

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

30.12

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	028 012 2017	7757	7750	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505		4108

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017, REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA RECEPCION DE BIENES DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL, INFORME NO. 0839 AH.

[Handwritten Signature]
28.12.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 28/12/2017	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	028	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7750		
		No. Original	7750		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505		4108

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 A 29-09-2017, REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA RECEPCION DE BIENES DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL, INFORME NO. 0839 AUTORIZADO.

7757 ✓

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

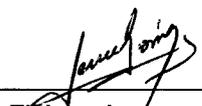
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715780217	No.	0839 ✓
Nombres:	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/09/2017	29/09/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	125,36
Alimentación	98,64
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

A-10-2017

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

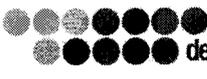
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

SENECYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESIDENTE

RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:00

 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(03/10/2017): /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER ✓ 1715780217	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ- MANTA (JARAMIJÓ)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO LEMA, NELSON GALABAY, DIEGO MEDRANO, JAVIER IBUJES Nombre del señor Conductor: LEONARDO HARO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1:</p> <p>25/09/2017; 06:00 am Actividad 1. Nos trasladamos desde las Instalaciones del Edificio Delfos a la Ciudad de Manta de acuerdo al horario de salida establecido.ii</p> <p>25/09/2017; 08:30 a 9:00 am Actividad 2. Desayuno en el sector de Tandapi (Vía Aloag-Santo Domingo).</p> <p>25/09/2017; 14:00 a 15:00 Actividad 3. Almuerzo en la ciudad de Manta</p> <p>25/09/2017; 15:00 a 18:00 Actividad 4. Identificación y codificado de bienes muebles que se encuentran dentro del Instituto Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta.</p> <p>25/09/2017; 19:00 Actividad 5. Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 de la parroquia Tarqui en Manta.</p> <p>Día 2: /</p> <p>26/09/2017; 07:30 Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.</p> <p>26/09/2017; 08:30 a 13:00 Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de equipos del Laboratorio de Bilogía para el proceso de recepción de los bienes del Instituto, conjuntamente con docentes del mismo.</p>	

26/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

26/09/2017; 14:00 a 20:00

Actividad 4. Se da continuidad al proceso de Constatación e identificación de equipos del Laboratorio de Química, agua y suelos.

26/09/2017; 20:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 3:

27/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

27/09/2017; 8:30 a 13:00

Actividad 2. Levantamiento e identificación de los equipos correspondientes al Laboratorio de Micro algas del Instituto.

27/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

27/09/2017; 14:00 a 19:00

Actividad 4. Constatación física e identificación de todos los bienes que corresponden a equipos, sistemas y paquetes informáticos del Instituto.

27/09/2017; 19:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 4:

28/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

28/09/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 2. Constatación física de los bienes que corresponden al mobiliario del Instituto Luis Arboleda Martínez.

28/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

28/09/2017; 14:00 a 18:00

Actividad 4. Se da continuidad al levantamiento del mobiliario y recopilación de información de acuerdo a las bases entregadas por el proveedor.

28/09/2017; 18:00

Actividad 5. Traslado al hotel y merienda.

Día 5:

29/09/2017; 7:30

Actividad 1. Desayuno y traslado al Instituto

29/09/2017; 8:30 a 11:00

Actividad 2. Se consolida las bases del levantamiento con las respectivas observaciones para que las mismas sean corregidas y se proceda a la recepción de los bienes del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

29/09/2017; 12:00 a 18:00

Actividad 3. Retorno a la ciudad de Quito en el vehículo Institucional.

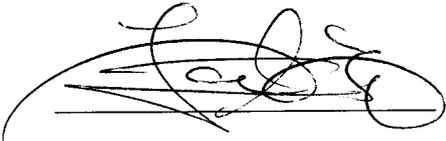
CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	25/09/2017	001-001-000007928	7.00
ALMUERZO	25/09/2017	001-001-000044287	10.00
MERIENDA	25/09/2017	002-001-000000476	10.00
DESAYUNO	26/09/2017	001-001-00001963	10.00
ALMUERZO	26/09/2017	001-001-00001968	15.00
MERIENDA	26/09/2017	001-001-000000545	10.00
DESAYUNO	27/09/2017	001-001-00001974	10.00
ALMUERZO	27/09/2017	001-001-00001980	8.00
MERIENDA	27/09/2017	002-001-000000484	10.00
ALMUERZO	28/09/2017	001-001-00001989	15.00
MERIENDA	28/09/2017	001-001-000007003	10.64
HOSPEDAJE	28/09/2017	004-001-000001535	156.80
TOTAL			272.44

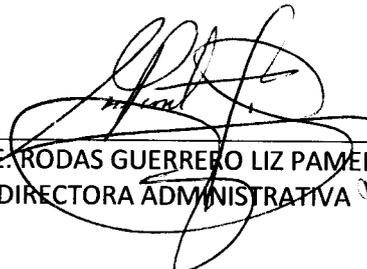
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2017	29/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:00	

TRANSPORTE ^{iv}						
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	QUITO-MANTA-JARAMIJO	25/09/2017	06:00	25/09/2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO-QUITO	29/09/2017	12:00	29/09/2017	18:00

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	NOTA
 NOMBRE: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	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: RODAS GUERRERO LIZ PAMELA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA <i>2007</i>	 NOMBRE: INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA <i>2005</i>

ⁱ 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

ⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**

Direcc.: Via Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 *Moja - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000007928

AUT. SRI # 1121466775 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2017

Ciente: Savier Ijujes

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1715780217 DIA: 25 MES: 09 AÑO: 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	consumo		6,25
	desayuno completo		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$	6,25
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	0,75
TOTAL USD \$	7,00

[Handwritten Signature]
RECEBI CONFORME FIRMADO AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

No procede



COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1312658675001
Autorizado: 24/ABRIL/2017

Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I.: 1120614728

FACTURA 001-001- 000000545

Sr.(es): Javier Ibujes

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
26	07	2017

R.U.C./C.I.: 1715780217 Telf.: _____

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: _____ Guía de Remisión: _____

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Consumo de Alimentos		8,93
	chuleta		
	Jugo		

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA		SUB-TOTAL \$	8,93
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS		DESCUENTO \$	—
Válida hasta 24 ABRIL 2018 (6 LIB. x2 000000101 - 000000700)		14 % I.V.A. \$	1,25
FORMA DE PAGO		0% I.V.A. \$	—
Efectivo		Compensación Solidaria 2%	0,18
Dinero Electrónico		TOTAL \$	10,00
Tarjeta De Crédito / Débito			
Otros			

Recibí Conforme

*No pague
...
...
... el 29/8/17*

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLE AUTORIZADO
**TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL
 PARRILLADA PROGRESO**

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: miguel tomaquiza1@hotmail.com
 Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

Aut. S.R.I. N° 1121167143

Fecha de Autorización 28/07/2017 S-002-001-00

0000484

Fecha: 27/09/2017

Cliente: Juan Ibarra

Dirección: Casca

R.U.C.: 1715780217

Tel.: 09832049942

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mixto cholate / helado		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

1 Lx2 401 a 500 Valido para su Emisión hasta 28/07/2018

Rogar Firmado Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303589726081 Aut. Graf. 117 Imp. Linearte calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001
AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

MANTA - ECUADOR
Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001989

Sr.(es): Juan Rojas

Fecha de Emisión:

DIA	MESES	AÑO
28	07	2017

R.U.C./C.I.: 1765780217 Telf.: 0955049742

Direc.: Chito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	1 P. Breviador de Cerveza		13,39

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 - (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	13,39
<input type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		14 % I.V.A. \$	1,69
<input type="checkbox"/> Tarjeta De Crédito / Débito		0% I.V.A. \$	
<input type="checkbox"/> Otros		(-) Compensación Solidaria 2%	
Recibí Conforme		TOTAL \$	15,00

**HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
HOTEL BOULEVARD 1
R.U.C 1309661112001**

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1121299047

004 - 001 000001535

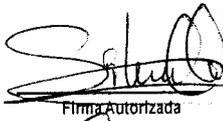
FACTURA

Fecha, 28 de Septiembre 2017

Cliente: Javier / Ibañez

R.U.C.: 1715780217 Telf.: 0983044442

Dirección: Chito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje desde el 25 de Septiembre Hasta el 29 de Septiembre 4 noches		140
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO _____	 Firma autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____	 Recibo Conforme	Subtotal \$	140
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	16.80
		VALOR TOTAL \$	156.80

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Leonardo Haro

MESES:

Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/09/2017	221047	221096	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, TUBAL, edificio del los. IFT4	PE15373
04/09/2017	221096	221115	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Of. Saenz, Edif. del los	PE15373
05/09/2017	221115	131722	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicalio, IFT4, Oficina Saenz, Ministerio Educ	PE12522
06/09/2017	221132	221179	06:00	23:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Pomichio, Edif del los Oficina Saenz, 9 Octubre	PE15373
07/09/2017	221179	221222	06:00	20:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domisilio Oficina Saenz, IFT4	PE15373
08/09/2017	221222	221239	06:00	21:15	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domisilio Edif. del los Oficina Saenz	PE15373
09/09/2017	221239	221355	06:00	17:30	Periodista Mayte Luero		Movilización a. Rueda	PE15373
11/09/2017	221355	221551	13:00	16:00	Karina Muñoz		Quito - Ibarra, Uruguay, Tobarra	PE15373
12/09/2017	221551	221741	16:00	19:00	Karina Muñoz		Uruguay - Ibarra, Uruguay, Tobarra	PE15373
13/09/2017	221741	221789	06:00	22:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Edificio del los, Oficina Saenz	PE15373
14/09/2017	221789	221851	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Edificio del los, Oficina Saenz, Edif. del los	PE15373
15/09/2017	221851	222508	07:00	19:30	Visita Huachano Roberto Jacome		Quito - Guaranda, Riobamba - Ambato, Oficina Saenz	PE15373
18/09/2017	222508	222577	05:30	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		IFT4, Oficina Saenz, Edif. del los	PE15373
19/09/2017	222577	222649	06:00	20:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Evento IFT4, Oficina Saenz, Edif. del los	PE12521

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21-09-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER 1715780217**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SERVIDOR PUBLICO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANABÍ - JARAMIJÓ - MANTA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/09/2017	06:00	29/09/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANTIAGO LEMA - NELSON GALABAY - DIEGO MEDRANO - JAVIER IBUJES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar el levantamiento para la recepción de los bienes de acuerdo al Convenio N° 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ, los mismos que se encuentran ubicados en las instalaciones del Instituto en mención.

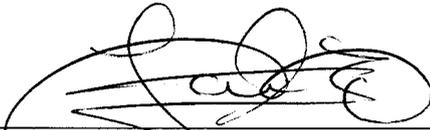
TRANSPORTE

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - JARAMIJO - MANTA	25/09/2017	06:00	25/09/2017	14:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	JARAMIJO - QUITO	29/09/2017	12:00	29/09/2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

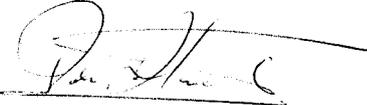
NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2202783631**

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

	
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER SERVIDOR PUBLICO 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: RODAS GUERRERO LIZ PAMELA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

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.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> 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
---	---

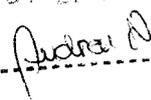
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora Administrativa y Financiera	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
--	---

4 Vistos

M. A. B. B. 98.04
 M. P. 00.00

12 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

11 OCT 2017
 Recibido por: 
 Hora: 16:02