

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

28.12

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	7760 7756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505		4111	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO				

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	76.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.74

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

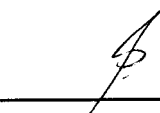
DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 07 AL 08-06 -2017, VERIFICACION DE MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR, ETIQUETADO DE EQUIPOS INFORMATICOS, INFORME NO. 1022 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRIBUTARIA

28 DIC 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028 012 2017	7756	7756	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MODIFICACION 505	
					No. Expediente	
					4111	

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

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	76.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.74

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 07 A 08-06-2017. VERIFICACION DE MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR, ETIQUETADO DE EQUIPOS INFORMATICOS, INFORME NO. 1022 AUTORIZADO.

76.74

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	No.	1022
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/06/2017	08/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	52,74
Hospedaje	35,00
Alimentación	17,74
Otros:	-
Transporte	52,74
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 76,74
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 76,74

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.

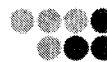
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



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):
09/06/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1716201346/NELSON GALABAY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACION ACADEMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito – Santo Domingo – Quito

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: Roberto Parra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 07/06/2017

Actividad 1: 07H00 a 09H00: Traslado de Quito – Santo Domingo

Actividad 2: 09H00 a 12H00 : Verificación de material didáctico entregado por el proveedor

Actividad 3: 12H00 a 13H00: Almuerzo

Actividad 4: 13H00 a 19H00: Verificación y Etiquetado de bienes equipos Informáticos

Día 2: 08/06/2017

Actividad 1: 08H00 a 13H00: Verificación y Etiquetado de los bienes Equipos Informáticos

Actividad 2: 13H00 a 14H00 : Almuerzo

Actividad 3: 14H00 a 16H00: Verificación de pantallas led de 32, mini componente y televisor de 43 " en las instalaciones del Secap

Actividad 4: 16H00 a 19H30: Retorno de Santo Domingo a Quito

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	07/06/2017	003-001-000010589	3,75
Almuerzo	07/06/2017	001-001-0003166	6,00
Merienda	07/06/2017	190-050-000022031	4,99
Hospedaje	07/06/2017	004-001-000010995	35,00
Desayuno	08/06/2017	001-001-000104841	6,00
Almuerzo	07/06/2017	003-001-00088055	6,75

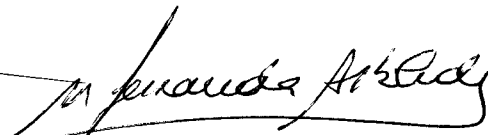
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/06/2017	08/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	19:30	

Hospedaje 35
Alimentación 11.74
52.74

30 NOV 2017

18h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Trasporte Institucional	Quito – Santo Domingo	07-06-2017	07h00	07-06-2017	09h30
Terrestre	Trasporte Interprovincial	Santo Domingo - Quito	08-06-2017	16h00	08-06-2017	19h30
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: María Fernanda Arboleda López 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 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.

REAL HOTEL

JOSÉ LUIS ULLOA RÓNQUILLO
Matriz: Km. 23 Vía Quito 324 y Margen Derecho Telf.: 2729-212
Establ. 3: Km. 23 Central Vía Quito sin y Margen Izquierdo
Telf.: 2729-145 Aluriquin - Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1711467090001

FACTURA S.003-001-

000010589

Aut. S.R.I.: 1120805150
FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-MAYO-2017

Cliente: Nelson Galabey

R.U.C./C.I.: 1716201346

Telf.: 0984126460

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	3.35	3.35
	Sin detalle		
	No procede		

FORMA DE PAGO		Sub-Total	%
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	3.35	
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	0.40	
		TOTAL	3.75

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA
SERIE 001-001-

0003166

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc
Av. Quito S/N. y Los Naranjos
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión: 07/06/2017 Fecha de Aut.: 29/MARZO/2017
Aut. S.R.I. N°: 1120490160

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo	5.26	5.26
	IVA mal calculado		
	No procede		

FORMA DE PAGO:		Sub-Total	%
EFFECTIVO	6.00	5.26	
DINERO ELECT.		0.24	
T. CRÉDITO / DEBITO		TOTAL	6.00

Documento Categorizado: NO

HJ HOTEL JIMMY

Corrales Borja Jaime Alonso

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0500740519001

Direc. Matriz y Establecimiento:
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-000010995

Aut. S.R.I. N° 1120482433

Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

DIA MES AÑO
07 06 2016

Señor (s): Nelson Galabey

Dirección: Quito

RUC: 1716201346 Teléfono: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	31.25	31.25

Hotel Jimmy Jaime A. Corrales
GERENTE

Validado

FORMA DE PAGO		Sub-Total	%
EFFECTIVO	✓	31.25	
DINERO ELECTRÓNICO		0.40	
TARJETA CRÉDITO / DEBITO		TOTAL	35.00

Recibi conforme

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 010601 al 011200 P.Q. F. Caducidad: 28 MARZO / 2018

RESTAURANTE

Sheraton

RUC: 2390001617001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

FACTURA

S.001-001-

000104841

Aut. S.R.I. N° 1120570944

Fecha de Aut. 13/Abril/2017

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO
8 6 17

Señor (s): Nelson Galabey

Dirección: Quito

RUC: 1716201346 Telf.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	5.36	5.36

Validado

Forma de Pago:		Sub-Total	%
Efectivo	6.00	5.36	
Dinero Electrónico		0.64	
Tarj. Crédito/Debito		TOTAL	6.00

IMP. ALAVA - 2759-229 - TANIA VERÓNICA ALAVA SANCHEZ
RUC: 1716441264001 - AUT. 4952 - DEL (103801 AL 106800) FECHA DE CADUCIDAD: 13 / ABRIL / 2018

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

CONDUCTOR:

Robert Farra

MES:

Junio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-06-17	276883	276888	10:10	10:40	WILSON NARANJO	<i>[Signature]</i>	9 de octubre	FEA-815	
01-06-17	276888	277036	11:30	14:30	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	Quito - Sto Domingo	FEA-815	
02-06-17	277036	277096	07:30	17:00	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	Movilización Interna	FEA-815	
02-06-17	277096	277304	17:10	20:30	FRANK CERVILLOS	<i>[Signature]</i>	Sto Domingo - Quito	FEA-815	
05-06-17	277325	277334	12:00	13:25	Willy Balboa	<i>[Signature]</i>	9 de octubre / 12 de octubre	FEA-815	
07-06-17	203843	204188	06:00	17:25	Willy Balboa	<i>[Signature]</i>	Sto Domingo - Quito	FEA-815	
08-06-17	278138	278143	09:20	09:50	Bismom Recalde	<i>[Signature]</i>	9 de octubre	FEA-815	
08-06-17	278143	278148	10:25	10:58	WILSON	<i>[Signature]</i>	SUMA	FEA-815	
08-06-17	278148	278155	11:18	12:00	WILSON	<i>[Signature]</i>	SUMA	FEA-815	
08-06-17	278162	278219	17:30	20:30	Geovanna Guenara	<i>[Signature]</i>	Movilización Destacado	FEA-815	
09-06-17	278219	278229	09:40	10:45	Alejandro Vaca	<i>[Signature]</i>	9 de octubre / suma	FEA-815	
09-06-17	278229	278240	10:55	14:00	WILSON	<i>[Signature]</i>	E.F. N	FEA-815	
12-06-17	123422	123427	10:07	10:45	Geovanna Guenara	<i>[Signature]</i>	SUMA / 9 de octubre	FEA-815	
12-06-17	141976	141982	15:15	16:15	DAVID SOMMER	<i>[Signature]</i>	Escuela 6-Estado	FEA-585	
12-06-17	278494	278513	17:30	20:30	WILSON	<i>[Signature]</i>	Movilización Destacado	FEA-815	
13-06-17	278513	278815	06:00	18:30	Andrea Diaz	<i>[Signature]</i>	Uruguay - Quito	FEA-815	
14-06-17	278925	278930	09:40	10:15	Fabian Vallejo	<i>[Signature]</i>	SUMA - 9 de octubre	FEA-815	
14-06-17	278930	278935	11:40	12:30	Doniel Farago	<i>[Signature]</i>	9 de octubre	FEA-815	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
14-06-17	142205	142252	17:30	21:30	Geovana Buelara		Hospital Desacho	FEA-585	
15-06-17	278966	278922	09:25	09:57	Gabriel Bernal		U. Andina	FEA-815	
16-06-17	278972	278978	10:55	11:50	Ulmar Sotomayor		Com Silleria	FEA-815	
15-06-17	278978	278983	12:10	13:00	Daniel Sotomayor		9 de octubre	FEA-815	
16-06-17	142324	142339	09:15	12:50	Alan Sombria		Hospital Metabolismo	FEA-585	
16-06-17	142339	142350	15:00	16:40	Alan Sombria		Hospital Metabolismo	FEA-585	
19-06-17	279487	279492	08:45	09:50	Daniel Sotomayor		9 de octubre	FEA-815	
19-06-17	279492	279497	09:55	10:15	René Abad		SUNA	FEA-815	
19-06-17	279497	279515	11:15	13:40	Diana Alvarado		La Resusa JESS	FEA-815	
19-06-17	279515	279522	14:10	15:15	Diana Alvarado		SUNA - 9 de octubre	FEA-815	
19-06-17	142449	142483	17:30	20:00	Adrian Bonilla		Noviación Subsección	FEA-585	
20-06-17	142483	142488	08:50	09:20	Lissette Fajardo		9 de octubre	FEA-585	
20-06-17	279600	279657	10:35	15:20	Alan Sombria		Meconia Sur y walk chillos	FEA-815	
20-06-17	279657	279695	16:25	19:30	Vicky Dávalos		SEN PLADES	FEA-815	
21-06-17	124249	124260	10:10	11:05	Jeanica Villal		CASILLEROS Sotomayor	FEA-2521	
22-06-17	57359	57367	10:15	10:50	Jaonica Villal		CASILLEROS	FEA-2529	
22-06-17	246213	246228	14:00	16:40	Abraham Bando		Servicio Desacho	FEA-5369	
22-06-17	246228	246265	17:30	21:00	Abraham Bando		Servicio Desacho	FEA-5369	
23-06-17	246265	246293	05:30	06:50	Abraham Bando		Servicio Desacho	FEA-5369	
23-06-17	246293	246297	07:05	08:00	Abraham Bando		Servicio Desacho	FEA-5369	



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-mm-aaaa)

06/06/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Nelson Patricio Galabay Tandazo

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Planificación Académica

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-mm-aaaa)

07-06-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

08-06-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Roberto Parra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 07/06/2017

Actividad 1: 07H00 a 09H00: Traslado de Quito - Santo Domingo

Actividad 2: 09H00 a 12H00 : Verificación de material didáctico entregado por el proveedor

Actividad 3: 12H00 a 13H00: Almuerzo

Actividad 4: 13H00 a 19H00: Verificación y Etiquetado de bienes equipos Informáticos

Día 2: 08/06/2017

Actividad 1: 08H00 a 13H00: Verificación y Etiquetado de los bienes Equipos Informáticos

Actividad 2: 13H00 a 14H00 : Almuerzo

Actividad 3: 14H00 a 16H00: Verificación de pantallas led de 32, mini componente y televisor de 43" en las instalaciones del Secap

Actividad 4: 16H00 a 19H30: Retorno de Santo Domingo a Quito

30 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Trasporte Institucional	Quito - Santo Domingo	07-06-2017	07h00	07-06-2017	09h30
Terrestre	Trasporte Interprovincial	Santo Domingo - Quito	08-06-2017	16h00	08-06-2017	19h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

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

Ing. Nelson Galabay

Cargo: Analista de Planificación Académica Técnicos y Tecnológicos

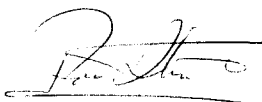
Ing. Andrés Valencia

Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

30 NOV 2017

Recibido por:

Hora: 10:12

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.
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez <i>MS</i> Coordinadora Administrativa Financiera <i>CAO</i>	