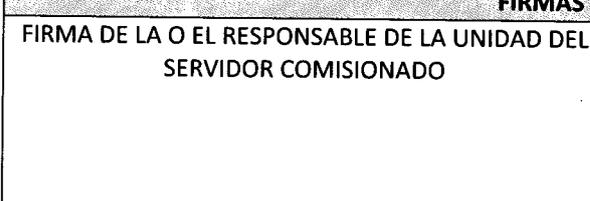
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	RUTA		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	11/09/2017	20:00	11/09/2017	22:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	12/09/2017	15:30	12/09/2017	18:30

**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: LAURA GABRIELA SUAREZ	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: CARGO:	NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



**MARUJA RODRIGUEZ LIMA**  
Fritadas Amazonas

Factura

002 - 010 - 000081872

RUC: 1001566379001

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATMA,  
ATUNTAQUI - IMBABURADir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATMA,  
ATUNTAQUI - IMBABURA

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 12/09/2017

Fecha de Autorización: 2017-09-12 15:32:46

No. de Autorización: 1209201701200201000008187210015663790

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1710892751

Cliente: Suarez Gabriela

Dirección: Quito

Teléfono: 2456593

Email: gabriela.suarez.buitron@gmail.com

Cajero: ROSARIO SALGADO

## Clave de Acceso



1209201701100156637900120020100000818724126153310

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	2	TORTILLAS	1.56	0.00	3.13
10004	1	1/4 DE PORCION DE FRITADA	4.69	0.00	4.69
10005	1	GASEOSA	0.89	0.00	0.89

<b>Subtotal 12%:</b>	8.71
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Sujeto%:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Subtotal:</b>	8.71
<b>I.V.A. 12%:</b>	1.04
<b>Servicio 10%:</b>	0.00
<b>Tasa Servicio Turistico:</b>	0.00
<b>Propina:</b>	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	9.75

Forma de Pago: Efectivo

Desarrollado por PractiFactura

OK  
validado



RUC.: 1090003085001

**FACTURA**

No. 001-001-000022959

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1209201701200100100002295910900030851

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

Tue Sep 12 09:42:21 COT 2017

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1209201701109000308500120010010000229591353175717

IMBABURA TURISTICA CA

Dir. Matriz

AV. MARIANO ACOSTA 16-38

Contribuyente Especial Nro. 588

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos SUAREZ GABRIELA

Identificacion 1710892751

Fecha de Emisión 12.09.2017

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1101000		1	HOSPEDAJE		*	80.0000		80.00

Direccion QUITO  
 Telefono 0984068712  
 Email NO REGISTRA EMAIL

Llegada : 11.09.2017

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 97.60

SUBTOTAL 12 %	80.00
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	9.60
TIP 10 %	8.00
VALOR TOTAL	97.60

Enviar la retencion al correo cajacentral@hotelajavi.com

*Cl-  
revisado*

**CANCELADO**  
IMBABURA TURISTICA C.A.  
"IMBATURIS"

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

Conductor:

Walter Galvárez

Mes:

septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Controloria	Placer Hamilla	<i>[Signature]</i>	
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whymper -	Jess. Gomez	<i>[Signature]</i>	
4-9-2017	PEQ-816	10:55	279.610	10:40	279.616	NIES.	Catalina Casas	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	MES - 9 de Octubre	Catalina Casas	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Diana Bobalva	<i>[Signature]</i>	
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de Octubre	Jorge Falcones	<i>[Signature]</i>	
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Yairak	William Duk	<i>[Signature]</i>	
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	20:30	279.940	Whymper -	Walter G.	<i>[Signature]</i>	
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Robambou	Diana Morán	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Robambou - Satacunga	Diana Alarcón	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Satacunga - Quito	Cristian	<i>[Signature]</i>	
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Parco Puncel.	Candina Saman	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de Octubre	Allo Guamba	<i>[Signature]</i>	
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de Octubre	Ane Mañón	<i>[Signature]</i>	

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
11-9-2017	PE1-2529	9:18	61.968	10:23	61.926	Asamblea Provincial	Alejandra Chicaza		
11-9-2017	PE1-816	20:00	280.535	22:00	280.660	Quito - Ibarra	Andrea Saenz		
12-9-2017	PE1-816	9:30	280.660	10:00	280.695	Ibarra - Urcuqui	Andrea Saenz		
12-9-2017	PE1-816	15:00	280.695	19:30	280.874	Urcuqui - Quito	Andrea Saenz		
13-9-2017	PE1-5367	13:20	201.706	20:15	202.192	Quito - Guayaquil	Adrian Borrillo		
14-9-2017	PE1-5367	6:30	202.192	21:00	202.276	Guayaquil - Quito	Adrian Borrillo		
15-9-2017	PE1-5367	10:30	202.276	19:00	202.708	Guayaquil - Quito	Adrian Borrillo		
18-9-2017	PE1-2529	10:52	62.333	11:53	62.345	Quito - Urcuqui	Jhos Ruedoneira		
19-9-2017	PE1-815	12:10	291.037	13:15	291.042	SUVS - Quito	Alex Castro		
22-9-2017	PE1-815	12:24	291.776	13:39	291.786	Compuclerk	Valerie Prostagis		
24-9-2017	PE1-815	18:00	291.792	19:00	291.816	Comision Haute	Walter Galvez		
25-9-2017	PE1-815	5:30	291.816	6:18	291.837	Comision Haute	Walter Galvez		
25-9-2017	PE1-2529	12:00	62.631	13:10	62.643	Quito	Diana Dominguez		
27-9-2017	PE1-815	10:00	291.982	10:30	291.985	Quito - Urcuqui	Emi Masias		
28-9-2017	PE1-5367	14:30	203.268	15:00	203.279	SUOP	Diana Casas		
28-9-2017	PE1-816	16:45	283.087	18:00	283.133	Mobilización habitacional	María F. Albede		
29-9-2017	PE1-816	7:00	283.133	8:15	283.155	Urcuqui	Walter Galvez		





## Silvana María Rosero Bravo

---

**De:** Silvana María Rosero Bravo  
**Enviado el:** jueves, 19 de octubre de 2017 11:48  
**Para:** Jesse Chanena Gómez Mera  
**Asunto:** devolución viáticos Karina Muñoz 11 y 12 de septiembre 2017/ Laura Gabriela Suárez

Estimada Jesse:

En relación a los viáticos de Karina Muñoz del viaje a Ibarra; la llegada al destino final y culminación de actividades fue a las 23:00, a esa hora fue la llegada el 11-sept/a Ibarra. Por tal motivo la asesora especifica esa hora de llegada.

En cuanto a los viáticos de Gabriela Suárez, ella especifica la llegada a las 22:45 porque a esa hora arriba al hotel. Independientemente de la hora que especifica Andrea, Gabriela menciona esa hora de llegada; podemos por favor pasarle así, ya que cada asesora trabaja independientemente. Entiendo que la hoja de ruta dice 22:00, pero ella está especificando la llegada a las 22:45, hora que arriba al hotel.

Dame una manito con eso por favor para no retrasar estos pagos.

Te agradezco mucho.

Saludos Cordiales



**Silvana María Rosero Bravo**  
**Analista de Despacho**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Alpallana E 71-183 entre Diego de Almagro y Whymper  
Tel.: +(593 2) 3934300 EXT: 1004  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/09/2017 ✓
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LAURA GABRIELA SUAREZ</b>	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
---	------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>URCUQUI - IBARRA - IMBABURA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/09/2017 ✓	20:00 ✓	12/09/2017 ✓	18:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA (ASESORA); ANDREA SÁENZ (ASESORA); ABRAHAM LONDON (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CONDUCTOR: WILSON GALVÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de insumos previa la reunión del Secretario con el Gerente de la Empresa YACHAY EP  
Coordinación del desarrollo del evento y recorrido previsto  
Reunión de trabajo con YACHAY EP  
Recorrido por el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento y Evento Informe "Situación actual YACHAY"

06 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**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	QUITO - IBARRA	11/09/2017	20:00	11/09/2017	22:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	12/09/2017	15:30	12/09/2017	18:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
INNOVACIÓN  
SOLICITANTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

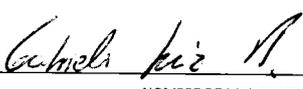
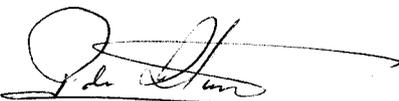
06 OCT 2017

Recibido por: .....

Dennis R. Buñón

Hora:

15:23

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>LAURA GABRIELA SUAREZ</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>ANDREA SAENZ  COORDINADORA INSTITUCIONAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>PATRICIA RIVADENEIRA</b>  COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>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.</p>