



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4748 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 183,35
IVA: 0,00
Sub Total: 183,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 183,35

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL
07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0659
L.P

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	23/08/2017	183,35	0,00
Sub - Total				183,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 183,35

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		021 08 2017	4748	4684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2503	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	143.85
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.35

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0659 L.P

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2017	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		017	08	2017	4684
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2503	

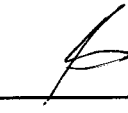
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

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	143.85
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.35

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0659 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0659
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/07/2017	07/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	95,85
Hospedaje	60,00
Alimentación	35,85
Otros:	39,50
Transporte	
Peajes	4,00
Combustibles	35,50
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 183,35
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 183,35

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

PRESUPUESTO

14 AGO 2017

RECIBIDO POR: 
NOVA 12.5

4684



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación

12 JUL 2017

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: Andrea G FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa)

11/07/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA: 171179223-2 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sizalima Sizalima Galo Richar PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo-Santo Domingo de los Tsáchilas - Manabí NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tatiana barba, Andrea Diaz, Juan Madera y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 05/07/2017

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Portoviejo.

Día 2: 06/07/2017

Movilización a los funcionarios al ECU911 de Portoviejo, posterior de eso nos dirigimos a la Universidad Técnica de Manabí (UTM). Por la tarde nos dirigimos a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Y finalmente nos trasladamos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas para pernoctar en dicho lugar.

Día 3: 07/07/2017

Movilización a los funcionarios a la Gobernación de dicho lugar, posterior nos dirigimos a Luz de América via a Quevedo a la ESPE, luego retornamos al Instituto Tsáchila para realizar recorrido en dicho lugar y finalmente retornamos por la tarde-noche hacia la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	05/07/2017	008-100-000385125	1,00
Peajes	05/07/2017	004-023-000175245	1,00
Combustible	05/07/2017	002-001-000515417	18,50
Alimentación	05/07/2017	003-001-000010696	15,00
Hospedaje	05/07/2017	002-001-000003864	30,00
Alimentación	06/07/2017	001-001-000000416	7,60
Combustible	06/07/2017	001-001-000298548	17,00
Alimentación	06/07/2017	001-001-000013826	8,00
Alimentación	06/07/2017	001-002-000556179	2,40
Alimentación	06/07/2017	002-001-000077366	2,85
Hospedaje	07/07/2017	002-001-000006442	30,00
Peaje	07/07/2017	004-024-000215654	1,00
Peaje	07/07/2017	008-600-000235013	1,00
TOTAL			135,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05/07/2017	07/07/2017	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	14:00	19:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2521	Quito - Portoviejo	05/07/2017	14:00	05/07/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEI-2521	Movilización Interna (ECU911, UTM)	06/07/2017	7:00	06/07/2017	11:30
Terrestre	Institucional PEI-2521	Portoviejo - Manta (ULEAM)	06/07/2017	13:40	06/07/2017	14:10
Terrestre	Institucional PEI-2521	Manta - Santo Domingo de los Tsáchilas	06/07/2017	17:30	06/07/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEI-2521	Movilización Interna (Gobernación)	07/07/2017	7:00	07/07/2017	11:15
Terrestre	Institucional PEI-2521	Santo Domingo de los Tsáchilas - Luz de América (ESPE)	07/07/2017	11:15	07/07/2017	11:45
Terrestre	Institucional PEI-2521	Luz de América (ESPE) - Santo Domingo de los Tsáchilas	07/07/2017	14:20	07/07/2017	15:05
Terrestre	Institucional PEI-2521	Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	07/07/2017	15:40	07/07/2017	19:50

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

18 JUL 2017

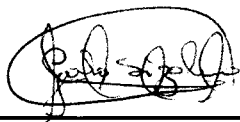
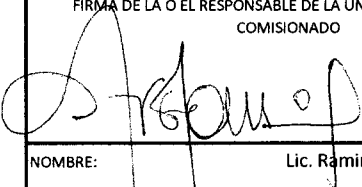
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

11:39

A6B

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: Galo Sizalima	
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: Lic. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Llor Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3128
Imp. del 0010501 al 0011000 Original: Cliente Verde: Emisor CADUCA EL 26 DE MAYO DEL 2018

\$ 62.60

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIB

R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 11205693

FACTURA

Dir: César Chávez y Reales Tamarindos
Tel: 07 2635 137 - 0998 843 406
C: 07 2635 137 - 0998 843 406
R: 07 2635 137 - 0998 843 406

Portoviejo - Manabí - Ecuador

CI: 1711792232

06/07/2017 09:11

Forma Pago: Efectivo

Telefono:

Dirección: Quito

WIFI:

Total Items:

Factura: 001-002-000556179

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir: César Chávez y Reales Tamarindos

Sucursal: Av. Manabí entre Callejón Robles y Tennis Club

Tel: (05) 2635 137 - 0998 843 406

Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 002-001-00

R.U.C. 1391836597001

AUT. SRI 1120419335

0077366

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Z: Mons. Emilio Lorenzo Stehly y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura No.: 004-024-000215654

Cliente: SIZALIMA GALO
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 23891

042
07/07/2017 17:05:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
070720170117681396200012
0040240002156540021565417

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
4	PAN DE ALMIDON	0,6	2,40
Sub Total			2,40

TOTAL: 2,40

Valor : 7,15
Valor Cambio : 4,75

Nombre: Galo Sizalima
CI: 1711792232 06/07/2017 09:11
Forma Pago: Efectivo : 10,00
Telefono:
Direccion:
Factura: 002-001-000556179
WIFI:
Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Jugos Mix	1,65	1,65
	--> GUANAMORA		
1	CAFE AMERICANO	0,8928	0,893
Sub Total			2,54
SubTotal IVA			2,54
IVA (12.00%)			0,31

TOTAL: 2,85

Valor : 10,00
Valor Cambio : 7,15

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Este negocio esta dedicado a Dios

GRÁFICAS ZAMBRANO - Ángel Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 / Inicio 74001 Fin 84000.

GRÁFICAS ZAMBRANO - Ángel Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 / Inicio 74001 Fin 84000.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Per hospedaje		26.79
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor			
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electronico			
Tarjetas de Credito / Debito			
Otros			
SUB TOTAL			26.79
DESCUENTO			
SUB TOTAL			26.79
IVA 12.00%			3.21
VALOR TOTAL			30.00



HOTEL "JORDAN"

R.U.C. 0602449019001

Dir: Coop. Nacional, Av. Tschilla 241 y
Rio Tangu - Tel: 2745-622 - Santo Domingo.

002-001- 000006442
Nº AUT. SRI: 1120831147
Fecha de Autorización: 31/Mayo/2017

CUILLEMA CUILLEMA PETRONA

FACTURA

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 6 Hora: 18:48:23
Fecha: 07/07/2017 T. no: 6070720
Factura N°: 00860001235013
RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 0707201701176000333000120086010
002350131438979217

Consulte su factura en:

\$37,25



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0150-M ✓

Quito, D.M., 10 de julio de 2017 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0141-M, solicitud de
movilización ✓

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0141-M, me permito indicar que
la fecha de retorno a Quito fue el día viernes 07 de julio de 2017 a las 16h00. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas ✓
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

an



Recibido por.....
Hora:.....



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0141-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito su apoyo con la siguiente movilización:

Lugar: Portoviejo y Santo Domingo

Hora de salida: miércoles 05 de julio 12h00

Hora de retorno: viernes 06 de julio 16h00

Motivo: cobertura comunicacional de la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a Manabí y Santo Domingo.

Funcionarios: 04

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

an





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

PROVINCIAL

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 2017-05-07 Hora 13:00 Hasta 2017-07-07 Hora 23:59

Motivo

Movilización de funcionarios

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-05

No. Comunicación SENESCYT-DCS-
2017-0141-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 126328

Kilometraje Fin 127273.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA GALO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2521

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Varia Arostegui Oleas

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-05

SENECYT
CARGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
[Firma]

945

CONDUCTOR: Galo S. ALIMA

MES: Julio

MES:

Autorizado:



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)

04/07/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Santo Domingo de los Tsáchilas - Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/07/2017

13H00

07/07/2017

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para trabajos inherentes a su cargo.

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 - 2521	Quito - Portoviejo	05/07/2017	13H00	05/07/2017	20H00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización Interna	06/07/2017	07H00	06/07/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Portoviejo - Santo Domingode los Tsáchilas	06/07/2017	17H30	06/07/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	07/07/2017	12H00	07/07/2017	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lic. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.