



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1029 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,04
IVA: 0,00
Sub Total: 80,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,04

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO
DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10
DE FEBRERO DE 2017.

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	27/03/2017	80,04	0,00
Sub - Total				80,04	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,04

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	023 03 2017	1029	1018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	616
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.04
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.04

SON: OCHENTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24 MAR 2017

Recibido por: *Belo*

Hora: 10:40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 23/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

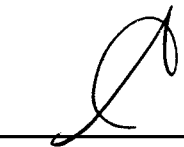
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 03 2017	1018	1018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	616	
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

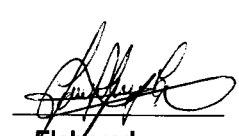
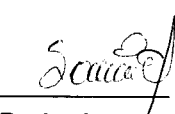
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.04
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.04

SON: OCHENTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

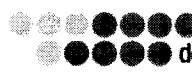
p16

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0141	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	09/02/2017	10/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				52,04
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/02/2017	10/02/2017	30,00
Alimentación		09/02/2017	10/02/2017	22,04
Reembolsos				4,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 80,04
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 80,04
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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

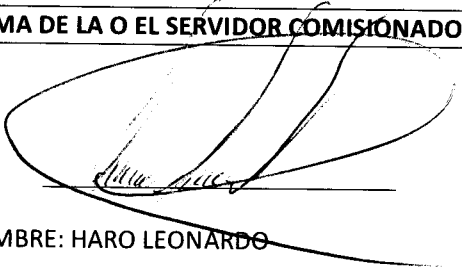
22 MAR 2017

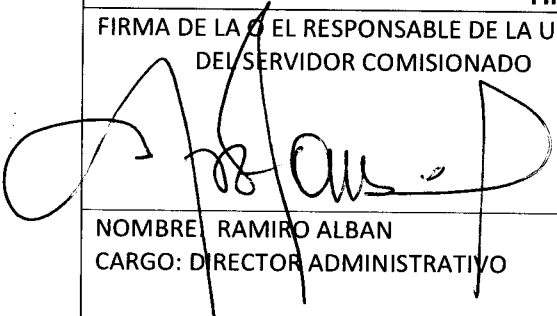
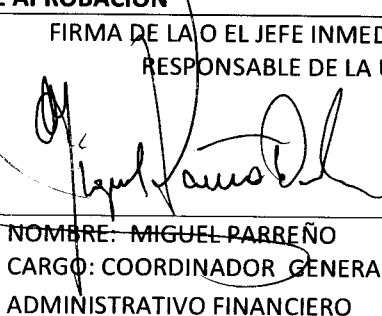
RECIBIDO POR: W. A.
HORA: 16.00

 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(14/02/2017):	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo Santo Domingo de los sachilas		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: 09/02/2017 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de santo domingo que cumplan diferentes reuniones Día 2:10/02/2017 Varias movilizaciones hacia el instituto Kasama que cumplan reuniones con autoridades hasta horas de la tarde para después de culminar retornar a la ciudad de quito llegando sin novedad alguna			
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09/02/2017	008-003-002677597	2.00
PEAJE	10/02/2017	008500000088033	2.00
ALIMENTACION	09/02/2017	057-027-000190571	1.70
ALIMENTACION	09/02/2017	001-001-000004705	10.00
HOSPEDAJE	10/02/2017	002-001-000006178	30.00
ALIMENTACION	09/02/2017	001-001-000000788	6.00
ALIMENTACION	09/02/2017	001-001-000039318	4.10
		TOTAL	55.80
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2017	10/02/2017	
HORA hh:mm	06H00	23H00	

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	INSTITUCIONAL PEI 5373	Quito-Santo domingo	09/02/2017	06H00	09/02/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilizaciones internas	09/02/2017	10H30	10/02/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Santo domingo Quito	10/02/2017	18H00	10/02/2017	23H00

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

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: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ande y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilómetros de la
población de ALOAG
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

CONCESION S.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC 1760003330001

Vía: 5 Hora: 22:46:36
Fecha: 10/02/2017 Turno: 5100220
Factura N°: 008500000055033
RUC /CI: 1803614385
Nombre: HARO LEONARDO
Número de Cliente: 10101070
Categoría: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 100220170117600033300012008500
000550331438532215

Consulte su factura en:

Epson TM 188IV J4B6013314
Factura: 008-003-002677597
Sr: LEONARDO HARO
RUC: 1803614385
Fecha: 10/02/2017 Hora: 08:08
Vía: 03 Turno: 00020416

Categoría LIVIANO \$ 2.00
IVA 00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1719374758 del 12-09-2016
CADUCA 31-03-2017
Original

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**
Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 756 024 Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001 - **000004705**
AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Leonardo Haro

Direc.: Quito Telf.: 09 02 2017

RUC/C.I.: 1803614385

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Plato Especial		10.00

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros: ☐		SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A 0% \$ I.V.A. % TOTAL USD \$ <u>10.00</u>
---	--	---

Edgar Abelardo Vaca Verduga, "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400
Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

✓ OK

✓ OK

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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- 000006178

Nº AUT. SRI. 1119508750

Fecha de Autorizac.: 24/Septiembre/2016

Cliente: Leonardo Moro

Fecha de Emisión: 10-02-17

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

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Por hospedaje		26.32
	HOTEL "Jordán"		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 14 %

VALOR TOTAL

26.32

3.68

30.00

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, Nº AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006001 al 000006200

Fecha de Caducidad:
24/SEPTIEMBRE/2017



CAMARONES REVENTADOS No. 5

Machuca Hernandez Sandra Mercedes

Direc.: Av. Quito 1623 y calle Cosmos

Telf.: 0997 306 183

E-mail: sandramachuca@hotmail.com

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

R.U.C. 1711814051001

001-001-

000000788

Aut. SRI N°.1120156455

Cliente: LEONARDO MORO

RUC: 1803614385 Teléfono:

Ciudad: QUITO Fecha: 09/02/2017

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
			6.00
	Alimento		
	ARROR MORON		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. %

VALOR TOTAL

6.00



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGACHADITOS
el sabor de tu tierra

RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER / R.U.C. 1715710180001

Direc.: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT SRI 1120173237

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/ENERO/2017

FACTURA

DIA MES AÑO 9 2 17 001-001-000039318

Cliente: Leonardo Moro

Dirección: Quito Telf.: 2842848

RUC/C.I.: 1803614385 Guía de Rem.: 001-001-000039318

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Carne Asada		3.50
	Wla mediana		0.60

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUB-TOTAL 3.60

DESCUENTO

I.V.A. 0 %

I.V.A. % 0.50

TOTAL

4.10



CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377824001 AUT. 11045

Enumerado desde el 39071 al 40070 Válida para su emisión hasta el 30/ENERO/2018

FECHA DE AUT. 25 / ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 25 / ENERO / 2018

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1750299248001 Fecha: 21-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120035562
FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4795
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: FAZMINO CALO SANDRA ELIZABETH
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
Dirección de la Matriz: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI
Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 10430
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0602449019001 Fecha: 21-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119508750
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 6178
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: CUJILEMA CUJILEMA PETRONA
Fecha de Caducidad: 24/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: COOPERATIVA NACIONAL AV. TSACHILA 241 Y RIO TANGUI
Dirección del Establecimiento: COOPERATIVA NACIONAL AV. TSACHILA 241 Y RIO TANGUI
Nombre Comercial: HOTEL JORDAN
Código de Imprenta: 1992
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



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

No. 2392

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 2017-02-09 Hora 06:00 Hasta 2017-02-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-08

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino STO. DOMINGO

Kilometraje Inicio 783243

Kilometraje Fin 783667

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula

A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RAMIRO ALBAN MOSCOSO

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-08

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
08/02/2017

VIÁTICOS	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 Santo Domingo Santo Domingo de los sachilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/02/2017	06H00	10/02/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LEONARDO HARO FUNCIONARIOS DE institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la reunión en el instituto de santo domingo

TRANSPORTE

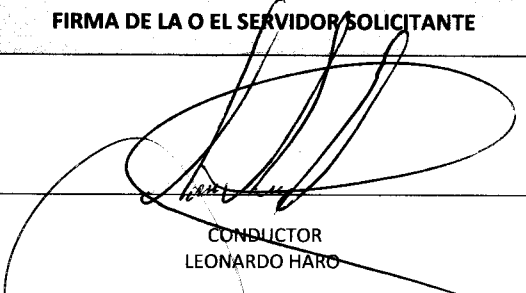
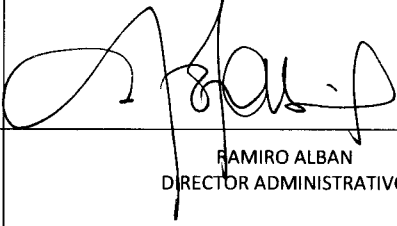
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Quito - Santo Domingo	09/02/2017	06H00	09/02/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Santo Domingo- Quito	10/02/2017	20H00	10/02/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

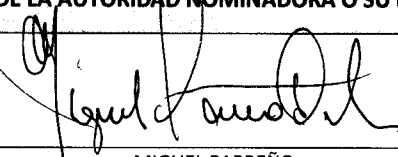
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
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.

- 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


MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.