



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4307 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 110,50
IVA: 0,00

Sub Total: 110,50

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

Total Líquido Pagar: 110,50

Estado: APROBADO Descripción: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE
CUENTA MONETARIA No.: 3200466500 PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTA
DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, VISITA DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL

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	01/08/2017	110,50	0,00
Sub - Total				110,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 110,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

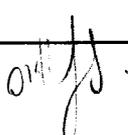
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	07	2017	4307 4245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	2307
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	110.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	110.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	110.50

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTA DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, VISITA DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL NUEVO INSTITUTO. INFORME No. 0653 AUTORIZADO. JG


 Recibido por: *[Handwritten Signature]*
 Hora: 14:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2017	 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 07 2017	4245	4245	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2307	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

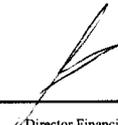
AFECTACION PRESUPUESTARIA

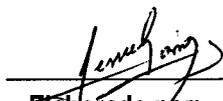
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.50

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTA DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0653 AUTORIZADO

4307

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1803614385	No. 0653	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	06/07/2017	07/07/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				47,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/07/2017	07/07/2017	30,00
Alimentación		06/07/2017	07/07/2017	17,00
Reembolsos				39,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				39,50
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 110,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 110,50
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </div> </div>				
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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

28 JUL 2017

RECIBIDO POR:.....
 NOTA:.....

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

11 JUL 2017

Recibido por: Andrea G
Hora: 09:55

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(10/07/2017): <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCURA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta santo domingo Manabí santo domingo tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICACION
Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/07/2017 ✓

Movilización desde las instalaciones de la institución con funcionarios de institutos hasta la ciudad de Portoviejo a la visita de terrenos donde se construirá el nuevo instituto para después trasladarnos a Montecristi reunión con alcalde después nos trasladamos a manta e las instalaciones del secap para reunión con rectores y trasladarnos jaramijo a visitar las instalaciones del nuevo instituto culminando la agenda trasladarnos a santo domingo de los tsachilas

Día 2: 07/07/2017 ✓

Movilización con los funcionarios a la gobernación a reunión con gobernador y prefectos para después trasladarnos a la visita del nuevo instituto y reunión con docentes y después trasladarnos a visitar las intalaciones del secap culminando la agenda trasladarnos a ciudad de quito llegando sin novedad alguna

Movilización desde la ciudad de cuenca hasta la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	07/07/2017	002-001-000006443 ✓	30.00
ALIMENTACION	06/07/2017	003-001-000005405 ✓	4.50
ALIMENTACIOM	06/07/2017	001-001-000000003 ✓	12.50
COMBUSTIBLE	06/07/2017	003-005-000033017 ✓	39.50
TOTAL			86.50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2017 ✓	07/07/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la DIRECCION FINANCIERA

11 JUL 2017

Recibido por: Andrea G

Hora: 11:33

DIRECCION FINANCIERA

CONTABILIDAD

12 JUL 2017

AGB

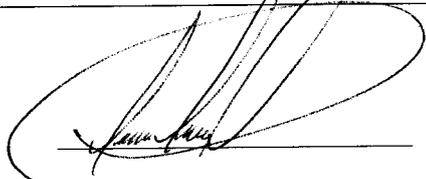
HORA hh:mm	05H00 ✓	21H00 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	--

TRANSPORTE^{III}

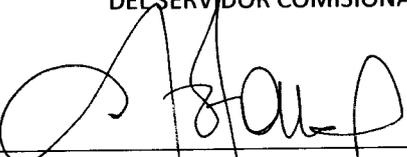
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Quito – Portoviejo	06/07/2017	08H00	06/07/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización es internas	06/07/2017	11H30	06/07/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Manta Santo Domingo	06/07/2017	18H00	06/07/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización es internas	07/07/2017	07H00	07/07/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Santo Domingo - Quito	07/07/2017	18H00	07/07/2017 ✓	21H00 ✓

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  NOMBRE: HARO LEONARDO	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
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--



Documento Categorizado: NO
HOTEL "JORDÁN"

R.U.C. 0602449019001

Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y Río Tarquí • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

**CUJILEMA CUJILEMA PETRONA
FACTURA**

002-001- 000006443

N° AUT. SRI. 1120831147

Fecha de Autorización: 31/Mayo/2017

Cliente: Wilson Dora

Fecha de Emisión: 07/07/2017

R.U.C./C.I.: 180361438-5

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Por hospedaje		26.79

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
E. AUTORIZADA
[Firma Cliente]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	0%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB TOTAL		26.79
I.V.A. 12 %		3.21
VALOR TOTAL		30.00

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001 Fecha de Caducidad: 31/MAYO/2018
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006401 al 000006600

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"

FACTURA

PEÑAFIEL FRANCO SHIRLEY VIOLETA

RUC: 1301774152001

Dir.: Km 42 Recinto San Agustín

Vía a El Carmen Chone s/n

El Carmen - Manabí - Ecuador

003-001-

000005405

AUT. SRI 1119395666

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Leonardo Hava

R.U.C.: 1803614385 Telf.: 06 07 17

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo Hornado	3.50	4.02
1	Jugo Grande	1.00	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Firma Cliente

SUB-TOTAL	0%	4.02
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
IVA	0.48	
VALOR TOTAL		4.50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%		

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

Restaurante Chabelita

Nota de Venta Rise

Macías Intriago Leyda Araceli

RUC.: 1721802849001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Coop. Santa Martha Av. Abraham Calazacon sin y Calle Los Incas Telf.: 0994297425 Santo Domingo - Ecuador

S 001-001- 000000003

AUT. SRI. N° 1120869816

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

07/ JUNIO /2017

Fecha de Emisión: 06 07 17
DIA MES AÑO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Leonardo Hava TELF:

DIRECCIÓN: Quito RUC/C.I.: 1803614385

Forma de Pago:

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	gusta porcion		2.50
1	arroz con Camu camu		8.00
1	Jarro de l. morinda		2.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL 12.50

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma Cliente]
Firma Cliente

Monto Autorizado por Transacción:

NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150,00

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta CRED-DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Imprenta "Offset Print Arts" Edgar Pluñarco Aguirre Montesdeoca RUC: 1706433537001
0994262410 Aut 2275 DEL 0000001 AL 0000100 FECHA DE CADUCIDAD: 07/Junio/2018



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.
 CADIALALIATIS
 R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000033017

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA S/N

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 137

Número de autorización: 0607201701200300500003301713901435638



Fecha y hora de autorización: 07 jul 2017 06:56:34 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0607201701139014356300120030050000330170004211717

Razón Social / Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO

RUC / CI: 1803614385001

Fecha emisión: 06/07/2017

Dirección:

Cod.	Cod Aux	Descripción	Cant	P Unitario	Total Item
2	2	SUPER	16.96	2.0795	35.27

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	39.50	0	días

Información adicional	
Subsidio	2.32
TsinSubsidio	41.82

SUBTOTAL 12%	35.27
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.27
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	4.23
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.50

OK



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

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

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro 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:
Maria 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 *MF*
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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





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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 176815760000-1

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 05-07-2017 **Hora:** 17:00 **Hasta** 07-07-2017 **Hora** 24:00

Motivo

Movilización funcionarios de la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-
0672-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino Snto. Domingo-Manabí-Portoviejo-Montecristi-Jaramijó-

Kilometraje Inicio 270643 **Kilometraje Fin** 277565

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON LEONARDO HARO FALCÓN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385 **Tipo de Licencia** Tipo E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de **Marca / Modelo** CHEVROLET-LUV-DMAX 3.5L 4X4
PLACA PEI-5373

Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Fernanda Arboleda López **Cargo** SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-07-05 16:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/07/2017 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HARO FALCON WILSON LEONARDO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA SANTO DOMINGO MANABI SANTO DOMINGO TSACHILAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/07/2017 ✓	05H00 ✓	07/07/2017 ✓	17H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LEONARDO HARO Personal de institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al funcionario de institutos a realizar recorridos por varios institutos

TRANSPORTE

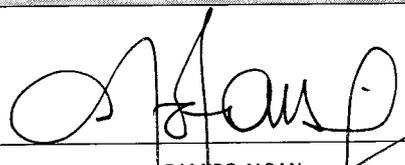
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Quito – Portoviejo manta	06/07/2017 ✓	05H00 ✓	06/07/2017 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Manta santo domingo Quito	07/07/2017 ✓	11H00 ✓	07/07/2017 ✓	17H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 3200466500 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
LEONARDO HARO ✓

RAMIRO ALBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



Msc Patricia Rivadeneira
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓

- 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.