



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5732 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO AL COCA DEL 27 AL 28-07-2017 POR REUNIÓN
 MANTENIDA EN EL GAD DE ORELLANA, INFORME No. 0814.- I.A
Cuenta Monetaria No.: 0008913434

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	23/10/2017	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	017 010 2017	5732	5649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3014

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1205642927 MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO					

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 27 AL 28-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN EL GAD DE ORELLANA, INFORME No. 0814.- I.A

recibido por: 
 Hora: 8h30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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	017	010	2017	5649 5649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3014

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1205642927 MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO					

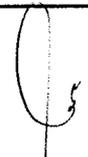
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 27 AL 28-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN EL GAD DE ORELLANA, INFORME No. 0814 AUTORIZADO

5932

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1205642927	No.	0814
Nombres:		MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	20,00
Hospedaje	20,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 44,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 44,00


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

17-10-2017

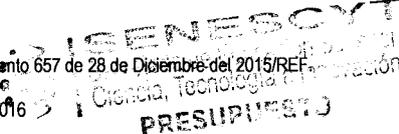
BASE LEGAL:

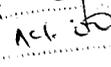
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

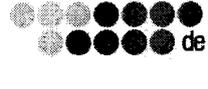
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

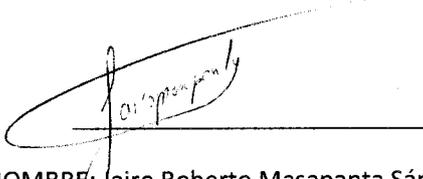
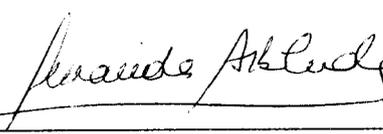
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF

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


 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

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):																									
1		31/07/2017 ✓																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Masapanta Sánchez Jairo Roberto ✓ 1205642927 ✓		PUESTO QUE OCUPA: Analista Estructural; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito- Coca/ Coca-Quito ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Masapanta Sánchez Jairo Roberto, Fierro Vélez Hector Gustavo. Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Día 1: 27/07/2017; ✓ 06:30 – 12:30 Actividad 1 Traslado vía terrestre Quito- Coca 12:30 – 19:00 Actividad 2 Reunión mantenida en el GAD de Orellana y visita a las infraestructuras donde funcionaria la extensión del IST Tena.																											
Día 2: 28/07/2017; ✓ 06:00 – 13:30 Actividad 1 Traslado vía terrestre Coca-Quito.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación, Desayuno Continental</td> <td>27/07/2017</td> <td>S.001-001-000084733</td> <td>3.50 ✓</td> </tr> <tr> <td>Carne Asada+bebida</td> <td>27/07/2017</td> <td>S002-001-0000256</td> <td>5.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación, Combo: arroz,papas,mensalada,1/4 de pollo+ bebida</td> <td>27/07/2017</td> <td>S.003-001-0019892</td> <td>5.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Hospedaje</td> <td>27/07/2017</td> <td>S002-001-0007244</td> <td>20.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación, Desayuno Completo</td> <td>28/07/2017</td> <td>S.001-001-000084802</td> <td>3.50 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación, Desayuno Continental	27/07/2017	S.001-001-000084733	3.50 ✓	Carne Asada+bebida	27/07/2017	S002-001-0000256	5.00 ✓	Alimentación, Combo: arroz,papas,mensalada,1/4 de pollo+ bebida	27/07/2017	S.003-001-0019892	5.00 ✓	Servicio de Hospedaje	27/07/2017	S002-001-0007244	20.00 ✓	Alimentación, Desayuno Completo	28/07/2017	S.001-001-000084802	3.50 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Alimentación, Desayuno Continental	27/07/2017	S.001-001-000084733	3.50 ✓																								
Carne Asada+bebida	27/07/2017	S002-001-0000256	5.00 ✓																								
Alimentación, Combo: arroz,papas,mensalada,1/4 de pollo+ bebida	27/07/2017	S.003-001-0019892	5.00 ✓																								
Servicio de Hospedaje	27/07/2017	S002-001-0007244	20.00 ✓																								
Alimentación, Desayuno Completo	28/07/2017	S.001-001-000084802	3.50 ✓																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ITINERARIO</th> <th style="width: 15%;">SALIDA</th> <th style="width: 15%;">LLEGADA</th> <th style="width: 45%;">NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>27/07/17 ✓</td> <td>28/07/17 ✓</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>06:30 ✓</td> <td>13:30 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	27/07/17 ✓	28/07/17 ✓	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	06:30 ✓	13:30 ✓													
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																								
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/17 ✓	28/07/17 ✓	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	06:30 ✓	13:30 ✓																									

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	Quito - Coca	27-07-2017	06H30	27-07-2017	12H30
Terrestre	Institucional	Coca-Quito	28-07-2017	06H00	28-07-2017	13H30
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: Jairo Roberto Masapanta Sánchez Cargo: Analista Estructural			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: Ing. Andrés Valencia Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos			 NOMBRE: Ing. María Fernanda Arboleda López CARGO: Subsecretario de formación Técnica, Tecnológica			

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} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. Deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

^{III} Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{IV} 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.

^V 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.

^{VI} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

HOTEL "MAGUAS"



Luzón Lanchi Luisa María
**SERVICIO DE HOSPEDAJE
 EN HOTELES**

Dirección Matriz: Eloy Alfaro s/n y 6 de Diciembre
 Dir: Central Quito s/n y Cuenca - Telf.: 2880 136 / 2880247
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500115801001

FACTURA S002-001-

0007244 ✓

Aut. SRI. 1119857758

Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2016

Cliente: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO ✓

Fecha: 27 De Julio del 2017 ✓

Dirección: QUITO

R.U.C.:

Telf.: 1205642927 ✓

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Servicios de Hospedaje	17,857	17,86
<p>HOTEL-OMAGUAS LUISA M. LUZON LANCHI 1500115801001 COCA - ORELLANA - ECUADOR</p>			

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 DICIEMBRE 2017

FORMA DE PAGO		Base Tarifa 12 %	17,86
EFFECTIVO: 20,00	CR. DE CRÉDITO / DEBITO: _____	Base Tarifa 0%	
OTROS: _____	DINERO ELECTRÓNICO: _____	Subtotal Factura	
Son: Treinta con, 00/100		Importe del Iva 12 %	2,14
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		TOTAL FACTURA \$	20,00
RECIBÍ CONFORME			
FIRMA PROPIETARIO 	FIRMA CLIENTE 		

IMPRESA: MEN GRAPHICS* FREDDY VINICIO NIETO ESTÉVEZ · AUT 18473
 R.U.C.: 17 1984623001 · TELF.: 2543-708 · DEL 0006601 AL 0007400

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA VERDE: EMISOR

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
 VIA QUITO S/N
 Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001-001

000084733

Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Jairo Maripanta ✓
 R.U.C.: 1205642927
 Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	ANO
	<u>27</u>	<u>07</u>	<u>2017</u>

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>313</u>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	<u>313</u>
Efectivo	<u>350</u>		12 % IVA	<u>037</u>
Dinero Electrónico			0 % IVA	
Tarjeta Crédito Débito			TOTAL \$	<u>350</u>
Otros				

[Signature]
 Recibi Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

No procede



Bermeo Meneses John Alberto

Matriz y Establecimiento: Central Napo
S/N y Eugenio Espejo
Orellana - Francisco de Orellana
Ecuador S. 003-001

FACTURA

R.U.C: 1706188057001

000019892

Fecha de Emisión 27 07 2017
Dia Mes Año

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. N° 1120628705

Fecha de Aut.: 25 / Abril / 2017

CLIENTE: Jairo Masapanta Sanchez

DIREC: Quito TELF: 0992316706

R.U.C./I: 1205642927 GUIA REM:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.46</u>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Forma de Pago		<p><u>Jairo Masapanta Sanchez</u> F. CLIENTE</p> <p><u>Wanda</u> F. AUTORIZADA</p>	SUB-TOTAL <u>12</u> %	<u>4.46</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
Tarjeta de Credito / Débito	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	<u>4.46</u>
Otros	<input type="checkbox"/>		IVA <u>12</u> %	<u>0.54</u>
			VALOR TOTAL	<u>5.00</u>

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" RUC: 1709486368001 AUT 2061
FECHA DE CADUCIDAD 25 DE ABRIL DEL 2018 10 - BL. DEL 19501 - 20500

No provide

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
 VIA QUITO S/N
 Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000084802

Aut. S.R.I. 1121136059

Cliente: Jairo Masapanta ✓
 R.U.C: 1205642927 ✓
 Dirección: Quito ✓

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>07</u>	<u>2017</u>

FECHA: AUT. 21 / 07 / 2017 / CADUCA EL 21 / JULIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<u>Plancha</u>		<u>313</u>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
Efectivo	<u>350</u>	 Recibi Conforme	<u>313</u>
Dinero Electrónico			12 % IVA <u>037</u>
Tarjeta Crédito Débito			0 % IVA
Otros			TOTAL \$ <u>350</u>

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 84701 al 86700 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

No procede



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Masapanta Sánchez Jairo Roberto		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Coca / Coca - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/07/2017	06:30	28/07/2017	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Masapanta Sánchez Jairo Roberto, Fierro Vélez Hector Gustavo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado vía terrestre Quito- Coca
Reunión en el GAD de Orellana y visitar las infraestructuras donde funcionará la extensión del IST Tena.
Traslado vía terrestre Coca- Quito

11 SEP 2017
17h20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	Quito - Coca	27-07-2017	06H30	27-07-2017	12H30
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	28-07-2017	06H00	28-07-2017	13H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8913434
---	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jairo Masapanta Sánchez
Cargo: Analista Estructural 3

Ing. Andrés Valencia 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 menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
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.

12 SEP 2017
Recibido por:
Hora: 16:45