



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5110      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 107,44  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 107,44

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquidado Pagar: 107,44

Estado: APROBADO      Descripción: CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 6180996002      03-02-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD  
LAICA ELOY ALFARO TEMA REPARACION DE LOS DIFERENES

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	14/09/2017	107,44	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>107,44</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquidado: 107,44

 **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	08	09	2017	5110 5070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-DFIN-2017-0092	2698
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1301994008 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD				

### 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	107.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.44</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JIPIJAPA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO TEMA REPARACION DE LOS DIFERENES EDIFICIOS AFECTADOS POR SISMO, INFORME NO. 0658 AUTORIZADO.- I.A

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

14h 32

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2017	 _____ 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	06	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5070		
		No. Original	5070		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2698	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD				

**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	107.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.44</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.44</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.44</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JIPIJAPA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO TEMA REPARACION DE LOS DIFERENES EDIFICIOS AFECTADOS POR SISMO, INFORME NO. 0658 AUTORIZADO.

5110

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1301994008	No.	0658
Nombres:		CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	01/02/2017	03/02/2017		160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% con comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>59,44</b>
Hospedaje	46,80
Alimentación	12,64
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 107,44</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 107,44</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**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

  
 SENESCYT  
 Ministerio de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

01 SEP 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 18:15

5070



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-mmm-aaaa)  
7/02/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CI: 1301994008 / Cevallos Mendoza Frank H.

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista Estructural 3; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. (SP6)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito Pichincha – Manta Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Frank Howard Cevallos Mendoza, Rebeca Paredes, María Fernanda Merchán.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 1/02/2017**

**Actividades Realizadas:**

- 7h00-8:30h00. Traslado desde mi domicilio hasta la oficina (Edificio Pradera II).
- 8h30-15h00 Trabajo de oficina
- 15h00. Salida desde oficinas en Quito hasta Manta.
- 23h00. Arribo a la ciudad de Manta.

**Día 2: 2/02/2017**

**Actividades Realizadas:**

- 8h00-8h30. Traslado desde Hotel hasta Universidad ULEAM en Manta.
- 17h00-18h00 Viaje de Manta hasta Portoviejo Universidad UTM.
- 19h45-20h00 Universidad hasta Hotel en Portoviejo

**Día 3: 3/02/2017**

**Actividades Realizadas:**

- 07h30-8h15 Traslado del hotel hasta Jipijapa Universidad UNESUM
- 16h00-23h40 Salida desde Jipijapa hasta Quito.

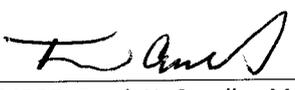
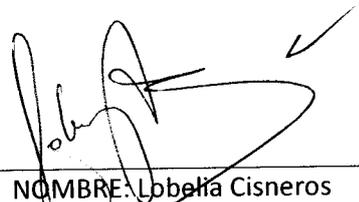
**Productos Alcanzados:**

- UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ.- Reunión entre la SENESCYT y Representantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Temas tratados: exponer los trabajos de reparación realizados en los diferentes edificios del Campus Universitario afectados por el sismo del 16 de abril de 2016.
- UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.- Reunión entre la SENESCYT y Representantes de la UTM. Temas tratados: Reparación de edificios y construcciones nuevas para dos Facultades (Facultad de Matemáticas ciencias Físicas y Químicas).
- UNIVERSIDAD DEL SUR DE MANABÍ UNESUM: Reunión entre la SENESCYT y Representantes de la UNESUM, Asisten Ing. Blanca Indacochea, Ing. Karina Cedeño, Ing. Vanesa Campusano, Eco María Fernanda Merchán, Ing. Rebeca Paredes, Ing. Frank Cevallos. Se trataron los temas de reparaciones en los edificios de Bloque Ambiental, Biblioteca, Bloque Ingapirca y Edificio Central.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	01/02/2017	027131	3.50
Alimentación	02/02/2017	18265	9.14
Hospedaje	02/02/2017	862	16.80
Hospedaje	03/02/2017	8535	30.00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FRANK MENDOZA  
21 FEB 2017

Recibido por: [Firma]  
17:30  
03 MAR 2017  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
COORDINACIÓN FINANCIERA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	1-02-2017	3-02-2017	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	7h00	23h00				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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	Particular	Domicilio- Oficinas Senescyt	1-02-2017	07h00	1-02-2017	08h30
Terrestre	Senescyt	Quito- Manta	1-02-2017	15:00	1-02-2017	23h00
Terrestre	Senescyt	Manta- Portoviejo	2-02-2017	08H00	2-02-2017	20H00
Terrestre	Senescyt	Portoviejo – Jipijapa- Quito	3-02-2017	07h30	3-02-2017	23h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: Frank H. Cevallos Mendoza Cargo: Analista Estructural 3; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos			 NOMBRE: Llobelia Cisneros CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (E)			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.





# Piqueos el Cafetal

Reyes Triviño Geovanny Israel  
Dirección: El Papagallo Av. 5 de Junio s/n  
Telfs: 2563480 - 0939049970 - 0967393190  
Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 1308760873001

## FACTURA

S. 001-001 -

000018265

AUT. SRI. 1120138848

fecha de Autorización 23/01/2017

Sr. (es): Frank Cevallos

R.U.C./C.I.: 1301994008 Fecha: 0017/02/02

Dirección: Quito Guía Remis.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Librita de Gamaron		8,16

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/01/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%	8,16
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0,98
VALOR TOTAL	9,14

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001  
AUT 10340 - TELF.: 2634514 - DEL 18201 AL 18700  
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

✓  
✓  
OK

# HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES

Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001

Manta - Manabí - Ecuador

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

Aut. S.R.I.: 1119828972

**FACTURA 001-001-000000862**

Sr. (es): **FRANK CEVALLOS**

R.U.C.I.: **1301994008**

Fecha	DIA	MES	ANO
	2	2	2017

Dirección: **LA RAMPA 2, Quito**

Tel.: **3490959**

Por lo siguiente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	NOCHE de Hospedaje	15,00	15,00
<b>HOSTAL PEDRITO</b> <b>RUC: 1309783262001</b>			

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Telf.: 6054025  
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017  
 4 Lx2 (801 al 1200)

SUB-TOTAL 12% \$ **15,00**

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ **1,80**

VALOR TOTAL \$ **16,80**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<b>16,80</b>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Recibí Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$

*OK*



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

CONDUCTOR : C. ZAMBRANO  
 MES : FEBRERO - 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTC
MIER 1-02-17	121853	121862	10:00	10:50	Ximara Pallán	<i>[Signature]</i>	CONCOPE	PEQ-5855	
	121862								
JUEVES 2-02-17	302312	302717	15:00	23:00	FRANK CEVALLOS	<i>[Signature]</i>	QUITO - MANTA	PEQ-162	CEVALLOS
VIERNES 3-02-17	302717	302794	08:00	20:00	FRANK CEVALLOS	<i>[Signature]</i>	MANTA - JARAPIJO - PORTOVIEJO	PEQ-162	CEVALLOS
	302794	302850	07:30	9:00	FRANK CEVALLOS	<i>[Signature]</i>	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	PEQ-162	CEVALLOS
	302850	303313	16:00	23:00	FRANK CEVALLOS	<i>[Signature]</i>	JIPIJAPA - QUITO	PEQ-162	CEVALLOS
LUN 6-02-17	50711	50727	8:20	9:46	Luis Comende	<i>[Signature]</i>	VARIOS	PEI-2529	
	303313	303320	9:50	11:00	Yicenia Campomayor	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre THH	PEQ-162	
	194128	194134	14:20	14:46	María Concepción	<i>[Signature]</i>	UC	PEI-4049	
	194134	194142	14:50	15:56	Sandra Michelle	<i>[Signature]</i>	FISCALIAS	PEI-4049	
MART 7-2-17	194356	194360	8:45	9:13	Gabriel Benítez	<i>[Signature]</i>	MIPRO	PEI-4049	
	194360	194364	9:50	10:11	D. MOLINA	<i>[Signature]</i>	WORTRADER	11	
	194364	194368	10:40	12:00	D. MOLINA	<i>[Signature]</i>	WORTRADER	11	
	194379	194389	15:15	16:32	D. MOLINA	<i>[Signature]</i>	SENFUPLANDIA	11	
MIER 8-2-17	194523	194527	8:20	8:58	Castellanos	<i>[Signature]</i>	R. PROPIEDAD	11	



12 JUL 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**CONTABILIDAD**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/01/2017
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Mendoza Frank		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Estructural 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabí		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)
01-02-2017	07h00	03-02-2017	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Cevallos Mendoza Frank, Rebeca Paredes, María Fernanda Merchán

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Miércoles 1-02-2017 a viernes 3-02-2017:**

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
01/02/2017 7h00-23h00	Día 1: Traslado desde mi domicilio hasta la oficina (edificio Pradera II), salida desde oficinas hasta la ciudad de Manta.	Manta, Portoviejo y Jipijapa en la provincia de Manabí
02/02/2017 8h00-20h00	Día 2: Traslado desde hotel a Universidad ULEAM, traslado de Manta a Portoviejo a la Universidad UTM, UTM al hotel en Portoviejo.	
03/02/2017 7h30-23h00	Día 3: Traslado desde Portoviejo hasta Jipijapa Universidad UNESUM, viaje de regreso Jipijapa-Quito	

**TRANSPORTE**

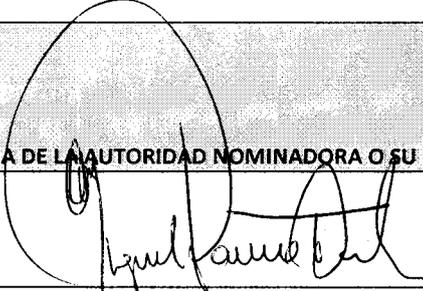
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio-Oficinas Senescyt	01-02-2017	07H00	01-02-2017	08H30
Terrestre	Senescyt	Quito-Manta	01-02-2017	15H00	01-02-2017	23H00
Terrestre	Senescyt	Manta-Portoviejo	02-02-2017	08h00	02-02-2017	20h00
Terrestre	Senescyt	Portoviejo-Jipijapa-Quito	03-02-2017	07h30	03-02-2017	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco Grupo Promerica	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 06180996002
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Frank Cevallos Mendoza Cargo: Analista Estructural 3	Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>

<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero

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.