



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2056 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 103,47
IVA: 0,00
Sub Total: 103,47
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 103,47

Estado: APROBADO Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402. AH
Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	17/05/2018	103,47	0,00
Sub - Total				103,47	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,47

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL

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		014 05 2018	2056	2033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	985	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

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	29.47
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.47

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402. AH

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

15 MAY 2018

DB
15-10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 05 2018	2033	2033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	985	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

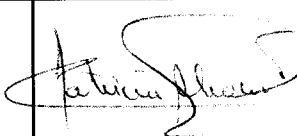
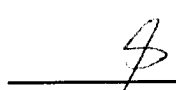
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	29.47
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.47

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402 AUTORIZADO.

QR 2056

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

7

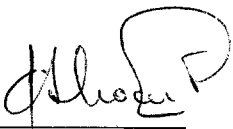
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0402
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/04/2018	11/04/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	20,00
Otros:	29,47
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	29,47
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 103,47
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 103,47


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

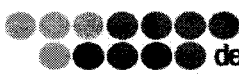
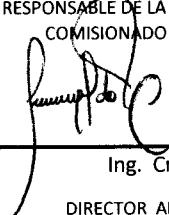
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

7033

 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 W.CH-DADM-2018-003.		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/04/2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		CÉDULA 040086600-0				
PUESTO QUE OCUPA: Conductor						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Coca - Francisco de Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs: Luis Cuji.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Se movilizó a funcionario al Coca para cumplir con sus actividades según agenda programada, luego avanzamos a pernoctar en el Tena, ya que al siguiente día tenía que estar en el pleno del CES.						
Productos Alcanzados: Se movilizó a funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	001-001-0003291	Clase de Gasto	Alimentación			
Factura Nro.	001-001-000005249	Clase de Gasto	Alimentación			
Factura Nro.	003-001-000264265	Clase de Gasto	Combustible			
Factura Nro.	001-001-000065067	Clase de Gasto	Combustible			
Factura Nro.	003-001-000008663	Clase de Gasto	Hospedaje			
			Valor			
			10,00			
			10,00			
			12,00			
			17,47			
			30,00			
TOTAL			79,47			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA		10/04/2018	11/04/2018			
dd-mmm-aaa						
HORA		4:30	9:25			
hh:mm						
NOTA: 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.						
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 - 5367	Quito - El Coca	10/04/2018	04:30	10/04/2018	10:20
Terrestre	Institucional PEI - 5367	El Coca - Tena	10/04/2018	16:40	10/04/2018	19:40
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Quito	11/04/2018	06:15	11/04/2018	09:25
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: William Chugá Chávez						
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: Ing. Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).			NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

EL PROPIO ENCEBOLLADO

RUC: 1305313510001

Casanova Zambrano Gil Humberto

NOTA DE VENTA

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS

Dir.: Barrio 20 de Mayo - Av. 9 de Octubre

Aut. Sri.: 1121513927

Y Tiputini Cel.: 0986055601

Coca-Orellana - Ecuador

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

S. 001 - 001

Nº 0003291

Sr. (es)

William Chuga

RUC ó C.I.: 0400866000 / Fecha de Emisión: 10-04-2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Ceniche minto	10.00	10.00
Valido			

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electronico

Tarjeta de
Crédito o Débito

Otros

TOTAL 10.00

FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 2026 al 3625 - Emi. 29 - 09 - 2017 Válido hasta 29 - SEPTIEMBRE / 2018

Martínez Lara Marcia Idells

Restaurante
EL REYDirección: Juan Montalvo s/n y Juan Leon Mera
Teléfono: 2887458 - Cel.: 0984773080

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500677784001

FACTURA

No. 001-001-000005249

AUT. SRI. 1121406599

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA MES AÑO
10 04 2018

Cliente:

William Chuga

R.U.C./C.I.

0400866000

Guía de Remisión:

Telf.: 0983014512

Dirección:

Quito

CADUCA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	lomo a la plancha		8.93
Valido			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

10.71

TOTAL \$

8.93

10.71

10.71

10.71

10.71

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 11-09-2017 DEL 005101 AL 005400

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO ORIÓN**masgas**

Sinmaleza Ponce Eysten Geobani

Dir.: El Cisne Av. Rafael Andrade Chacón s/n y s/n
Loreto- Orellana - Ecuador *Telf.: 062 893 162

Cliente:

WILLIAM CHUGA

C.I. ó RUC:

0400866000

Telf.:

Quito

Dir.:

FACTURA

RUC: 2100126339001

AUT. SRI: 1122327971

SERIE: 003-001

00 0264265

FECHA

10 04 2018

Cantidad	Descripción	P. Sin Subsidio	Subsidio	P. Unitario	V. Total
1	Extra			1.321	10.71
	Diesel				
	Super				
	Otros				
Valor total sin subsidio		Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)		Sub-Total	10.71

Valencia Freire Mónica • Imp. "Offset Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360
Impreso del 258612 al 278611 • el 22/02/2018 • Válido para su emisión hasta 22/02/2019

Firma Autorizada

Cliente

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL USD.

10.71

1.29

12.00

\$ 32

ESTACIÓN DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.

RUC: 1720597416001

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dirección Matriz: Federico Monteros S/N y José Gabriel Espinosa

TENA - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: William Chugá

Dirección: Quito

RUC: 040086600-0

CADUCA: 09 / FEBRERO / 2019

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER			2.324	
	EXTRA				
	DIESEL				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	17.47
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio (indique IVA cuando aplique)

William Chugá Chugá

F. CLIENTE

TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN* IMPRENTA PUNTO GRÁFICO* RUC: 1500796105001

AUT. SRI: 13677* FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/FEBRERO/2018* NUM: 61726 AL 68725

FACTURA

SERIE 001-001

00 0065067

AUT. SRI: 1122271789

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Estable: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre

TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: William Chugá

RUC / C.I. 040086600-0

Dirección: Quito

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-000008663

AUT. SRI: 1122511853

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
10	04	2018

Guía de Remisión:

Tel: 0983041512

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL

DESCUENTO

0% I.V.A.

0% I.V.A.

TOTAL \$

26.79

3.21

30.00

Rasbi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2097

TELF.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 27-03- 2018 DEL 008651 AL 009650

\$47,47

[illegible]

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

William Chugá

MES:

Abril

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
02-04-18	213806	213811	07:45	08:14	Dr. Adrián Bonilla		Quito Varios	
	103212	103223	10:00	11:30	Dr. Adrián Bonilla		INEVAL	
	213811	213827	19:10	20:00	Dr. Adrián Bonilla		Quito Varios	PEI-5367
03-04-18	213827	213934	04:40	09:37	Dr. Adrián Bonilla		Aeropuerto (Revisión)	"
	213934	213955	15:45	17:00	William Chugá		Matrícula	"
	213955	214031	11:30	02:20	Dr. Adrián Bonilla		Aeropuerto	"
04-04-18	214031	214042	07:25	08:30	Dr. Adrián Bonilla		Quito Varios	"
	214042	214048	10:20	11:05	Dr. Adrián Bonilla		IAEN	"
	214048	214051	14:00	14:55	Dr. Adrián Bonilla		Mindalae	"
	214051	214064	16:15	17:35	Dr. Adrián Bonilla		Secretaría de Política	"
	214064	214078	18:45	20:30	Dr. Adrián Bonilla		Quito Varios	"
05-04-18	214078	214085	06:20	06:40	William Chugá		Retorno PICO Y PLACA	"
	309437	309441	07:40	08:27	Dr. Adrián Bonilla		Quito Varios	PEQ-815
	214085	214092	13:00	14:00	Dr. Adrián Bonilla		9 de octubre	PEI-5367



04 MAY 2018

Recibido por: _____

Hora: 18:14

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0100-MI

Quito, D.M., 09 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA VIAJE AL COCA

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, asignar un auto y emitir el salvoconducto con el fin de que movilice al Mgs. Luis Cuji a la ciudad del Coca, en donde se llevará a cabo el acto formal de donación de terreno de la UNAE a la ESPOCH, con la siguiente agenda:

11:30

*Tema: varios

*Asistentes: Espoch, UNAE, SENESCYT, *Gobernador Orellana*

*Lugar: * Gobernación

12:30

*Tema: Almuerzo

*Asistentes: UNAE, SENESCYT, Espoch, alcaldesa y gobernador

14:00

*Tema: Recorrido terreno

*Asistentes: UNAE, SENESCYT, Espoch, alcaldesa, medios de comunicación

El salvoconducto solicitado deberá correr desde las 04h30 del día martes 10 de abril, hasta las 15h00 del día miércoles 11 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez

RECIBIDO POR: _____
HORA: 18:14
04 MAY 2018

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: _____

Hora: 11:42
12/04/2018





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0100-MI

Quito, D.M., 09 de abril de 2018

Asistente de los Asesores de la Subsecretaría General de Educación Superior

mo





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. 3429

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 2018-04-10 Hora 04:30 Hasta 2018-04-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2018-0100-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL COCA

Kilometraje Inicio 214287

Kilometraje Fin 214996

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

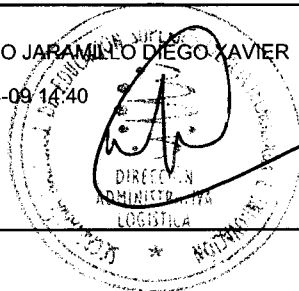
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Adrian Bonilla

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-09 14:40





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

W.CH-DADM-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/04/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

Chugá Chávez William Efrén**040086600-0**

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Coca - Francisco de Orellana

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/04/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

4:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/04/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Luis Cuji

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionario a la ciudad del Coca, en donde se llevará a cabo el acto de donación de terreno de la UNAE a la ESPOCH.

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 - 5367	Quito - El Coca	10/04/2018	4:30	10/04/2018	10:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	El Coca - Quito	11/04/2018	18:00	11/04/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Cristian Torres.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E.).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
Coordinadora General Administrativa 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.

**SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**PRESUPUESTO****07 MAY 2018**

RECIBIDO POR:

HORA: