



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 111 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 101,01
IVA: 0,00

Sub Total: 101,01

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 101,01

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR
 TRASLADO QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL
 07-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0011. BA
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	29/01/2018	101,01	0,00
Sub - Total				101,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,01

SENESCYT
 SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 QUITO - ECUADOR

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	025 01 2018	111	106	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	61	

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

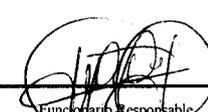
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	101.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	101.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	101.01

SON: CIENTO UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0011. BA


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

26 ENI 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

14630

 26/01/2018

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	025 01 2018	106	106	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	61	

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	M O N T O
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	101.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	101.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	101.01

SON: CIENTO UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0011 AUTORIZADO

CUI 144

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0011
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/12/2017	07/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	15,00
Otros:	32,01
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	32,01
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 101,01
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 101,01

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 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 55 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
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 DE 2018
 RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: 12:00

100



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-001-CZ

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

C.I.

1200942504

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Coca-Orellena / Lago Agrio-Sucumbios

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Karina Muños- Luis Cuji-Bayardo Tobar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

1er Día : Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Coca para realizar actividades de su agenda sin novedad.

2do Día..Se movilizó a los funcionarios en esta ciudad visitando ademas institutos de la zona como ITSO-SECAP. Despues visitamos la ciudad de Sacha y Lago Agrio. Para en la tarde y noche emprender el retorno hacia la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor
001-001-000012262	Alimentacion	Valor	6,00
003-001-042015	Alimentacion	Valor	6,00
001-001-0010207	Alimentacion	Valor	6,00
003-001-041990	Alimentacion	Valor	3,00
001-001-0000847	Hospedaje	Valor	30,00
002-001-0637252	Combustible	Valor	15,00
001-001-000079355	Combustible	Valor	17,01
TOTAL			83,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017	07/12/2017	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	8:00	0:00	

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	PEQ-374	Quito - El Coca	06/12/2017	8:00	06/12/2017	13:00
Terrestre	PEQ-374	Recorrido en Coca	06/12/2017	13:00	06/12/2017	22:00
Terrestre	PEQ-374	Recorrido en Coca, Sacha y Lago A.	07/12/2017	8:00	07/12/2017	19:00
Terrestre	PEQ-374	Lago Agrio - Quito.	07/12/2017	19:00	07/12/2017	0:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Camilo Zambrano

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Mariana Bonifaz

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Patricia Rivadeneira

CARGO: Coordinadora General Administrativa

Feriado

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.

RUC: 1307598084001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1121735428

Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García Moreno - Cel.: 099 436 3757
 Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0
 S. 001 - 001

Fecha: 6 Dic-2017 / No 0010207

Cliente: Carillo Zambrano

Ruc: 1200942504 / Telf.: 0998638661

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.00
	Churrasco		
			
	Validado		
FORMA DE PAGO		TOTAL	6.00
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 090193067001
 6 B 100x2 del 10001 al 10600 - Emi. 10 - 11 - 2017 Válido hasta 10 - NOVIEMBRE/2018

Restaurante LAS DELICIAS
 URBINA FANNY ANGELITA

RUC: 1708643703001
FACTURA
 No. 003-001 041990
 Autoriz. SRI 1121728526

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
 Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 06-12-2017
 Señor: CARILLO ZAMBRANO
 RUC: 1200942504 / Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		2.68
	Churrasco		
	Validado		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	3.00	Subtotal 12%	2.68
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	2.68
		IVA 12%	0.32
Entregué Conforme	Recibí Conforme	VALOR TOTAL	3.00

Ruiz Torán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Documento Categorizado NO

Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR

Hostal Mirador		MORALES PEREZ EDISON RICARDO OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES		NOTA DE VENTA RUC.: 2200044150001 AUT. SR. 1121663237	
Dir.: 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf.: 062850390		2880651 - 0980292830 Email: morales.edison@hotmail.com		S 001-001 0000847	
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI		CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO		ORELLANA - ECUADOR	
NOMBRE <i>Camilo Eambrano</i>		RUC. <i>1200949304</i>		FECHA <i>06/12/2017</i> TELF.	
DIRECCION <i>Quito</i>					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL		
<i>1</i>	<i>habitación</i>		<i>30.00</i>		
FORMA DE PAGO		TOTAL			
ELECTRONICO		<i>30.00</i>		CATEGORIA 1	
DINERO				ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$150,00	
CHEQUE				FIRMA Y SELLO	
Transferencia				FIRMA Y SELLO	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				FIRMA Y SELLO	
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC. 1203636939001 CADUCA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2018		AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0000801 al 0001100 Impresión /26/Octubre del 2017		ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR	

Orgullosamente Ecuatorianos

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

ESTACION DE SERVICIO **PAVELINO** OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S002-001-
AUT. SRI. 1121875728

RUC: 1800312736001 **0637252**

Francisco de Orellana s/n y Via San Pedro
El Chaco - La Planada / Telf.: 062 329 118

Fecha AUT. SR. 04 DICIEMBRE 2017 - Valido hasta 04 DICIEMBRE 2018

Mod. Cliente: (15707)
Cliente: CAMILO EAMBRANO
RUC: 1200949304
Fecha: 07/12/2017 09:11:56
Direccion:
Telefono:

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA...	10	3.39	33.90

No. Factura: S002-001-0637252
No. Doc: 09174
Pto. de Cargas: 1.01

Subtotal: \$ 33.90
IVA 5%: \$ 1.61
Total: \$ 35.51

\$ 35.51 Punto aval-cliente al cobro
Forma de Pago: (15707)

FIRMA RESPONSABLE EMISOR RECIBI CONFORME

Validado
Orgullosamente Ecuatorianos



LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001 ✓

FACTURA

No. 001-011-000079355 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612201701200101100007935521003480086

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-06T20:55:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



061220170121003480080012001011000079355000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA ✓

Identificación: 1200942504001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 06/12/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	11.49	EXTRA	1.3214	0.395386	1.716786	0.0	15.19

Información Adicional

Código Cliente 8586
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 79355
E-MAIL camilo-zambrano2011@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00% 15.19
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 15.19
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.82 ✓
VALOR TOTAL 17.01 ✓ OK

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 17.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.09
AHORRO POR SUBSIDIO 5.08
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validado

512.01



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0144-MI

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 06, 07 y 08 de diciembre, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez, Karina Muñoz, y el equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Coca y Lago Agrio.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
Vehículo (3) movilización asesoras:

- Día 06 de diciembre con ruta terrestre Quito - Coca desde las 06:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad
- Día 07 de diciembre actividades de agenda.
- Día 07 de diciembre ruta Coca - Lago Agrio
- Día 08 de diciembre actividades de agenda en Lago Agrio
- Día 09 de diciembre Lago Agrio - Quito hasta las 24:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de

Recibido por: *Aucher*
Hora: 15:30



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. 3123

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 2017-12-06 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-12-09 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO NACIONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-04 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0144-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino EL COCA-LAGO AGRIO
Kilometraje Inicio 329252 **Kilometraje Fin** 330048

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 PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447
Color AZUL **Número Matricula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Carolina Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-05 11:31

796 / 100



SENESCYT

Servicio Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

CAMILO ZAMBRANO

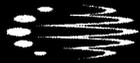
MES:

DICIEMBRE 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIE 01	187047	187053	9:00	9:45	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	IEPI	PEQ-455
LUN 04	207181	207186	12:14	12:45	Jorge Cabena		9 OCTUBRE	5367
	293294	293300	15:00	15:46	MARIELA CERRANOS		NOTARIA - 9 OCT.	816
MAR 05	267078	27101	9:45	12:00	WASHINGTON YANEZ	<i>[Signature]</i>	9 OCT - ANETA - TAJER	2529
	329202	329252	15:30	17:30	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	WIPPEL CLOSERON	374
MIE 06	329253	329565	8:00	13:00	M. Antonieta Segura	<i>[Signature]</i>	Quito - COCA	374
	329565	329597	13:00	22:00	"	<i>[Signature]</i>	Recorrido Local	374
JUE 07	329597	329720	8:00	19:00	"	<i>[Signature]</i>	SEAR ITS0 - UAO.	374
	329720	330048	19:00	24:00	"	<i>[Signature]</i>	Lago Agrio - Quito	374
VIE 08	26797	26866	10:00	24:00	ROBERTO ICA	<i>[Signature]</i>	APOYO SEGURIDAD	PROVIS
LUN 11	330103	330229	6:00	23:00	- ROBERTO ICA	<i>[Signature]</i>	APOYO SEGURIDAD	374
MAR 12	330229	330526	5:00	18:00	- ROBERTO ICA	<i>[Signature]</i>	APOYO - SEGURIDAD	374
	330526	330732	18:00	24:00	- ROBERTO ICA	<i>[Signature]</i>	APOYO SEGURIDAD	374
MIE 12	330732	330760	6:00	9:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	APOYO SEGURIDAD	374

Comisión

130001
130001
130001



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 DADM-001-CZ ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/12/2017 ✓	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camilo Zambrano ✓		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana-Coca y Sucumbíos- Lago Agrio ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/12/2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09/12/2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de la senescyt. ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios asesores del secretario nacional a estas ciudades para cumplir actividades de su agenda.

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	Instituc.PEQ-374 ✓	Quito - El Coca ✓	06/12/2017 ✓	6:00 ✓	06/12/2017	16:00
Terrestre	Instituc.PEQ-374 ✓	Lago Agrio - Quito ✓	09/12/2017	13:00	09/12/2017 ✓	23:59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397 ✓
------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Marianela Bonifaz. ✓ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

María Fernanda García (S) ✓ Coordinador Administrativo Financiero

Feriado

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

18 hoo