



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3651 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,50
IVA: 0,00
Sub Total: 78,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,50

Estado: APROBADO Descripción: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 12095150183 QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-04-2017 POR
VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE BIENES. INFORME No. 0551
AUTORIZADO

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	03/07/2017	78,50	0,00
Sub - Total				78,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		030 06 2017	3651	3542	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1960	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716775729 LEMA JAIME SANTIAGO PAUL					

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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-04-2017 POR VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE BIENES. INFORME No. 0551 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Beto R*
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3542	3542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1960	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716775729 LEMA JAIME SANTIAGO PAUL					

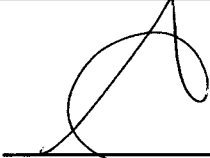
AFECTACION PRESUPUESTARIA

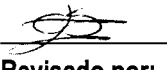
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-04-2017 POR VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE BIENES. INFORME No. 0551 AUTORIZADO

3651

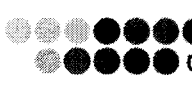
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716775729	No.	0551	
Nombres: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	20/04/2017	21/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				54,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/04/2017	21/04/2017	35,00
Alimentación		20/04/2017	21/04/2017	19,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 78,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 78,50
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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, Ciencia,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 JUN 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

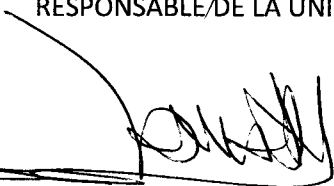
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/04/2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716775729 / SANTIAGO PAUL LEMA JAIME ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVENTARIOS	
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 20/04/2017; ✓ Actividad 1: 07:00 a 09:30: Traslado a Latacunga Actividad 2: 09:30 a 11:00: Verificación y etiquetado de equipos de taller y traslado de sillas al instituto de santo domingo. Actividad 3: 13:00 a 14:00: Almuerzo Actividad 4: 14:00 a 21:00: Verificación y etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina). Día 2: 21/04/2017; ✓ Actividad 1: 08:30 a 16:00: Verificación y etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina). Actividad 2: 16:00 a 18:20: Movilización de sillas del instituto de Santo domingo hasta el instituto Latacunga. Actividad 3: 18:30 a 20:00: Retorno a Quito			
CONCEPTO ^{II}		FECHA	N° FACTURA
ALMUERZO	20-04-2017	003-001-000010267	2,75 ✓
MERIENDA	20-04-2017	001-001-000007276	4,75 ✓
HOSPEDAJE	20-04-2017	004-001-000010718	35,00 ✓
DESAYUNO	21-04-2017	001-001-0003053	12,00 ✓
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/04/2017 ✓	21/04/2017 ✓	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 ✓	20:00 ✓	

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	Vehículo institucional PEQ - 585	Quito - Latacunga - Santo Domingo	20/04/2017	07:00	20/04/2017	14:30
Terrestre	Vehículo institucional	Santo Domingo - Latacunga - Quito	21/04/2017	16:00	21/04/2017	20:00

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: Santiago Paul Lema Jaime CARGO: Analista de Inventarios	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 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.



Asadero "El Toro Bravo"

RODRIGUEZ UBE SHIRLEY MARIBEL

R.U.C.: 1600455560001

Dirección: Km 5 Coop. El Proletariado, Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf.: 097 987 3576 / Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1120485846

FACTURA 001-001-00 0007276

Fecha de Autorización 29/MARZO/2017

Cliente: SANTIAGO LEMA

Dir.: QUITO Telf.:

R.U.C./C.I.: 1716775729 Fecha: 20/04/2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	MIXTO Y AGUA 1/2 L		4.25
1	AGUA		0.50

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/MARZO/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL 14 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 %

TOTAL USD \$

4.17

0.59

0.59

4.75

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC. 1721377024001 AUT. 11045
DEL 0007101 AL 0007600

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

REAL HOTEL

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

RUC.: 1711467090001

FACTURAS 003-001-

000010267

Aut. S.R.I.: 1120414626
FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-MARZO-2017

Cliente: Santiago Lema

R.U.C./C.I.: 1716775729

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.41
	Almuerzo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

Sub-Total %

Sub-Total 0 %

Sub-Total \$

I.V.A. 14 %

TOTAL \$

2.41

0.34

2.75

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Lora Telf.: 271-0035 Ruc.: 171594818001 Aut. SRI 3126
Ing. del 0010001 al 0010500 Original: Cliente Verde: Emisor CADUCA EL 16 DE JUNIO DEL 2017

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Murallista Benalc
Av. Quito S/N y Los Naranjos
Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión 20/04/2017 Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
Aut. S.R.I. N°: 1120212532

CLIENTE: Santiago Lema

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 1716775729 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10.53
	Amor Mixto		
	+ Agua		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	12.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 10.53

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. % 1.47

TOTAL 12.00

F. CLIENTE AUTOPAGO
JULIANA MONZERRATH VASCOZ 2 CAVACHES 1155 El Pacifico IMP. FONO. 3702-415



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

004-001-00 0010718

Aut. S.R.I. N°: 1120482433

Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

DIA MES AÑO
20 04 2017

Señor (s): Santiago Lema

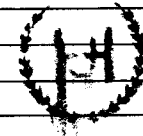
Dirección: QUITO

RUC: 1716775729 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	hospedaje		30.71

HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales

GERENTE



Telf.: 022761368 - Fax: 032808893
Santo Domingo de los Tsáchilas
Ecuador

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL % 30.71

SUB-TOTAL 0 %

SUB-TOTAL

I.V.A. 14 %

TOTAL \$

30.71

4.29

35.00

Recibi Conforme

IMP. GRAFICOLOR TELE. 2782-677 MARCO ANTONIO SIDA RACHICO

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



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. 2640

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 2017-04-20 Hora 07:00 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para el equipamiento del Instituto de Latacunga y de Santo Domingo.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-18

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2017-0422-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO

Kilometraje Inicio

136404

Kilometraje Fin

136943

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo

BT-50 CD 4X4

Color

AZUL

Número Matrícula

A4423494

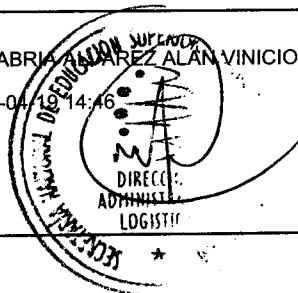
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-04-18 14:46



20 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

20 JUN 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
12-04-17	271161	271166	10:25	11:25	Roberto Pareda	P.A.P.	9 de octubre	PEA-815	DIRECCIÓN FINANCIERA
12-04-17	271175	271177	14:50	15:20	Fanny Torres		Shyris y NUVU.	PEA-815	CONTABILIDAD
13-04-17	271177	271182	09:20	10:05	Sonia Mabe		9 de octubre	PEA-815	
13-04-17	271182	271210	11:25	15:00	Alonso Mabe		Atelier Mecanica	PEA-815	
17-04-17	271210	271220	09:10	09:55	Patricia Leiva		Instituto Alcaasi	PEA-815	
17-04-17	271220	271232	11:20	13:00	Jesus Cartagena		Instituto Alcaasi	PEA-815	
17-04-17	271232	271243	13:10	14:05	Jullian		Instituto Alcaasi	PEA-815	
12-04-17	271243	271249	15:20	16:00	Javier Irujes		CIESAL / gacilero	PEA-815	
17-04-17	271249	271257	16:15	16:45	Pablo km		Casilleros	PEA-815	
17-04-17	271257	271263	17:00	19:50	Alvaro Armiros		SNNA - Whyper	PEA-815	
18-04-17	271263	271354	05:30	07:30	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEA-815	
18-04-17	271354	271395	09:25	14:45	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEA-815	
18-04-17	271395	271415	15:40	19:30	Alexandra Villan		Instituto Alcaasi	PEA-815	
19-04-17	271415	271496	05:30	07:00	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEA-815	
19-04-17	203603	203626	07:10	08:50	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEA-4049	
19-04-17	136369	136404	09:30	14:20	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEI-4049	
19-04-17	203631	203710	15:10	19:30	Juan Analuisa		Seguridad Eco: Ramirez	PEI-4049	
20-04-17	136404	136495	07:20	09:00	Santiago Lema		Quito - Lotacunga	PEA-585	
20-04-17	136495	136688	11:00	14:00	Santiago Lema		Lotacunga - Sto. Domingo	PEA-585	
21-04-17	136688	136839	15:00	18:30	Santiago Lema		Sto Domingo - Lotacunga	PEA-585	
21-04-17	136839	136943	18:45	20:00	Santiago Lema		Lotacunga - Quito	PEA-585	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (18 DE ABRIL 2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista De control de bienes

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito -Latacunga - Santo domingo - Latacunga - Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-04-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-04-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 20/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07H00 A 09h30	Traslado Quito - Latacunga	ITS LATACUNGA
09H30 A 11H00	Verificación y Etiquetado de equipos de taller	ITS LATACUNGA
11H00 A 14H30	Traslado Latacunga - Santo Domingo	ITS SANTO DOMINGO
14H30 A 21H00	Verificación y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina)	ITS SANTO DOMINGO

Día 2: 21/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08H30 a 16H00	Verificación y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina)	ITS SANTO DOMINGO
16H00 A 18H20	Movilización de sillas del instituto Santo Domingo a instituto Latacunga	ITS LATACUNGA
18H30 A 20H0	Retorno 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 PEQ - 585	Quito - Latacunga - Santo Domingo	20-04-2017	07H00	20-04-2017	14H30
terrestre	INTITUCIONAL PEQ - 585	Santo Domingo - Latacunga - Quito	21-04-2017	16H00	21-04-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12095150183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lema Jaime Santiago Paúl
Cargo: Analista de control de bienes

Andres Valencia
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

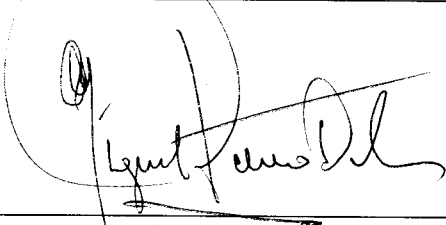
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo

21 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 9:30


MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero

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.