



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 128 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 96,00
IVA: 0,00
Sub Total: 96,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 96,00

Estado: APROBADO Descripción: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR
Cuenta Monetaria No.: 12011068324 TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-PASJE-GUAYAQUIL DEL 19 AL
20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0051 ip

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	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,00

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:	025	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	128		
		No. Original	119		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		66
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR				

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	76.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

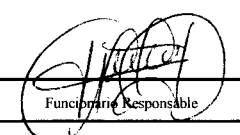
DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-PASJE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0051 ip

Secretaría de Educación Superior
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

70 ENE 2018

14630

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 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	025 01 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				119	119	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		66		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0910890441		NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR				

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	76.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-PASJE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0051 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

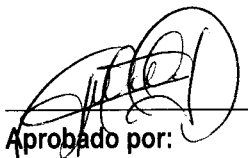
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0910890441	No.	0051
Nombres:	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/12/2017	20/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	52,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	22,00
Otros:	20,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	20,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 96,00
 Elaborado por: Jesseé 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

5

3

RECIBIDO POR: 
Monto: 12.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio ON-DAFGYE-2017-006

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLÍVAR
C.C: 0910890441

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
EL ORO-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SEGURIDAD DEL SECRETARIO
NACIONAL DE SENESCYT.**, Nombre del señor Conductor: **OSCAR NARANJO SALAZAR**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19-12-2017

17H30: Salida desde Guayaquil a la ciudad de Machala con el equipo de seguridad, custodiando al Dr. Augusto Barrera hasta la ciudad de Machala

19-12-2017

20H30: Llegada a la ciudad de Machala al hotel donde descansaría el Dr.

20-12-2017

08h30: Traslado con el equipo de seguridad hasta Puerto Bolívar (Autoridad Portuaria), a realizar el reconocimiento de los terrenos que visitaría el Dr. Barrera, como partes de las actividades inherentes a su cargo

20-12-2017

11H30: Traslado a la ciudad de Pasaje (Municipio del Cantón) con la seguridad del Secretario Nacional, para realizar la avanzada del sitio donde asistiría la máxima autoridad del Senescyt, a la ceremonia de graduación de guías penitenciarios de la Escuela de Tres Cerritos. Adicional informo que el viaje a Loja programado en esta comisión de servicios, se suspendió por orden del Dr. Barrera

20-12-2017

16H30: Retorno a la ciudad de Guayaquil donde las autoridades, incluido el equipo de seguridad del Secretario Nacional, abordaría el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.

20-12-2017

19H30: Arribo al aeropuerto de Guayaquil.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

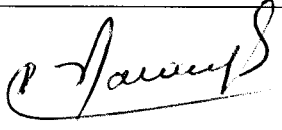
FECHA	FACTURA/NOT DE VENTA	CLASE DE GASTOS	VALOR
19/12/2017	006-110-001994344	PEAJE	\$1.00
19/12/2017	002-111-002596084	PEAJE	\$1.00
20/12/2017	002-104-001835933	PEAJE	\$1.00
20/12/2017	006-113-001420679	PEAJE	\$1.00

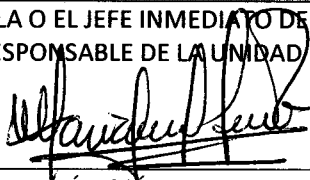
20/12/2017	000002816	HOTEL	\$30.00
20/12/2017	000762007	COMBUSTIBLE	\$20.00
19/12/2017	001-001-000004211	ALIMENTACIÓN	\$5.00
20/12/2017	002-001-000000140	ALIMENTACIÓN	\$12.00
20/12/2017	001-001-000000543	ALIMENTACIÓN	\$10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2017	20/12/2017	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	17H30	19H30	

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	GRAN VITARA SZ PLACAE GEA-1430	GUAYAQUIL – MACHALA	19/12/2017	17:30	19/12/2017	20:30
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PLACAE GEA-1430	MACHALA-PASAJE	20/12/2017	11H30	20/12/2017	11H30
TERRESTRE	GRAN VITARA SZ PLACAE GEA-1430	PASAJE-GUAYAQUIL	20/12/2017	16H30	20/12/2017	19H30

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  NOMBRE: OSCAR NARANJO SALAZAR	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: YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL

Documento Categorizado: SI

Documento Categorizado: SI

Documentos

Mis Documentos

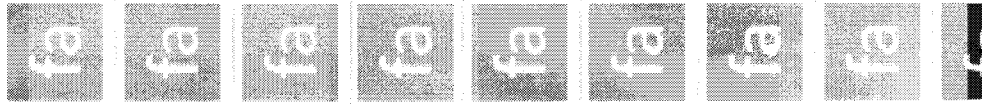
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
 Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
 Via Duran-Bolíche
 Contribuyente Especial Res. 590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/12/2017 Hora: 17:54:25
 Via: 4 Turno: 00022001
 Factura No. 002-111-2596084

RUC/CI: 0910890441
 Nombre: OSCAR NARANJO
 Número de cliente: 216273
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 191220170109915031020012002111002
 5960840000202310
 Consulte su factura: www.concegua.com

RUC Emisor:

RUC del emisor del documento



Detalles del Documento

Documento :	Factura
Número :	002-111-002596084
Fecha / Emisión:	19/12/2017
Clave :	1912201701099150310200120021110025960840000202019
Autorización	1912201701099150310200120021110025960840000202019
Id. del Emisor :	0991503102001
Emisor :	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA SA
Total Importe :	1.00
Informe de validación :	Clave Consultada: 1912201701099150310200120021110025960840000202019 Transacción: [0] Estado: AUTORIZADO Fecha Autorización: 2017-12-19T18:12:42-05:00 Número de Autorización: 1912201701099150310200120021110025960840000202019 Ambiente: PRODUCCIÓN

Factura: 002-101-002250904

CONCESIONARI

No puede ser picture

Documentos

Mis Documentos

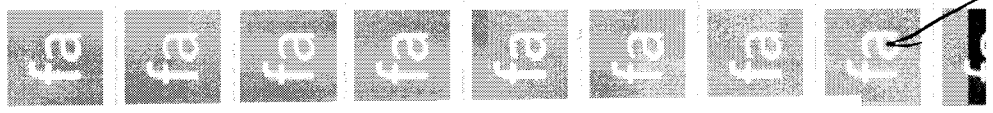
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Lanza
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Vía a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/12/2017 Hora: 18:39:45
Vía: 3 Turno: 00023446
Factura No. 006-110-1994344

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Número de cliente: 216273
Categoría: LIVIANG
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 191220170109915031020012006110001
9943440001090516
Consulte su factura: www.conceguia.com

RUC Emisor:

RUC del emisor del documento



Detalles del Documento

Documento:	Factura
Número:	006-110-001994344
Fecha / Emisión:	19/12/2017
Clave:	1912201701099150310200120061100019943440001090516
Autorización	1912201701099150310200120061100019943440001090516
Id. del Emisor:	0991503102001
Emisor:	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA SA
Total Importe:	1.00
Informe de validación:	Clave Consultada: 1912201701099150310200120061100019943440001090516 Transacción: [0] Estado: AUTORIZADO Fecha Autorización: 2017-12-19T18:57:32-05:00 Número de Autorización: 1912201701099150310200120061100019943440001090516 Ambiente: PRODUCCIÓN

Factura: 002-101-002250904

CONCESIONARI

No proof no is facture

Documentos

Mis Documentos

RUC Emisor:

RUC del emisor del documento

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: 4v Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/12/2017 Hora: 19:09:17
Via: 105 Turno: 00014804
Factura No. 002-104-1835933

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Numero de cliente: 216273
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 201220170109915031020012002104001
835933000392310
Consulta su factura: www.concegua.com

Detalles del Documento

Documento :	Factura
Número :	002-104-001835933
Fecha / Emisión:	20/12/2017
Clave :	2012201701099150310200120021040018359330000392310
Autorización	2012201701099150310200120021040018359330000392310
Id. del Emisor :	0991503102001
Emisor :	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA SA
Total Importe :	1.00
Informe de validación :	Clave Consultada: 2012201701099150310200120021040018359330000392310 Transacción: [0] Estado: AUTORIZADO Fecha Autorización: 2017-12-20T19:27:11-05:00 Número de Autorización: 2012201701099150310200120021040018359330000392310 Ambiente: PRODUCCIÓN

Factura: 002-101-002250904

CONCESIONARI

No provee no es factura

Documentos

Mis Documentos

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: AV Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Ecif, Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Rm63.8
Via a Naranjal

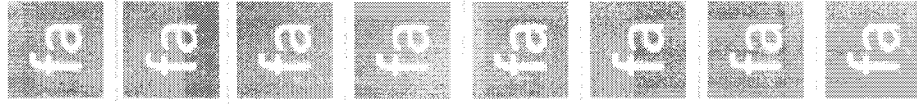
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 20/12/2017 Hora: 18:24:57
Via: 6 Turno: 00024931
Factura No. 006-113-1420679

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Número de cliente: 216273
Categoría: FIVIANO
Valor:
IVA 0.00% \$ 1.00
VALOR TOTAL \$ 0.00
CLAVE: 2012:0170109915031020012006113001
4206790002810812
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC Emisor:

RUC del emisor del documento



No procede no es factura

Detalles del Documento

Documento :	Factura
Número :	006-113-001420679
Fecha / Emisión:	20/12/2017
Clave :	20122017010991503102001200611300142067900028000413
Autorización	20122017010991503102001200611300142067900028000413
Id. del Emisor :	0991503102001
Emisor :	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA SA
Total Importe :	1.00
Informe de validación :	Clave Consultada: 20122017010991503102001200611300142067900028000413 Transacción: [0] Estado: AUTORIZADO Fecha Autorización: 2017-12-20T18:42:42-05:00 Número de Autorización: 20122017010991503102001200611300142067900028000413 Ambiente: PRODUCCIÓN

Factura: 002-101-002250904

CONCESIONARI



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-GYEDZAF-2017-0304-MI

Guayaquil, 19 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. María José De Luca Uría
Coordinadora Zonal 8.

ASUNTO: Solicitud de autorización para el desplazamiento del conductor Oscar Naranjo en el vehículo de la institución a las provincias de El Oro y Loja.

En referencia al correo electrónico enviado por la servidora Diana Espinoza, el 15 de diciembre del presente año, solicito autorización para el desplazamiento del conductor Oscar Naranjo en el vehículo de la Institución para las provincias de El Oro y Loja, desde el 19 hasta el 22 de diciembre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, a la provincias antes mencionadas, mismos que realizarán actividades inherentes a sus cargos.

Así mismo autorizar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Yanina Moreira Zambrano

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Jessica Alexandra Mendoza Ruiz
Analista de Tesorería

Sr. Oscar Bolivar Naranjo Salazar
Chofer

jm





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. 3158

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2017-12-19 Hora 17:00 Hasta 2017-12-22 Hora 14:00

Motivo Movilización del Secretario y su gabinete para la provincia de El Oro y Loja, a las provincias antes mencionadas, mismos que realizarán actividades inherentes a sus cargos.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-19

No. Comunicación MemoNroSENESCYT-CZ8-
GYEDZAF-2017-0304-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino EL ORO Y LOJA

Kilometraje Inicio 255887

Kilometraje Fin 256468

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DIANA ESPINOZA **Cargo** SECRETARIA DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-12-19 15:30



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

15 ENE 2018

Recibido por: _____

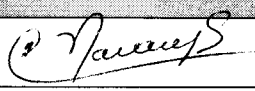
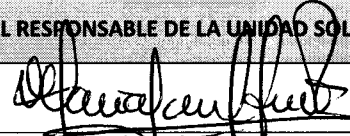
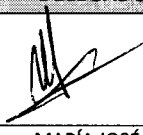
Hora: 09:43

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:			
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430		LUGAR DE DESTINO		FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR			
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO				
18/12/17					GMT	Ing. J. J. J. J.			
18/12/17					Quito	"			
18/12/17					Indatela	Shogado			
19/12/17	18:00	255887	256080	19:00	Machala				
19/12/17	20:00	256080	256090	20:30	P. Bolívar				
19/12/17	23:00	256090	256101	23:20	Hotel				
20/12/17	8:00	256101	256111	8:30	UNA U. Técnica	HACHALA			
20/12/17	9:30	256111	256124	9:30	Distrito de Portuense	HACHALA			
20/12/17	11:00	256124	256158	11:50	POSASE				
20/12/17	13:30	256158	256195	14:10	Pto Bolívar				
20/12/17	14:30	256195	256223	15:05	DASSE				
20/12/17	16:30	256223	256468	19:50	Guayaquil				
21/12/17	13:30	256468	256560	18:30	Reconquista Inst. Fito				
22/12/17	9:00	256560	256569	9:15	Colectivo U. cone Rosaforte	Sancho Uabz			
22/12/17	9:15	256569	256575	9:30	ITAE	Roda Gamillo			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
ON-DAFGYE-2017-006				19/12/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO SALAZAR OSCAR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/12/2017		17:30		20/12/2017		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TATIANA COZARELLI, OSCAR NARANJO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado desde zonal Guayaquil a la seguridad del Dr. Augusto Barrera a las provincia de Loja y el Oro.							
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	VITARA SZ PLACAS GEA-1430	GUAYAQUIL - MACHALA	19/12/2017	17:30	19/12/2017	20:30	
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA-1430	MACHALA - PASAJE	20/12/2017	11H00	20/12/2017	11H30	
TERRESTRE	VITARA PLACAS GEA-1430	PASAJE- GUAYAQUIL	20/12/2017	16H00	20/12/2017	19H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 12011068324			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OSCAR NARANJO SALAZAR				NOMBRE MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: Coordinadora Zonal Guayas			
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.			
							
NOMBRE MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: Coordinadora Zonal Guayas							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

16 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD