Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4523 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	98,00
IVA:	0,00
Sub Total:	98,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	98,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS, INFORME NO. 620 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5319779200

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	15/08/2017	98,00	0.00
			Sub - Total	**98,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **98,00**

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	08	2017	4523	4472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2418

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO			

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	98.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**98.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**98.00**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS, INFORME NO. 620 AUTORIZADO. JG

14/08/17

-7 AGO 2017

Recibido por:

Hora: 5h25

08.08.17

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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
02 08 2017	4472	4472

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2418

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO			

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	98.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**98.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**98.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**98.00**

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS, INFORME NO. 620 AUTORIZADO.

4523

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716949449	**No.**	**0620**
Nombres:	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO		

30% sin comprobantes de ventas **48,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	25/01/2017	27/01/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas **50,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/01/2017	27/01/2017	30,00
Alimentación		25/01/2017	27/01/2017	20,00

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**98,00**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	98,00

Elaborado por:
Jessee 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

Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA: 12:00

4472

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/01/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1716949449 ÁNGEL MEDARDO MALLAMAS MALLAMAS	Analista de equipamiento agropecuario
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Jaramijó – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Catalina Villa, Angel Mallamas, Rumiñahui Casco
Nombre del señor Conductor: Walter Galvaez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 24/01/2017

- 22h30 a 05h30
  Traslado a la ciudad de Manta

Día 2: 25/01/2017

- 05h30 a 05h45
  Traslado al Hotel
- 07h30 a 08h00
  Desayuno
- 08h00 a 08h20
  Traslado al IST Jaramijó
- 08h30 a 14h00
  Revisión de la infraestructura mecánica del IST Jaramijó
- 14h00 a 14h30
  Almuerzo
- 14h30 a 20h00
  Revisión del mobiliario básico del IST Jaramijó
- 20h00
  Traslado al hotel en Manta

Día 3: 26/01/2017

- 07h30 a 08h00
  Desayuno
- 08h00 a 08h20
  Traslado al IST Jaramijó

Recibido por: Andrea D.
Hora: 14:00

17 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

- 08h30 a 13h00
  Revisión del equipamiento especializado de los laboratorios de física, química, biología y taller de acuacultura.
- 13h00 a 13h30
  Almuerzo
- 13h30 a 20h30
  Revisión del equipamiento especializado de los laboratorios de física, química, biología y taller de acuacultura.
- 20h30
  Traslado al hotel en Manta

Día 4: 27/01/2017

- 07h30 a 08h00
  Desayuno
- 08h00 a 08h20
  Traslado al IST Jaramijó
- 08h20 a 10h00
  Revisión del equipamiento taller de acuacultura.
- 10h00 a 18h00
  Retorno a la ciudad de Quito.

Día 4: 27/01/2017

Constatación de los equipos localizados en el IST Jaramijó, revisión de especificaciones e informe del estado actual.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Traslado	24/01/2017	028-013-0040882	16,00
Alimentación	26/01/2017	000000571	5,00
Alimentación	26/01/2017	00000577	5,00
Alimentación	26/01/2017	0000005444	10,00
Alimentación	26/01/2017	000000576	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2017	27-01-2017
HORA hh:mm	22h30	18h00

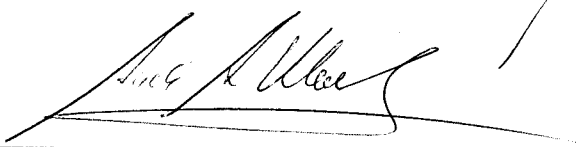
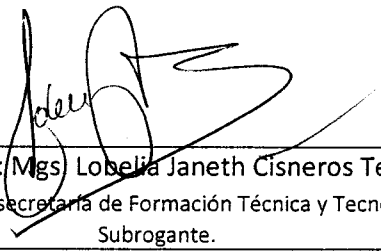
NOTA

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[iii]

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	Interprovincial-Reina del Camino	Quito – Manta-Jaramijó	24-01-2017	22H30	25-01-2017	05H30
Terrestre	Institucional	Manta– Quito	27-01-2017	10H00	27-01-2017	18H00

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
 NOMBRE: Ángel Medardo Mallamas Mallamas Analista de Equipamiento Agropecuario	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos	NOMBRE: Mgs. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.

[i] Para sustentar el renocimiento 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.

[iii] 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.

COCHE CAMA

COOP[illegible]ATI[illegible]

[illegible]

Ma[illegible]

y 7 d[illegible] Edificio Sindica[illegible]

de [illegible]

Telf. [illegible]

Co[illegible]

Factura [illegible]

Salida Martes

2017-01-24 22:30

Ruta QUITO CAR[illegible] [illegible]OSAGUA MANTA [illegible]

Destino : MANTA

Bus : #200

Id [illegible]

Cliente [illegible] ANGEL [illegible]ARDO

Asientos: 22

Valor **$ 16,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS

QUITO CARCELEN - ramirez_pierina

24/01/17 21:22:59

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:

HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC

SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON

S[illegible]

VALOR TASA TERMINAL - 0.20

Hora 05:05

Fecha 23 01

Terminales [illegible]

www.procgrec.ec

TICKET VALIDO

[illegible]

No es factura

Nunca presentó

RESTAURANTE MAR AZUL

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora, Edf. Puerto Pesquero Artesanal (a lado del Restaurante Alegría) • **Cel.:** 099 653 8889
E-mail: ashley_zammen@hotmail.com • **Jaramijó - Ecuador**

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150,oo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001-000000571

Aut. SRI N°. 1119943615

Fecha de Emisión: 26 - Enero del 20 17

Cliente: Angel Mallamas

R.U.C./C.I. 1716949449

Dirección: Quito Ciudad: Quito

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Desayuno (Bolon Huevo - Cafe)		5,00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Lx2 del 0501 al 0700

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717...001 AUTORIZACIÓN N°.1183 - FONOS 2626206 / 2611782 / 2622763 - Manta 16.DICIEMBRE.2016 Válido para su emisión hasta 16.DICIEMBRE.2017

TOTAL 5,00

RESTAURANTE MAR AZUL

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora, Edf. Puerto Pesquero Artesanal (a lado del Restaurante Alegría) • **Cel.:** 099 653 8889

E-mail: ashley_zammen@hotmail.com • **Jaramijó - Ecuador**

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150,oo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001- 000000577

Aut. SRI N°. 1119943615

Fecha de Emisión: 26-01 del 2017

Cliente: Angel Hallamas

R.U.C./C.I. 1716949449 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Almuerzo con Camaron		5,00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Ux2 del 0501 al 0700

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704719883001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626396 / 2611782 / 2622767 - Manta
16.DICIEMBRE.2016 Válida para su emisión hasta 16.DICIEMBRE.2017

TOTAL 5,00

COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
Telf.: 2 380540 / 098 1879259
Autorizada: 09 - 01 - 2017
Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1120047982

R.U.C: 1312658675001
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,6
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001- 000005444

Sr. (es): Angel Mallamas

Fecha de Emisión: DIA 26 | MES 1 | AÑO 17

R.U.C./C.I.: 1716949449 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Por concepto de		
1	costilla y		10 c
	jugo		

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11225 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valido hasta 09 ENERO 2018 (3 LIB/x2 000005401 - 000005700)

TOTAL $ 10

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

HOSTAL INTERNACIONAL

DE LA CRUZ CARREÑO JAIME ANTONIO

DIR.: VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA S/N

TELF.: 2384735 / 0986 233099 * MANTA

R.U.C.: 1309660064001

Aut. S.R.I. 1119534447

Fecha Aut.: 29/SEPTIEMBRE/2016

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 0004284

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	27	01	2017

Sr.(es) Angel Mallamas Mallamas

R.U.C./C.I. 1716999999 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ACUSE CONFORME

Jimmy M

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%:

SUB-TOTAL 12 % $	26,79
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	3,21
TOTAL $	30,00

Fecha Imp. 29/SEPTIEMBRE/2016 (1200X2 del 003801 al 005000) Valido hasta 29/SEPTIEMBRE/2017

IMPRENTA Y GRAFICAS GUIDI - GUIDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1306013567001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	A
12-1-2017	166.305	166.325	17:45	20:00	W. Galvéz		Whymper - domicilio	PEI - 4053.	
	166.325	166.501	5:00	8:30	Lobelia Cisneros.		Quito - Ambato	PEI - 4053.	
	166.501	166.738	13:00	18:16	Lobelia Cisneros.		Ambato - Quito	PEI - 4053.	
16-1-2017	166.738	166.920	6:30	9:00	Angélica Quito		Quito - Sto Domingo	PEI - 4053.	
17-1-2017	166.920	167.128	16:30	20:18	Agelica Quito		Sto Domingo - Quito	PEI - 4053.	
18-1-2017	167.128	167.156	9:30	18:00	W. Galvéz		Whymper - Mecánica	PEI - 4053.	
23-1-2017	167.644	167.651	10:40	11:10			Procuraduría General E.	PEI - 4053.	
23-1-2017	180.302	180.325	18:00	19:00	W Galvéz		Whymper - domicilio.	PEI - 5373.	
24-1-2017	180.325	180.719	6:00	14:30	Catalina Villa		Quito - Manta	PEI - 5373.	
25-1-2017	180.719	180.890	8:30	21:00	Catalina Villa		Manta - Jaramijo - Manta	PEI - 5373	
26-1-2017	180.890	181.180	8:30	21:00	Catalina Villa.		Manta - Jaramijo - Manta	PEI - 5373	
27-1-2017	181.180	181.582	10:00	18:45	Catalina Villa		Manta - Quito	PEI - 5373.	

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/01/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MALLAMAS MALLAMAS ÁNGEL MEDARDO	ANALISTA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jaramijó-Manta/Manabí	Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-01-2017	22h30	27-01-2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Catalina Villa, Angel Mallamas, Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 08h30 a 18h00	Revisión de equipamiento especializado de los laboratorios de Química, Biología, Aguas y Suelos Revisión de la infraestructura mecánica del IST Jaramijó	Jaramijó
Día 2) 08h30 a 18h00	Verificación del equipamiento especializado, mobiliario especializado y mobiliario básico del IST Jaramijó	Jaramijó
Día 3) 8h30 a 18h00	Verificación de taller de Acuacultura, retorno a la ciudad de Quito	Jaramijó

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	Interprovincial	Quito–Jaramijó	24-01-2017	22H30	25-01-2017	05H30
Terrestre	Institucional	Jaramijó- Quito	27-01-2017	10H30	27-01-2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5319779200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ángel Medardo Mallamas Mallamas Cargo: Analista de Equipamiento Agropecuario	Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos
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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	