



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1435 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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:

GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, TALLER
MODELO DE GESTION DE SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y
TECNOLOGICA, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 6068360600

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	12/04/2017	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

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	011	04	2017
Unld. Desc:	0000	No. CUR	1435		
		No. Original	1371		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	772		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

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: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.

11 ABR 2017

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:42

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
 11/04/2017

1435

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		010	04	2017	1371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		772	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

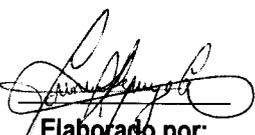
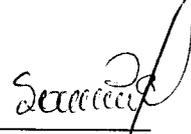
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715794283	No. 0182	
Nombres: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	16,75
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	39,25
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 80,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 80,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
 HORA:

1221



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/01/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1715794283 GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Seguimiento Control e Implementación

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/01/2017

09:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil

10:00 Hospedaje en el Hotel Garzota Inn

10:H30 Taller de Modelo de Gestión de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

18H30 Finalización del primer día del taller

Día 2: 17/01/2017

8H30 Inicio del segundo día del taller de Modelo de Gestión

18H00 Finalización del Taller

21H00 – Viaje de Guayaquil a Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16/01/2017	140-001-000014534	8.52
Alimentación	16/01/2017	002-001-000282934	10.30
Alimentación	16/01/2017	019740	10.00
Alimentación	17/01/2017	079-001-000005600	13.98
Alimentación	17/01/2017	048-004-000032961	6.45
Hospedaje	17/01/2017	002-001-000041653	30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2017	17/01/2017	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	09H00 ✓	22H00 ✓	

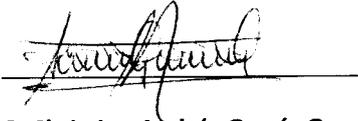
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	Quito – Guayaquil	16/01/2017	09H00 ✓	16/01/2017	09H50
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2017	21H00	17/01/2017	22H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: Christian Andrés García Garzón	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Lobelia Cisneros Terán CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (S)</p>	<p>NOMBRE: Lobelia Cisneros Terán CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (S)</p>

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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. 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.

ETKT2692133923756C2
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0320**

GARCIA/ANDRES
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115

tame

BOARDING PASS

NAME
GARCIA/ANDRES
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0193 H 16JAN09:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A5 08:30 11A NO

113

2692133923756C1



FACTURA 002-001-00
Nº. 0282934

...el sabor del Ecuador
URDEMAR
 Matriz: Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 201 y
 Av. Las Lomas - Dálilas (Gran C.C. Urdesa Local 6-7)
 TEL.F: 042888515
 Sucursal: Kennedy 1077, Av. Francisco de Orellana s/n y
 Av. Kennedy - Dálilas (C.C. San Marco Piso 2 Of. 1-10)
 TEL.F: 0428283005 - GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0992792159001
 AUT. SRI: 1119459103
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/SEPT./2017

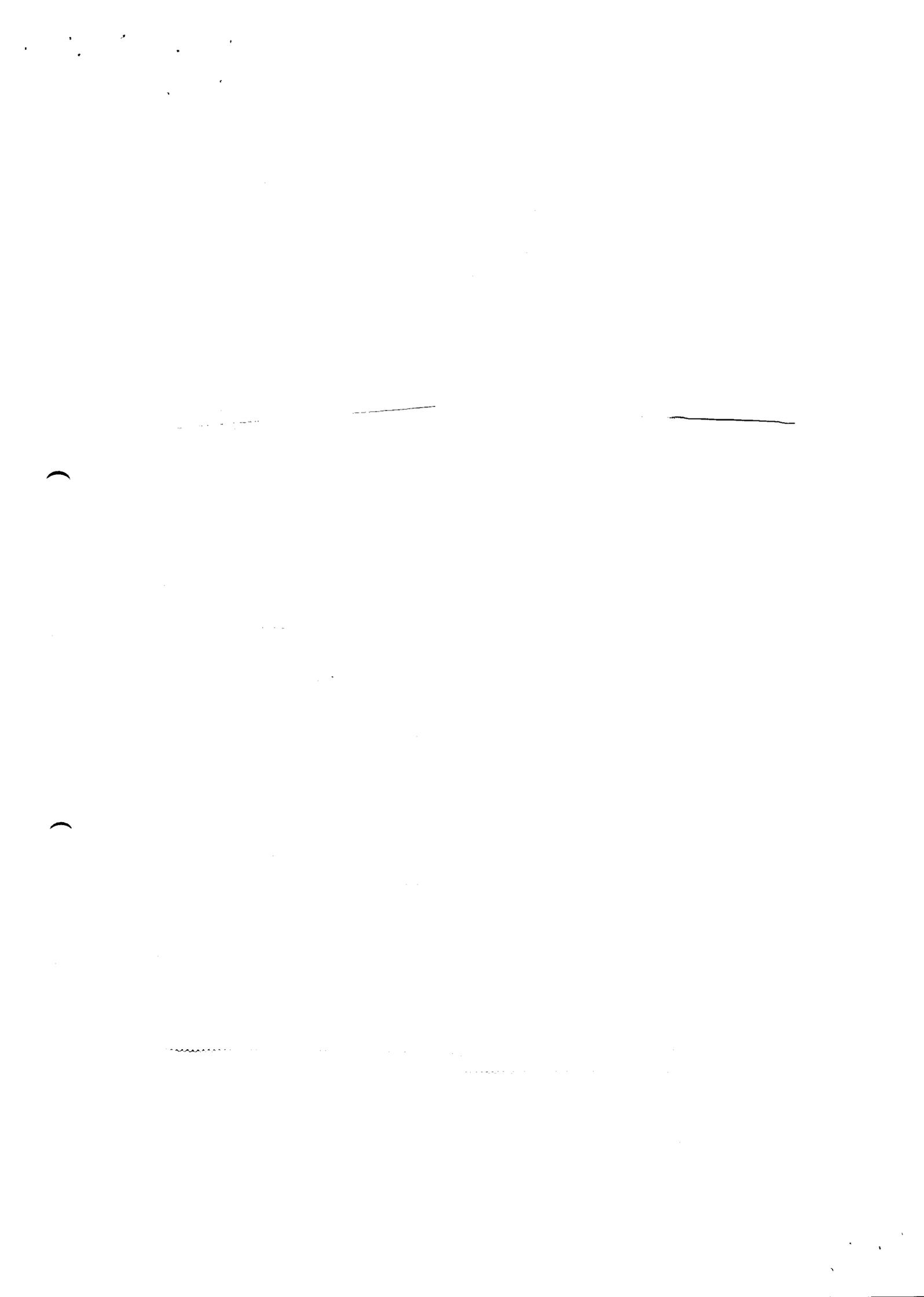
Efectivo Dinero Electrónico Tarjetas de Crédito/Débito Transferencias Cheques Otros

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Guanca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - DP-29263 - F - AUT. - 14/SEPT./2016 - N.º 261001 - 296000

COMPROBANTES ESPECIALES
 Según Resolución
 No. MAC-DGERSGCE16-00001450-5
 Del 23 de Diciembre 2016

NO
 8
 FACTURA

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1ra. COPIA: EMISOR - 2da. COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO





www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera -A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000041653

AUT. SRI. 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1715794283	Fecha de emisión:	17/01/2017
Sr(es):	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	08:34:55	F. 001000041653	
Cant.	Detalle	V.Unit	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.3150	26.32

GARZOTA INN



Huesped: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	SUBTOTAL	26.32
Entrada: 16/01/2017 Salida: 17/01/2017 Dias: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 213 HD 08:34:55	Propina-TIP 0%	0.00
Anticipo: 30.00[0020000000034888][2017-01-16]	IVA 14.00%	3.68
	TOTAL US\$	30.00

SON: TREINTA CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 30.00[0020000000034888][2017-01-16]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultarPublico/validarMatrizDocumento.aspx

SRI

Para hacer clic

Autorización de Documentos / Nueva Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

RUC:	1782072018061	Fecha:	27-03-2017
AUTORIZACIÓN:	1119818327		
FECHA DE EMISIÓN:	15/01/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	146 - 091 - 14535		

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1308
Razón Social:	DELI INTERNACIONAL S.A
Fecha de Caducidad:	24/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	CDREA 126 Y AV AMAZONIAS
Dirección del Establecimiento:	CONNECTOR DE ALFROHACA SRI
Nombre Comercial:	EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos o superiores a los que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, relacionados a documentos complementarios para cubrir el pago de los tributos debidos, será sancionada con penalidades de ley.

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultarPublico/resultadoValidarDocumento.aspx

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Nueva Principal / Consultas / Documentos validados

Consultar Documentos validados

RUC:	0892792159001	Fecha:	27-03-2017
AUTORIZACIÓN:	1118454193		
FECHA DE EMISIÓN:	16/01/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 061 - 282934		
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO		

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Especial
No. de Resolución:	458 E
Razón Social:	URDEMAR
Fecha de Caducidad:	14/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	URDESA CENTRAL AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 2011 Y AV LAS LOMAS - DAITLES
Dirección del Establecimiento:	KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
Nombre Comercial:	LOS DEBICHES DE LA RUMIÑAQUI
Código de Imprenta:	1077
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

03 Cómputo - 27/03/2017 Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/publico/resultado-valoriz-documento.aspx

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Valoriz Documentos

Valoriz Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1792049504001 Fecha: 27-03-2017

AUTORIZACION: 1119802328

FECHA DE EMISION: 17/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 079 - 001 - 5600

Clase: Especial

No. de Resolución: 214

Razón Social: SHEMLON, S.A.

Fecha de Caducidad: 22/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: DUREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: Av. FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAFIN

Nombre Comercial: CASARES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

27-03-2017

03 Cómputo - 27/03/2017 Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/publico/resultado-valoriz-documento.aspx

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Valoriz Documentos

Valoriz Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791415132001 Fecha: 27-03-2017

AUTORIZACION: 1119816328

FECHA DE EMISION: 17/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 046 - 004 - 32961

Clase: Especial

No. de Resolución: 155

Razón Social: BNT FOOD SERVICES CORP

Fecha de Caducidad: 24/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: DUREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: LUIS PLAZA DANIN SIN Y FRANCISCO DE ORELLANA

Nombre Comercial: KFC

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

27-03-2017

Sistema de Autorización de Documentos

http://sri.gub.ve/.../facturacion-internet/consulta-publica/legislado/mas/docs-documento.jsp

SRI *iniciativa*

Inicio / Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0902340108001 Fecha: 27-03-2017

AUTORIZACIÓN: 119714928

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-41953

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Fecha de Caducidad: 07/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA-A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección del Establecimiento: LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA-A NORESTE H. SOLAR 2

Nombre Comercial: HOTEL GARZOTA INN

Código de Imprenta: 13510

Documento Categorizado: NO

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

1/396 27-03-2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

12/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1715794283 GARCÍA GARZON CHRISTIAN ANDRES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL / GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

16/01/2017

09:00

17/01/2017

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 16/01/2017

- 06:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 07:00 Hospedaje en el Hotel Garzota Inn
- 8:H30 Taller de Modelo de Gestión de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
- 18H30 Finalización del primer día del taller

Día 2: 17/01/2017

- 8H30 Inicio del segundo día del taller de Modelo de Gestión
- 18H00 Finalización del Taller
- 21H00 – Viaje de Guayaquil a Quito

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
AEREO	TAME	Quito – Guayaquil	16/01/2017	09H00	16/01/2017	09H50
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2017	21H00	17/01/2017	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

6068360600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Christian Andrés García Garzón
Director de Seguimiento control e Implementación

Lobelia Cisneros
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 12:20