



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5735 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 157,00
IVA: 0,00
Sub Total: 157,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 157,00

Estado: APROBADO Descripción: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4069556800 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017.
CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0848.ip

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	157,00	0,00
Sub - Total				157,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,00

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	5735	5693	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					3051	
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0848.ip

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2017

Recibido por: [Firma]
Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
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	5693	5693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3051	
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			

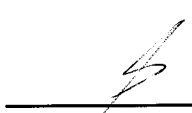
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0848 AUTORIZADO

461 5735

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

5693

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

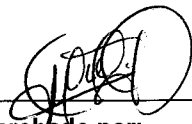
C.C.	1716201346	No.	0848
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2017	06/09/2017	160.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48.00
70% con comprobantes de ventas	109.00
Hospedaje	70.00
Alimentación	39.00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 157.00
ANTICIPO	- 0.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 157.00


Elaborado por:
Laura Parra


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

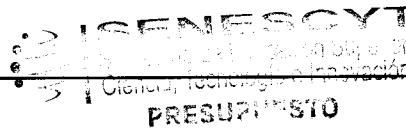
BASE LEGAL:

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


PRESUPUESTO

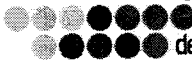
RECIBIDO POR: 
HORA: 16:15

2 dir
5 01

plm 39
plm 70

02 OCT 2017

17h30

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 DIRECCIÓN FINANCIERA 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): 07/09/2017
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR. 1716201346/ Nelson Patricio Galabay Tandazo	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACION ACADEMICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTIAGO LEMA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/09/2017;

- Actividad 1: 07:00 a 10:30 Traslado a Quito – Santo Domingo
- Actividad 2: 10:30 a 14:00: Verificación y constatación física de los bienes de mobiliario especializado para el equipamiento de taller de Física y Química en el ITS Santo Domingo.
- Actividad 3: 14:00 a 15:00: Almuerzo
- Actividad 4: 15:00 a 17:30: Se continuo con la Verificación y constatación de los bienes.

Día 2: 05/09/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 17:30: Etiquetado de todos los bienes (mobiliario y equipos) adquiridos para el equipamiento del ITS Santo Domingo.

Día : 06/09/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 13:00: Legalización de actas entrega recepción con el señor Rector.
- Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo
- Actividad 3: 14:00 a 17:00: Traslado Santo Domingo a Quito

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	04/09/2017 /	001-001-000007184 /	10.00 /
ALIMENTACIÓN	04/09/2017 /	001-001-0003503 /	12.00 /
ALIMENTCIÓN	05/09/2017 /	001-001-0003492 /	12.00 /

02 OCT 2017

Recibido por:
Hora: 9:17

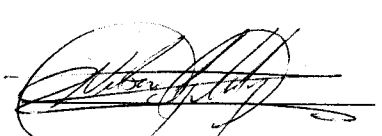
ALIMENTACIÓN	05/09/2017	001-001-000000333	4.00
ALIMENTACIÓN	05/09/2017	001-001-0001066	5.00
ALIMENTACIÓN Y	06/09/2017	004-001-000011589	70.00

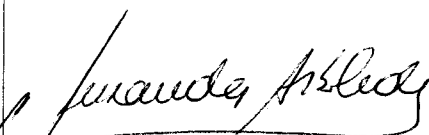
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2017	06/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	17:00	

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	Transporte institucional	Quito – Santo Domingo	04/09/2017	07:00	04/09/2017	10:30
Terrestre	Transporte institucional	Santo Domingo – Quito	06/09/2017	14:00	06/09/2017	17:00

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: NELSON GALABAY CARGO: Analista de Planificación Académica	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 y Tecnológica

CONFORME ACOSTA EDWIN ALBERTO
LOS PINCHOS DE LA TSÁCHILA
 Direc.: Urb. Vega - Av. Tsáchila S/N - Cel.: 0993 688 004
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 AUTORIZACIÓN SRI # 1121198061 RUC 0915031603001
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Agosto/2017
FACTURA 001-001-00 0007184

Cliente: Nelson Galabay FECHA DE EMISIÓN
 R.U.C./C.I.: 176201346 Día Mes Año
04 09 2017
 Dirección: Quito Teléfono: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
2	Camaron Apanado.	8,93	8,93

FECHA DE CADUCIDAD: 02/Agosto/2018

Forma de Pago		SUBTOTAL % \$	8,93
Efectivo	☒	SUBTOTAL 0 % \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito	☐	DESCUENTO	
Dinero electrónico	☐	SUBTOTAL \$	
Otros	☐	I.V.A. 12 % \$	1,07
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo **mpgdc & v** Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 2 Block X 100/ 007001 al 007200 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COROZO AYOVI
BENIS ADILA

NOTA DE VENTA "RISE"

N° 001-001-00

R.U.C.: 0801702739001

0000333

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

AUT. SRI # 1121179010

Dir.: Vía Quinde s/n y Margen Derecho
 Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-07-2017

Fecha de Emisión: Día Mes Año
05 09 17

Cliente: Nelson Galabay
 R.U.C./C.I.: 176201346 Telf: 0984126460
 Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Encasado 12x10		4,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$150.0

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA VALOR TOTAL \$ 4,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Firma Autorizada: Firma Cliente:

No unidos
Repirad.
Fecha



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 0011589

Aut. S.R.I. N°. 1121021734

Fecha de Aut. 04 / JULIO / 2017

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

Señor (s): Nelson Galabey
Dirección: Quito
RUC: 1716201346 Teléfono: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			62,50
	Hospedaje + dos noche		
	HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales		
	GERENTE		
	Telf: 022761358 - Fax: 03220400		
	Santo Domingo de los Tsáchilas		
	Ecuador		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		IVA 12 %	7,50
		TOTAL \$	70,00

RUSTICA RESTAURANT & EVENTOS



BOWEN ROMERO MARCELA ALEJANDRA

R.U.C.: 2300504491001

Direc.: Av. Quito S/N y Av.
Río Lelia * Telf.: 0983 230 - 122
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

0001066

Fecha de Aut.: 28 / AGOSTO / 2017
Aut. S.R.I. N°. 1121331605

Cliente: Nelson Galabey
R.U.C. 1716201346 Fecha: 05 de 09 2017
Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentos		4,46
	Almuerzo		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL 12 %	4,46
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	0,54
TOTAL	5,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Av. Quito S/N.
y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003492

Fecha de Emisión 05 09 17 Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Día / Mes / Año Aut. S.R.I. N°. 1121047459

CLIENTE: Nelson Galabey
DIREC.: Quito
R.U.C. 1716201346 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Comida		10,71
	Comida		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	12,00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	10,71
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		1,29
TOTAL		12,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415
2 LIB. 100X2 0003501 - 0003500 - FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Av. Quito S/N.
y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003503

Fecha de Emisión 05 09 17 Fecha de Aut.: 23/AGOSTO/2017
Día / Mes / Año Aut. S.R.I. N°. 1121312220

CLIENTE: Nelson Galabey
DIREC.: Quito
R.U.C. 1716201346 TELF.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		10,71
	+ Colas		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	12,00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	10,71
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		1,29
TOTAL		12,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415
2 LIB. 100X2 0003501 - 0003500 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / AGOSTO / 2018

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

CONDUCTOR: Robert Para
MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-09-17	288281	288327	06:30	09:00	Ma.fernanda garcia		Movilización Asesora	FEA-815
01-09-17	288327	288332	09:40	10:10	Andreea Toledo	- Juega	SEN PLADES	FEA-815
01-09-17	288332	288341	12:30	13:40			9 de octubre / Interna	FEA-815
01-09-17	288341	288349	14:00	15:00	Ma.fernanda garcia		P.S. y Transporte	FEA-815
01-09-17	288349	288389	17:00	18:30	Ma.fernanda garcia		Movilización Asesora	FEA-815
04-09-17	288389	288507	07:00	09:40	Santiago lema		Quito - Sto. Domingo	FEA-815
04-09-17	288507	288563	14:00	15:30	Santiago lema		Movilización Interno	FEA-815
04-09-17	288563	288589	19:00	20:30	Santiago lema		Movilización Interna	FEA-815
05-09-17	288589	288613	07:00	18:30	Santiago lema		Movilización Interna	FEA-815
06-09-17	288613	288756	14:00	17:00	Santiago lema		Sto Domingo - Quito	FEA-815
07-09-17	288756	288801	06:30	08:30	Ma.fernanda garcia		Movilización Asesora	FEA-815
					FERNANDO COBA			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (01 – septiembre - 2017) /			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Nelson Patricio Galabay Tandazo		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Planificación Académica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2017 /	07h00 /	06-09-2017 /	17h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO LEMA – ROBERTH PARRA

Día 1: 04/09/2017;

- Actividad 1: 07:00 a 10:30 Traslado a Quito – Santo Domingo
- Actividad 2: 10:30 a 14:00: Verificación y constatación física de los bienes de mobiliario especializado para el equipamiento de taller de Física y Química en el ITS Santo Domingo.
- Actividad 3: 14:00 a 15:00: Almuerzo
- Actividad 4: 15:00 a 17:30: Se continuo con la Verificación y constatación de los bienes.

Día 2: 05/09/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 17:30: Etiquetado de todos los bienes (mobiliario y equipos) adquiridos para el equipamiento del ITS Santo Domingo.

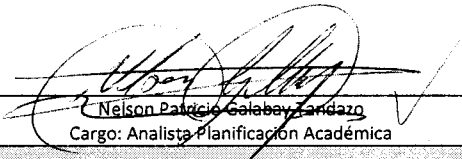
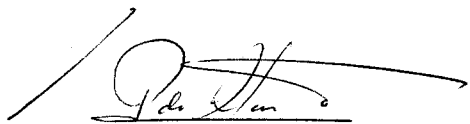
Día : 06/09/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 13:00: Legalización de actas entrega recepción con el señor Rector.
- Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo
- Actividad 3: 14:00 a 17:00: Traslado Santo Domingo 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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo	04-09-2017	07H00	04-09-2017	10h30
TERRESTRE	TRANSPORTE DEL PROVEEDOR	Santo Domingo – Quito	06-09-2017	14h00	06-09-2017	17h00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL 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	
 Nelson Patricio Galabey Zandazo Cargo: Analista Planificación Académica		 ANDRÉS ALEJANDRO 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. • 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	
 MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ 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.	