Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5749 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN EL ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0875. - I.A

Cuenta Monetaria No.: 12095150183

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	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

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	5749	5720

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3066

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN EL ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0875.- I.A

20-10-2017

Recibido por:

Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
017	010	2017

No. CUR	No. Original
5720	5720

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3066

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN EL ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0875 AUTORIZADO

5749

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716775729	**No.**	**0875**
Nombres:	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		

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			**112,00**
Hospedaje	69,00		
Alimentación	43,00		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**160,00**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		$	160,00

Elaborado por:
Irene Proaño

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

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): 07/09/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR.	PUESTO QUE OCUPA:
1716775729 / SANTIAGO PAUL LEMA JAIME	ANALISTA DE BIENES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **NELSON GALABAY**

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 [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	06/09/2017	004-001-000011590	70.00
ALIMENTACIÓN	04/09/2017	001-001-0003486	12.00
ALIMENTCIÓN	04/09/2017	001-001-000007186	10.00

ALIMENTACIÓN	05/09/2017	001-001-000000331	4.00
ALIMENTACIÓN	05/09/2017	001-001-0001067	5.00
ALIMENTACIÓN	05/09/2017	001-001-0003491	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2017	06/09/2017
HORA hh:mm	07:00	17:00

NOTA

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.

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

NOMBRE: SANTIAGO LEMA
CARGO: Analista de Inventarios

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	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

HOTEL JIMMY

FACTURA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Corrales Borja Jaime Alonso
Documento Categorizado: NO
RUC.: 0500740519001
Direc. Matriz y Establecimiento:
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Rio Zamora
Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

004-001-00 0011590
Aut. S.R.I. Nº.1121021734
Fecha de Aut. 04 / JULIO / 2017

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

Señor (s): Santiago Lema
Dirección: Quito
RUC: 1716775729 Teléfono.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje x dos noches Septiembre		62,50

HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales GERENTE
Telf: 022761388 - Fax: 032806893
Santo Domingo de los Tsáchilas Ecuador

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 %	62,50
SUB-TOTAL 0 %	
SUB - TOTAL	
IVA 12 %	7,50
TOTAL $	70,00

Recibí Conforme

Original Adquiriente / Copia Emisor

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 011201 al 011800 P.Q.
F. Caducidad: 04 / 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
0003486

Fecha de Emisión 04 / SEP / 2017 (Día / Mes / Año)
Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Aut. S.R.I. N°.: 1121047459

CLIENTE: Santiago Lema
DIREC.: Quito
R.U.C. 1716775729 TELF.: 0980668565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Ceviche Mixto + Cola		10.71

Original: Cliente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	12.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL %	10.71
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	1.29
TOTAL	12.00

F. CLIENTE AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415
2 LIB. 100X2 0003301 - 0003500 · FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

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 0007186

Cliente: Santiago Lema
R.U.C./C.I.: 1716775729
Dirección: Quito Teléfono: 0980668565

FECHA DE EMISIÓN

Día	Mes	Año
04	09	2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
1	CAMARON APANADO	7,1428	7,1428
1	BATIDO	0,8928	0,8928
1	AGUA	0,8928	0,8928

FECHA DE CADUCIDAD: 02/Agosto/2018

Forma de Pago

Efectivo	10 00
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Dinero electrónico	
Otros	

Firma Cliente
Firma Autorizada

SUBTOTAL 12 % $	8,93
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $.	1,07
VALOR TOTAL $	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA:EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo impregráfic C&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"
Nº 001-001-00 0000331
R.U.C.: 0801702739001
" CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "
Dir .: Vía Quininde s/n y Margen Derecho
Santo Domingo - Ecuador
AUT. SRI # 1121179010
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31 - 07 - 2017

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	05	09	2017

Cliente: Santiago Lema
R.U.C. / C.I.: 1716775729 Telf 0980668565
Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encocado mixto		4.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $150.0
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
VALOR TOTAL $ 4,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original - Cliente - Copia - Emisor

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761
TELF: 2766 809, 022 755 632 Inicio: 0000301 Fin: 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD 31 JULIO 2018

SECRETARIA DE INNOVACION
BUSCAR BIENES

LOGIA E

Provincia: NOMBRE D

Custodio que Us

CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEO
CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEO
CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEO
CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEO

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-

0001067

Fecha de Aut.: 28 / AGOSTO / 2017

Aut. SRI N°. 1121331605

Cliente: Santiago Lema

R.U.C. 1716775529 Fecha: 05 de: 09 2017

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Almuerzo		4,46

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	✓
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

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

Documento Categorizado NO

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1365 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415
2 LIB. 100X2 0001001 - 0001200 • FECHA DE CADUCIDAD: 28 / AGOSTO / 2018

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos Famel Patricio

R.U.C.: 0703172635001

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

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-

0003491

Fecha de Emisión 05 / 09 / 17 (Día / Mes / Año)

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017

Aut. S.R.I. N°.: 1121047459

CLIENTE: Santiago Lema

DIREC.: Quito

R.U.C. 1716775529 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Arroz con Lomo sin Salsa		10,71

Original: Cliente / Copia: Emisor

Validado

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	12,00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %	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. 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415
FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

07/09/2017 10:34

8

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

CONDUCTOR: Robert Parra

MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-09-17	288281	288327	06:30	09:00	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815
01-09-17	288327	288332	09:40	10:10	Andrea Toledo		SENPLADES	PEA-815
01-09-17	288332	288341	12:30	13:40			9 de octubre/Juhyuha	PEA-815
01-09-17	288341	288349	14:00	15:00	[illegible]		P.J. y Procuraduría	PEA-815
01-09-17	288349	288389	17:00	18:30	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815
04-09-17	288389	288507	07:00	09:40	Santiago Lema		Quito - Sto Domingo	PEA-815
04-09-17	288507	288563	14:00	15:30	Santiago Lema		Movilización Interna	PEA-815
04-09-17	288563	288589	19:00	20:30	Santiago Lema		Movilización Interna	PEA-815
05-09-17	288589	288613	07:00	18:30	Santiago Lema		Movilización Interna	PEA-815
06-09-17	288613	288756	14:00	17:00	Santiago Lema.		Sto Domingo - Quito	PEA-815
07-09-17	288756	288801	06:30	08:30	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Lema Jaime Santiago Paúl	Analista de Bienes
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	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: **NELSON GALABAY**

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 OCT 2017

02 OCT 2017 17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

02 OCT 2017

Recibido por: ANDREA

Hora: 9:17

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**
Santiago Lema Cargo: Analista Control de Inventarios	**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 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.
MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013