Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3368 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Socialización con Autoridades de la ciudad y de la provincia sobe la temática para la creación de la Universidad de Morona. Informe No. 0428. AH

Cuenta Monetaria No.: 4791286200

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	11/12/2019	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

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

10/12/13

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 012 2019	3368	3137

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1573

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0603533969	CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Socialización con Autoridades de la ciudad y de la provincia sobe la temática para la creación de la Universidad de Morona. Informe No. 0428. AH

09.12.2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	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	011	2019	3137	3137

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1573

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0603533969	CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Por el pago de viaticos del 07 al 08-11-2019, en la ruta Quito-Macas-Quito, Socialización con la ciudadania de la hoja de ruta para la creación de la Universidad de Morona, Informe Nro. 428 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603533969	**No.**	**0428**
Nombres:	CAMPAÑA CARRERA XIMENA SOLEDAD		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2019	08/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**56,00**
Hospedaje	53,00	
Alimentación	3,00	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**80,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR	**$**	**80,00**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
XC-DFAG-2019-003	**12/11/2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
XIMENA SOLEDAD CAMPAÑA CARRERA C.I. 0603533969	**ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACAS – MORONA SANTIAGO	**DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS CUJI Y SOLEDAD CAMPAÑA Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de agenda de acuerdo a las siguientes actividades:

Día 1: Jueves 07 de Noviembre de 2019[ii]

04:00 – 11:00 **Actividad 1**[iii].- Salida desde Quito a Macas.
11:00 – 13:00 **Actividad 2**.- Reunión con Juan León Pilco, Gobernador de Morona Santiago.
14:00 – 15:00 **Actividad 3.**- Reunión con Rafael Antuni, Prefecto de la provincia.
15:15 – 16:00 **Actividad 4.**- Reunión con Franklin Galarza, Alcalde de Morona Santiago.
16:15 – 19:00 **Actividad 5.**- Visita a los bienes inmuebles disponibles para donación.

Día 2: Viernes 08 de Noviembre de 2019

07:00 – 10:30 **Actividad 6**.- Sesión No. 1 con los miembros de la Junta Promotora.
10:30 – 13:00 **Actividad 7**.- Socialización con la ciudadanía de la hoja de ruta para la creación de la Universidad de Morona Santiago.
14:00 – 21:00 **Actividad 8**.- Salida desde Macas a Quito
21:00 **Actividad 9**.- Llegada a Quito.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
14 NOV 2019
Recibido por: Andrea N.
Hora: 10:30

Productos alcanzados:

- En la reunión con Juan León Pilco, Gobernador de la provincia de Morona Santiago, se presentó la agenda de la visita. El Gobernador exteriorizó el interés de las autoridades en fortalecer la ESPOCH para que posteriormente ésta devenga en la Universidad de Morona Santiago.
- En la reunión en la Prefectura nos atendió el señor Darwin Calvo, Director de Planificación; y la señora Liliana Taisha, Asesora de la Viceprefectura; quienes indicaron cuáles son sus competencias para apoyar al proyecto. Se acordó que, en la próxima sesión de la Junta

Promotora, darán a conocer el Plan de Desarrollo de la provincia y la articulación del plan con la futura universidad.

- En la reunión en la Alcaldía, nos atendió la Vicealcaldesa Raquel Tovar, el señor delegado de la Alcaldía para este tema, Freddy Villamagua y el delegado de la Alcaldía para la participación en la Junta Promotora, Luis Arias. Al igual que el Gobernador, expresaron la voluntad de fortalecer la ESPOCH. Posteriormente se visitó los terrenos que podrían dar en donación para construir la Universidad. Se solicitó a la Alcaldía presentar en la siguiente sesión de la Junta Promotora su plan de desarrollo cantonal.
- Se realizó una socialización con la ciudadanía, en la que asistieron estudiantes de dos colegios de la provincia. En el conversatorio se atendió las inquietudes sobre el proceso de creación de la universidad y se indicó el proceso para establecer qué carreras ofertará la universidad.
- Con los integrantes de la Junta Promotora se determinó que las reuniones serán mensuales, estrategias para comunicar el proceso a la ciudadanía, sugirieron subir los boletines que realizará la Dirección de Comunicación de la SENESCYT en la página web, y delegar un vocero mensual. Se entabló una discusión sobre los paradigmas sobre los cuales debería desarrollarse el proyecto de una universidad amazónica. Los delegados expresaron su interés en ser parte activa en los estudios y tener contacto con los consultores previo al inicio de los estudios para retroalimentar de manera oportuna la metodología.

CONCEPTO [iv]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	07/11/2019	001-001-000005060	3.00
ALIMENTACIÓN	07/11/2019	001-001-0001698	3.75
HOSPEDAJE	08/11/2019	001-001-000014725	55.00
ALIMENTACIÓN	08/11/2019	001-001-000014726	21.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2019	08/11/2019
HORA hh:mm	04:00	21:00

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 [v]

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 – MACAS	07/11/2019	04:00	07/11/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	08/11/2019	14:00	08/11/2019	21:00

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
	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: **XIMENA SOLEDAD CAMPAÑA CARRERA**	
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: **VALERIA ESPINOZA**	NOMBRE: **LUIS CUJI LLUGNA**
CARGO: **DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO (E)**	CARGO: **SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACAÉMICA**

[i] 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

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

[iii] Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

[iv] 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.

[v] 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.

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1125662769

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001- 001- 0001698

Fecha: 07/Nov/2019

Cliente: Soledad Campaña

Dirección: Quito

R.U.C.: 0603533969 Telf.: 0984043804

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	3,00	3,00
1	Café	0,75	0,75

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	3,75
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	
		IVA 12%	
		TOTAL	3,75

EMISOR

CLIENTE

REPISADO

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.:0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001001 al 0001700 - Fecha de Impresión: 23-10-2019 - Fecha de Caducidad: 23/OCTUBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Validado

NO PROCEDE

PARADERO REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

*Dir.: Libertad, Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez *PUYO - PASTAZA*

R.U.C. 0503587826001

FACTURA 001-001-

000005060

Aut. SRI. N° 1125701958

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 (DIA) 11 (MES) 2019 (AÑO) Guía de Remisión:

Cliente: Soledad Campaña

Dirección: El Batán

RUC./C.I.: 0603533969 Telf.: 0984043804

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Desayuno	3.00	3.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	3.00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

CALIFICACION ARTESANAL # 83512

SUB TOTAL 12 %	—
SUB TOTAL 0%	3.00
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	3.00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	3.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0005001 al 0005200- F. Autorización 31-OCTUBRE-2019- F. Caducidad 31-OCTUBRE-2020

Validado

OK

Arayan & Piedra

HOSTERIA
HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE
R.U.C.: 1400374888001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Vía Macas - Puyo s/n y Sin Nombre
Telfs.: 3045949 / 0993199714
e-mail: arrayanp@hotmail.com
Web: www.arrayanypiedra.com.ec
MACAS - MORONA SANTIAGO

FACTURA
001-001- Nº 000014726
Autorización SRI. N° 1124145186

Fecha de Emisión: DIA 08 | MES 11 | AÑO 2019 Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

Cliente: Jimena Soledad Campaña

Dirección: Quito RUC./C.I.: 0603533969

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Jugos (cena 7-11-2019)	2,50	5,00
1	Lomo Arrayan	12,50	12,50
	NO procede.		

X

NO PROCEDE

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001 - Aut. 11026
Documento Categorizado: NO - Desde el: 0013851 al 0014850 - Fecha Impresión: 18 / Enero / 2019 - CADUCA: 18 / Enero / 2020

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL .....% $	
SUB TOTAL 0% $	
SUBTOTAL $	17,50
I.V.A. 12...% $	2,10
SERVICIOS 10% $	1,75
TOTAL USD $	21,35

FIRMA AUTORIZADA

Soledad Campaña
REGIBI CONFORME

Arayan & Piedra

HOSTERIA
HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE
R.U.C.: 1400374888001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Vía Macas - Puyo s/n y Sin Nombre
Telfs.: 3045949 / 0993199714
e-mail: arrayanp@hotmail.com
Web: www.arrayanypiedra.com.ec
MACAS - MORONA SANTIAGO

FACTURA
001-001- Nº 000014725
Autorización SRI. N° 1124145186

Fecha de Emisión: DIA 08 MES 11 AÑO 2019 Guía de Remisión: _____ Telf.: 0984043804

Cliente: Ximena Soledad Campaña RUC./C.I.: 0603533969

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	45,08	45,08

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001 - Aut. 11026
Documento Categorizado: NO - Desde el: 0013851 al 0014850 - Fecha Impresión: 18 / Enero / 2019 - CADUCA: 18 / Enero / 2020

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	X
OTROS	

SUB TOTAL .....% $	
SUB TOTAL 0% $	
SUBTOTAL $	45,08
I.V.A. 12 % $	5,41
SERVICIOS 10% $	4,51
TOTAL USD $	55,00

OK

FIRMA AUTORIZADA

Soledad Campaña
RECIBI CONFORME

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : C. ZAMBRANO

MES: NOVIEMBRE 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	
MAR 5	214852	214859	8:40	9:05	MARINO SOLORZA		MIN. AMBIENTE	PEI-2552.	
	343234	343241	9:40	10:15	LUIS CUJI		PLATAFORMA	PEQ-815	
	343248	343249	11:00	11:32	LUIS. CUJI		PLATAFORMA	PEQ-815	
	343249	343255	12:40	13:05	MARINO SOLORZA		MIN. AMBIENTE	PEQ-815	
	343255	343260	13:10	13:30	F. MALDONADO.		U. SALESIANA	PEQ-815.	
	343260	343267	14:20	15:00	F. MALDONADO.		SALESIANA-ORELLANA	PEQ-815	
	343267	343271	15:10	16:12	F. MALDONADO.		ORELLANA	PEQ-815	
	343271	343277	17:00	17:30	Jenny Hora		9 OCT - ORELLANA	PEQ-815	
	164095	164115	21:30	22:30	Milagros Ordóñez		CAGRSCA - GRANADOS.	PEI-2521	4829
MIE 6	164138	164144	8:30	8:55	MARINO SOLORZA		MAE.	PEI-2521.	
	281737	281745	9:30	10:25	Andres Gallegos.		9 OCT - BCO P.	PEI-5373	
	215105	215111	11:25	12:07	Alejandra Pardo		Prometeo	PEI-2552.	
	215111	215117	12:10	12:30	MARINO SOLORZA		MAE.	PEI-2552.	
	215117	215124	14:05	14:30	G. GÓMEZ.		ASAMBLEA	PEI-2552	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	
	215124	215128	14:40	15:11	Daniela Jiménez		Bco Mundial	PEI-2552	
	215128	215144	15:45	17:00	D. Salazar		Casilleros	PEI-2552	
Juev 7	215173	215573	4:00	11:00	Luis Cusi		Quito - Macas	PEI-2552	4832
	215573	215632	11:00	19:00	Luis Cusi		Recorrido local	PEI-2552	4832
Vie 8	215632	215664	7:00	14:00	Luis Cusi		Recorrido local	PEI-2552	4832
	215664	216024	14:00	21:00	Luis Cusi		Macas - Quito	PEI-2552	4832
Lun 11	343310	343314	10:40	11:10	Lisseth Cuenca		Orellana - Delfos	PEQ-815	
	343314	343316	12:20	12:36	Andrés Peñafiel		Delfos Orellana	PEQ-815	
	343316	343320	12:36	13:32	C. Zamorano		Orellana - Delfos	PEQ-815	

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

Recibido por: I. Ruiz
Fecha: 6/11/2019 16:22

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
XC-DFAG-2019-003	**31/10/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
XIMENA SOLEDAD CAMPAÑA CARRERA **C.I. 0603533969**	**ANALISTA FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **MACAS – MORONA SANTIAGO**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2019	**04:00**	**08/11/2019**	**20:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI, SOLEDAD CAMPAÑA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 07 de noviembre:

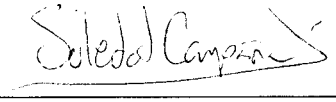
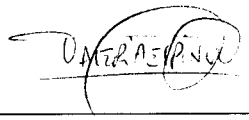
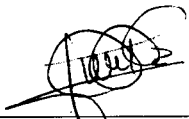
- REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE MORONA SANTIAGO: JUAN LEÓN PILCO.
- REUNIÓN CON EL PREFECTO: RAFAEL ANTUNI.
- REUNIÓN CON EL ALCALDE MORONA: FRANKLIN GALARZA.
- VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN.

Viernes 08 de noviembre:

- SESIÓN No. 1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA.
- SOCIALIZACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

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 – MACAS	07/11/2019	04:00	07/11/2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	08/11/2019	15:00	08/11/2019	20:30

<table>
<tr><td colspan="3">DATOS PARA TRANSFERENCIA</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
Pichincha</td><td>TIPO DE CUENTA:
Ahorros</td><td>No. DE CUENTA:
4791286200</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">SOLEDAD CAMPAÑA CARRERA
ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO 2</td><td>SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO
DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO, SUBROGANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
  </td><td rowspan="2">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">LUIS CUJI
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</td></tr>
</table>