



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR:** 4712      **Tipo Registro:** DEV      **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

**Monto:** 63,40

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 63,40

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 63,40

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-MONTECRISTE-JARAMIJO-MANTA-SANTO  
 DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO EN  
**Cuenta Monetaria No.:** 12005548743      **ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA ITSs, INFORME NO. 0687 L.P**

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	24/08/2017	63,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>63,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 63,40

## 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
				4712 4701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2520

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721058475 VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO					

### 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	63.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.40
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.40</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MONTECRISTE-JARAMIJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA ITSs, INFORME NO. 0687 L.R

23/08/17

18 AGO 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

14h21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4712

**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	4701	4701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2520	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO				

**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	63.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.40</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>63.40</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>63.40</b>

**SON:** SESENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MONTECRISTE-JARAMIJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA ITSs, INFORME NO. 0687 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

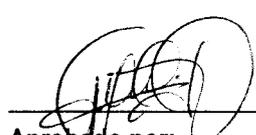
C.C.	1721058475	No.	0687
Nombres:	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/07/2017	07/07/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>24,40</b>
Hospedaje	24,40
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 63,40</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 63,40</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

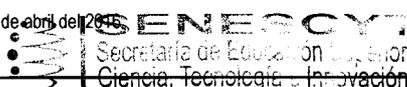
**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

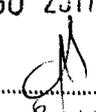
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016.



**PRESUPUESTO**

17 AGO 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

11/07/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

1721058475 ✓

VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

MANTA – PORTOVIEJO – MONTECRISTI –  
JARAMIJÓ - SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Fernanda Arboleda, Andrés Valencia,  
Andrés Fierro,

Nombre del Señor Conductor: Leonardo Haro

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Día 1: 06/07/2017 ✓

5:00 - 11:00 Traslado Manta – Portoviejo, Reunión en Despacho de Carlos Bernal, Recorrido por terreno para la construcción del IST “Paulo Emilio Macías” de Manabí

11:30 – 13:30 Reunión Alcalde de Montecristi

14:00 - 17:30 Traslado a Montecristi, Recorrido IST Luis Arboleda Martínez – Jaramijó

17:30 – 21:00 Traslado Manta – Santo Domingo de los Tsachilas

21:15 Registro Hotel Ida María Santo Domingo de los Tsachilas

Día 2: 07/07/2017 ✓

9:30 - 12:00 Reunión Gobernación de Santo Domingo de los Tsachilas

14:00 – 16:30 Recorrido Ex - Secap

16:30 - 17:30 Recorrido IST Tsa´chila (obra nueva) diagonal Parque de la Juventud

17:30 – 21:00 Santo Domingo de los Tsachilas – Quito

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06/07/2017	000005406	5,50
Alimentación	06/07/2017	010503	8,50
Alojamiento	07/07/2017	000000595	24,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2017	07/07/2017	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	05:00	21:00	

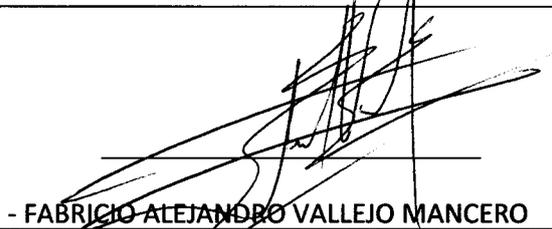
**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

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	SENESCYT	Quito - Montecristi - Jaramijó	06/07/2017	05:00	06/07/2017	11:00
Terrestre	SENESCYT	Manta - Santo Domingo	06/07/2017	18:00	06/07/2017	21:00
Terrestre	SENESCYT	Gobernación Santo Domingo	07/07/2017	9:00	07/07/2017	12:00
Terrestre	SENESCYT	Recorrido ITT	07/07/2017	14:00	07/07/2017	18:00
Terrestre	SENESCYT	Santo Domingo de los Tsachilas - Quito	07/07/2017	18:00	07/07/2017	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**



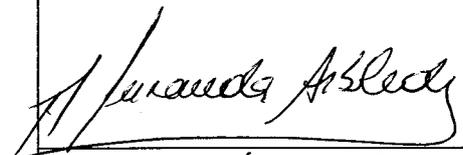
- FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ  
CARGO: SUBSECRETARIA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA  
CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

**GRUPO I.M.**  
 RUC: 0915500730001  
 Jervis Calle Lucy Alejandra  
 Av. Quito s/n y Chorreras del Napa  
 Telf.: 2760 360 / 2757 587 / 2763 118 / 0997 830 210  
 Santo Domingo - Ecuador

**CONSORCIO HOTELERO**  
 IDA MARIA

**FACTURA**  
 S.001.001-000000595  
 AUT. S.R.I. 1120234463  
 FECHA DE AUTORIZ. 08/FEBRERO/2017

Fecha: 7/07/2017

Sr. (es): Fabrizio Vallejo  
 R.U.C.: 1721058475  
 C.I.:  
 FAX:  
 E-mail:

SERVICIO DE HOSPEDAJE				SERVICIO DE BAR - RESTAURANTE - SALONES			
CODIGO	HABITACIONES	# DIAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CODIGO	SERVICIO
205	SIMPLE	1	26,66	25%	20,99		BAR
	DOBLE						MINIBAR
	TRIPLE						RESTAURANTE
	SUITE						SALONES
	PRESIDENCIAL						
	OTROS						
	TOTAL				20,99		TOTAL

SERVICIOS VARIOS				SERVICIOS VARIOS			
CODIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	CODIGO	SERVICIO	VALOR
	TELÉFONO						
	LAVANDERIA						
	OTROS						
	TOTAL						
	TOTAL (1+2+3+4)			20,99			
	TOTAL GRAVADO IVA 12%			23,40			
	SERVICIOS		70%	2,00			
	TOTAL DE LA FACTURA			24,40			

FORMA DE PAGO: CREDITO  
 CHEQUE # \_\_\_\_\_  
 EFECTIVO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO \_\_\_\_\_  
 SON: Veinte y cuatro con 40/100

CLIENTE: el  
 PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

VALIDA SU EMISION HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018 / DEL 000501 AL 001000 \* ORIGINAL: CLIENTE / AMARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN CRÉDITO TRIBUTARIO

**PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"**  
 PEÑAFIEL FRANCO SHIRLEY VIOLETA  
 RUC: 1301774152001  
 Dir.: Km 42 Recinto San Agustín  
 Vía a El Carmen Chone s/n  
 El Carmen - Manabí - Ecuador

**FACTURA**  
 003-001-000005406  
 AUT. SRI 1119395666  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Fabrizio Vallejo  
 R.U.C.: 1721058475 Telf.: 0975125  
 Dirección: Quito DIA MES AÑO: 06 07 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		4.91
	<u>NO</u>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO  
 DÉBITO  
 OTROS

SUB-TOTAL: 4.91  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL  
 IVA: 0.59  
 VALOR TOTAL: 5.50  
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 Vera Macias Sara Bella  
 Num. 2001 Al 6000 - Fecha Aut. 03-09-2016 Fecha Caducidad 03 Septiembre 2017

No procede

**Alcivar Padilla Arilin Fernanda**  
**RESTAURANT "CARMITA"**  
 Matriz: Vía Flavio Alfaro - Chone Km.1 s/n  
 Telf.: 052 353 376 / Cel.: 0985 287 890 /  
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 042273  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1308137353001  
**FACTURA 001-001**  
 No: 010503  
 AUT. SRI: 1121018956  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-JULIO-2017

Sr. (es): Fabrizio Vallejo  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1721058475 TELÉFONO:  
 FECHA EMISIÓN: 06-07-2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>almuerzo</u>		
	<u>NO</u>		
	<u>No procede</u>		

FECHA DE CADUCIDAD 03-JULIO-2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO  
 OTROS

Sub Total \$  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
 TOTAL \$ 8,50

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1188  
 Tiraje 010501 - 011000

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0672-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2017

PARA: Sr. Ldo. Ramito Eduardo Albán Moscoso  
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para funcionarios de esta Subsecretaría, a fin de realizar recorridos por los Institutos Superiores Técnicos de Portoviejo, Montecristi, Jaramijó, Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, programadas para el día jueves 06 y viernes 07 de julio de 2017 según detalle:

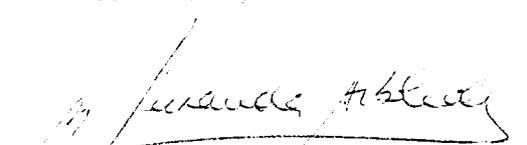
Salida de Quito -Portoviejo:  
FABRICIO VALLEJO  
JOSE ANDRES FIERRO

Recorrido Portoviejo, Montecristi, Jaramijó, Manabí y Santo Domingo con retorno a Quito:  
María Fernanda Arboleda  
Andres Valencia  
Fabricio Vallejo  
Jose Andres Fierro

Hora de Salida: Jueves 06 Quito - Portoviejo a las 5h00 am  
Hora de Retorno: Viernes 07 Santo Domingo - Quito a las 17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. María Fernanda Arboleda López  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - PORTOVIEJO - MONTECRISTI - JARAMIJÓ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/07/2017	05:00	07/07/2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA FERNANDA ARBOLEDA, ANDRÉS VALENCIA, ANDRÉS FIERRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO A SUBSECRETARIA EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITAS A IST'S EN MANTA - PORTOVIEJO - MONTECRISTI - JARAMIJÓ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**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	Senescyt	Quito - Montecristi - Jaramijó	06/07/2017	05:00	06/07/2017	11:00
Terrestre	Senescyt	Manta - Santo Domingo de los Tsachilas	06/07/2017	18:00	06/07/2017	21:00
Terrestre	Senescyt	Gobernación Santo Domingo de los Tsachilas	07/07/2017	9:00	07/07/2017	12:00
Terrestre	Senescyt	Recorridos varios, ExSecap, IST Tsachila	07/07/2017	14:00	07/07/2017	18:00
Terrestre	Senescyt	Santo Domingo de los Tsachilas - Quito	07/07/2017	18:00	07/07/2017	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 12005548743

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA 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: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

06 ABO 2017

14658  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD