



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4890 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 142,74
IVA: 0,00
Sub Total: 142,74

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 142,74

Estado: APROBADO Descripción: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4069556800 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 26 AL 28-04-2017,
VERIFICACION INVENTARIO FISICO Y ETIQUETADO DE BIENES,
INFORME No. 0689 ip

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/08/2017	142,74	0,00
Sub - Total				142,74	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 142,74

 **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		025	08	2017
					4890 4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2602

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANHAZO NELSON PATRICIO					

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	142.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.74

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

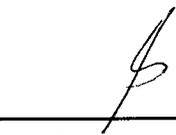
DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 26 AL 28-04-2017, VERIFICACION INVENTARIO FISICO Y ETIQUETADO DE BIENES, INFORME No. 0689/p

418012
29/08/17

29.08.17

25 AGO 2017

Recibido por:
Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2017	 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		024	08	2017
					4839 / 4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2602
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANHAZO NELSON PATRICIO			

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	142.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.74

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 26 AL 28-04-2017, VERIFICACION INVENTARIO FISICO Y ETIQUETADO DE BIENES, INFORME No. 0689 AUTORIZADO.

C. 4839

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017		

Corte

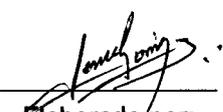
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	No.	0689
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/04/2017	28/04/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	94,74
Hospedaje	70,00
Alimentación	24,74
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 142,74
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 142,74


Elaborado por:
Jessee 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

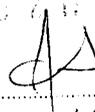
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

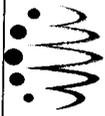
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESUPUESTO

28 AGO 2017

RECIBIDO POR: 
FECHA: 16/20

4839



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):

01/05/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

1716201346/NELSON GALABAY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Latacunga - Santo Domingo

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

PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: DIEGO BASANTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 26/04/2017;

Actividad 1: 06:00 a 08:30: Traslado a Santo domingo

Actividad 2: 08:30 a 12:30: Verificación inventario físico y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres)

Actividad 3: 12:30 a 13:30: Almuerzo

Actividad 4: 13:30 a 18:00: Verificación inventario físico y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres)

Día 2: 27/04/2017;

Actividad 1: 08:30 a 13:00: Verificación y Etiquetado de bienes (Armarios metálicos, mesas de trabajo)

Actividad 2: 13:00 a 14:00: almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 18:00: Verificación y Etiquetado de bienes (Armarios metálicos, mesas de trabajo)

Día 2: 28/04/2017;

Actividad 1: 07:30 a 11:30: Verificación y Etiquetado de bienes (Mesas de trabajo, sillas vista, mesa para impresora)

Actividad 2: 11:30 a 15:30: Retorno a Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	26-04-2017	004-001-000010752	35,00
MERIENDA	26-04-2017	190-050-000011413	5,99
DESAYUNO	27-04-2017	001-001-000103784	6,00
ALMUERZO	27-04-2017	003-001-000084941	6,75
HOSPEDAJE	27-04-2017	004-001-000010752	35,00
DESAYUNO	28-04-2017	001-001-000103784	5,00

18 JUL 2017

15h00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17:09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26/04/2017 ✓	28/04/2017 ✓	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	06:00 ✓	15:30 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	Vehículo institucional	Quito - Santo Domingo	26/04/2017 ✓	06:00 ✓	26/04/2017	08:30
Terrestre	Vehículo institucional	Santo Domingo - Quito	28/04/2017	11:30	28/04/2017 ✓	15:30 ✓
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: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO CARGO: Analista			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: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión			NOMBRE: Francisca Herdoíza CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.			

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 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.



HOTEL JIMMY
Corrales Borja Jaime Alonso

FACTURA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
004-001-00 0010752

Documento Categorizado: NO

RUC: 0500740519001

Aut. S.R.I. No. 1120482433

Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
Tel: 2 761 388 / 0984 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.ET - Santo Domingo - Ecuador

DIA	MES	AÑO
26	04	2017

Señor (s): Nelson Galabay
Dirección: Quito
RUC: 1716 201346 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hos pedaje		30,70
	HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales GERENTE		
	IMP. 022761388 - Imp. 0322000007		
	Santo Domingo de los Tsáchilas		
	ECUADOR		

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL	%	TOTAL \$
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA <input type="checkbox"/>			
CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
	SUB-TOTAL 0 %		
	SUB-TOTAL	IVA 14 %	4,30
	TOTAL \$		35,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1709400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 010601 al 011200 P.O. / F. Caducidad: 28 / MARZO / 2018

INT. 1

RUC

CONTRIBU

RESOL

M. TRIZ: COREA 126

SUPLENTE: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

PASTAZA

Obligad llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
2604201701179146 / 0132001219005000001
14134126153319

ORDEN #: 69

FECHA: 26/04/2017 8:58PM

Nº COMPROBANTE: 190-050-0000134146

TRANSAK: K128F000022969

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: NELSON GALABAY

M/C/C/I: 1716201346 TEL: 2636834

DIR: CHILLOGALLO

E-MAIL:

Y/A: MUJAZMIN

DESCRIPCION P.UNI VALOR
COMBO IDEAL KFC (5,25 5,25

Subtotal 14% : \$ 5,25

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5,25

Iva 1 : \$ 0,74

VALOR : \$ 5,99

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5,99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de esta factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica, ingrese a:

http://facturas.ec

(Usuario: CII/UC)

Web del SRI con la

26042017011791415

141341261533 9

No procede no es factura



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 190-050-000011413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604201701179141513200121900500000114134126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/04/2017 21:04:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604201701179141513200121900500000114134126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. ESMERALDAS S/N Y RIO PASTAZA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON GALABAY

RUC / CI: 1716201346

Fecha Emisión: 26/04/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.2544	0.00	5.25

Información Adicional					
VENDEDOR	MELIZA JAZMIN BAQUE SANCHEZ			SUBTOTAL 14%	5.25
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
				TOTAL DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 14%	0.74
				PROPINA	0.00
				IRBPNR	0.00
				VALOR TOTAL	5.99
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS		

OK



FACTURA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HOTEL JIMMY
Corrales Borja Jaime Alonso
Documento Categorizado: NO
RUC.: 0500740519001
Aut. S.R.I. N° 1120482433
Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Rio Zamora
Tel.: 2 761 388 / 0984 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

Señor (s): Nelson Galabay
Dirección: Quito
RUC: 1716201346 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		30,70
	HOTEL JIMMY Jaime A. Carreras GERENTE TEL: 0977813388. Fax: 0977813387 Santo Domingo de los Colorados Ecuador		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		SUB-TOTAL	0%
		SUB-TOTAL	0%
		SUB-TOTAL	
		IVA 14%	4,30
		TOTAL \$	35,00

IMP. GRAFICOLOR TEL.F. 2762-677 MARCO ANTONIO SIBEL PACHECO
RUC: 170400851001 - AUT. 1352 IMPRESO DEL 010801 al 011200 P.O. / F. Caducidad: 28 / MARZO / 2018

RESTAURANTE



FACTURA
S.001-001-

000103815
Aut. S.R.I. N° 1120570944
Fecha de Aut. 13/Abril/2017
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Matriz y Estab: Coop. La Alborada Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas (frente al terminal)
Santo Domingo - Ecuador

Señor (s): Nelson Galabay
Dirección: Quito
RUC: 1716201376 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DE SHERATON		5,26

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	%
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Adq. Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		SUB-TOTAL	5,26
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		TOTAL	5,26

IMP. ALAVA - 2759-229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ
RUC: 1716447264001 - AUT. 4952 - DEL (103801 AL 106800) / F. CADUCIDAD: 13 / ABRIL / 2018

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR P/O



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0460-MI

Quito, D.M., 25 de abril de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de transporte

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo para los días Miércoles 26 de Abril y 28 de Abril del presente año, ya que necesitamos movilizar a funcionarios del Proyecto de Reconversión al Instituto de Santo Domingo con el fin de codificar bienes que fueron adquiridos para el equipamiento de dicho Instituto. Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Salida: 26/abril/2017 - 06:30am

Retorno: 28/Abril/2017 - 19:00pm

Funcionario a viajar: Nelson Galabay – Iván Calispa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2653

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 2017-04-26 Hora 06:30 Hasta 2017-04-26 Hora 23:59
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para cumplir actividades programadas en su agenda.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-25 No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2017-0460-MI
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino STO. DOMINGO
Kilometraje Inicio 272.247 Kilometraje Fin 272.247

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 Tipo de Licencia E

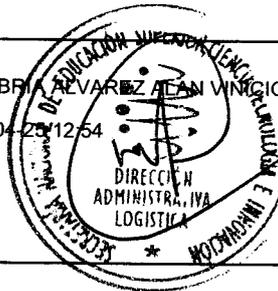
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815 Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLATEADO Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ JEAN VINICIO
Fecha de Emisión 2017-04-25 12:54



17 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2668

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 2017-04-28 Hora 05:00 Hasta 2017-04-28 Hora 23:59
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado con el fin de codificar bienes que fueron adquiridos para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo.
No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-25 ✓ **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2017-0460-MI ✓
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino STO. DOMINGO ✓
Kilometraje Inicio 266.590 ✓ **Kilometraje Fin** 267.150 ✓

Km 560

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO ✓ **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 **Tipo de Licencia** E

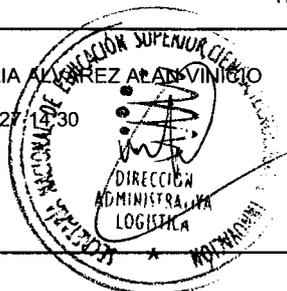
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816 ✓ **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLOMO **Número Matrícula** A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVARO ✓ **Fecha de Emisión** 2017-04-27 13:30



17 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (18 DE ABRIL 2017) **10 MAY 2017**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES CONTABILIDAD

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Santo domingo - Quito		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)
26-04-2017	06H00	28-04-2017	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 26/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
06H00 A 08h30	Traslado Quito - Santo domingo	ITS SANTO DOMINGO
08H30 A 12H30	Verificación inventario físico y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres)	ITS SANTO DOMINGO
12H30 A 13H30	Almuerzo	ITS SANTO DOMINGO
13H30 A 18H00	Verificación inventario físico y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres)	ITS SANTO DOMINGO

Día 2: 27/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08H00 a 13H00	Verificación y Etiquetado de bienes (Armarios metálicos, mesas de trabajo)	ITS SANTO DOMINGO
13H00 A 14H00	Almuerzo	ITS SANTO DOMINGO
14H00 A 18H00	Verificación y Etiquetado de bienes (Armarios metálicos, mesas de trabajo)	ITS SANTO DOMINGO

Día 3: 28 /04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07H30 A 11H30	Verificación y Etiquetado de bienes (Mesas de trabajo, sillas vista, mesa para impresora)	ITS SANTO DOMINGO
11H30 A 15H30	Regreso 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
terrestre	INTITUCIONAL	Quito - Santo Domingo	26-04-2017	06H00	26/04/2017	08H30
terrestre	INTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	28-04-2017	11H30	28/04/2017	15h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4069556800
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

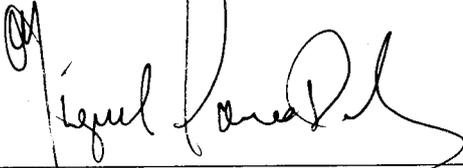
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Firma manuscrita de Galabay Tandazo Nelson Patricio) *(Firma manuscrita de Andres Valencia)*

GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO
Cargo: ANALISTA

Andres Valencia
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo 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.