

29.09.17

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	027 09 2017	5387 5358		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2852	

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	165.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.50

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

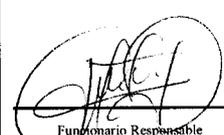
DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017, VERIFICACION DEL NUMERO DE SERIES DE EQUIPOS, RECEPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y FIRMA DE ACTAS EN LOJA, INFORME NO. 0764 L.P


 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TRÓSPOR FINA

20 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5387

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		027 09 2017	5358	5358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2852		
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	165.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.50

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017, VERIFICACION DEL NUMERO DE SERIES DE EQUIPOS, RECEPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y FIRMA DE ACTAS EN LOJA, INFORME NO. 0764 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

C

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	No.	0764
Nombres:	GALABAY TANHAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	12/06/2017	15/06/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	93,50
Hospedaje	60,00
Alimentación	33,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 165,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 165,50

Elaborado por:
Jessee Gómez


 Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

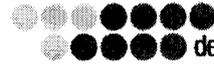
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

533



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



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):

16/06/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

1716201346/NELSON GALABAY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACION ACADEMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito – Loja - Vilcabamba – Cuenca – Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/06/2017;

Actividad 1: 07h00 a 19h30: Traslado Quito – Loja

Día 2: 13/06/2017;

Actividad 1: 07:00 a 09:30: Traslado Loja - Vilcabamba

Actividad 2: 09:30 a 13:30: Verificación de número de serie de equipos (pantallas led, monitores, Teléfonos, proyectores y accesorios,)

Actividad 3: 13:30 a 14:30: almuerzo

Actividad 4: 14:30 a 16:30: Recepción de Material didáctico para la área de desarrollo infantil

Actividad 5: 16:30 a 18:30: Regreso a Loja a firmar actas en el Instituto superior Beatriz Cueva Ayora con la docente de la área de desarrollo Infantil

Día 3: 14/06/2017;

Actividad 1: 07:00 a 11:30: Loja – Cuenca

Actividad 2: 11:30 a 13:30: Verificación de número de serie de equipos (pantallas led, monitores,)

Actividad 3: 13:30 a 14:30: almuerzo

Actividad 3: 13:30 a 14:30: Verificación de proyectores

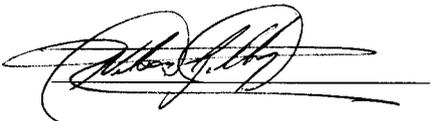
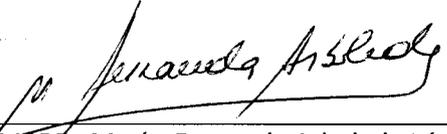
Día 4: 15/06/2017;

Actividad 1: 07:00 a 15:30: Cuenca - Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	12-06-2017	001-001-000002365	6,00
MERIENDA	12-06-2017	002-001-046634	9,00
DESAYUNO	13-06-2017	002-001-046640	9,00
MERIENDA	13-06-2017	002-001-046650	10,00

14 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

HOSPEDAJE	14-06-2017	001-001-000855	60.00			
DESAYUNO	14-06-2017	001-001-000040584	5,50			
HOSPEDAJE	15-06-2017	002-001-000002397	25.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2017 ✓	15/06/2017 ✓	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 ✓	15:30 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱ						
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 – Loja - Vilcabamba – Cuenca –	12/06/2017 ✓	07:00 ✓	12/06/2017	19:30 ✓
Terrestre	Vehículo institucional	Cuenca – Quito	15/06/2017	07:00 ✓	15/06/2017 ✓	15:30 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO CARGO: Analista			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, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.				

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

PICANTERIA ROSITA

YANEZ ISURIETA RODOLFO JAIME



Dirección:
SAN FRANCISCO DEL CHASQUI
PRINCIPAL S/N
Teléfono: 0980 498 443
Ltacunga - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1703180065001
001-001

000002365

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1119955849

Cliente: Nelson Galabey
Dirección: Quito Fecha: 12 de Junio 2017
R.U.C.: 1716201346 Telef.: 0954126460

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
	Desayuno completo		5,28
	<i>NO</i>		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

Subtotal %

Subtotal 0 %

Descuento:

Subtotal: 5,28

I.V.A. 12%: 0,72

TOTAL 6,00

*No puede
modularse el IVA*

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO"
Tel: 2800529 Ltacunga/RUC: 0500661210001
AUTORIZACIÓN: 2162 / 3 Lib. de 100 del 002201 al 002500
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/Diciemb

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001 **FACTURA** N° **046640**
AUT.S.R.I. N° 1119596501 **002-001-**

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001 **FACTURA** N° **046634**
AUT.S.R.I. N° 1119596501 **002-001-**

Cliente: Nelson Galabey
Dirección: Quito
Fecha: 13 de Junio 2017
R.U.C.: 1716201346 Teléfono: 0954126460

Cliente: Nelson Galabey
Dirección: Quito
Fecha: 12 de Junio 2017
R.U.C.: 1716201346 Teléfono: 0954126460

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	luzuela		9,00

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pariguela		9,00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal \$ 9,00
IVA 14%
Valor Total \$ 9,00

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal \$ 9,00
IVA 14%
Valor Total \$ 9,00

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001 FACTURA N° 046650
AUT. S.R.I. N° 1119596501 002-001-

Cliente: Nelson Galabay
Dirección: Quito
Fecha: 13 de Junio 2017
R.U.C.: 1716201346 Teléfono: 098412646

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	comida Pirata		10.00

Fabián Osvaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. S.R.I. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal \$ 10.00
IVA 14%
Valor Total \$ 10.00

FORMA DE PAGO: _____

F. AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL
Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO N° 000855
N° Aut. S.R.I. 1119947125 FACTURA 001-001-

Fecha: 10-06-2017 Guía Rem.: _____
Sr. Nelson Galabay
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 1716201346 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje		53.57

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 2574651
Fecha de Aut. 18-12-2016 - Nro. de secuencia 000000504 000001000
VALIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 53.57
Descuento \$
IVA 0% \$
IVA 14% \$ 6.43
TOTAL \$ 60.00

f) Autorizada Recibi Comprobante

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

CALIFICACION ARTESANAL N° 012231
De: Caceres Vega Miguel Agustín

Dirección: calle Olmedo 16-33 y González Suárez Telf. 072583041
Cel. 09890005952 Loja - ECUADOR

RUC: 1104060205001 FACTURA 001-001- 000040584
Aut. S.R.I. 1120682179

R.U.C. / C.I.: 1716201346
Nombre: Nelson Galabay
Fecha: 2017-06-14
Dirección: Quito

Sub. 14%: 0.00
IVA 12%: 0.00
Sub. 0%: 5.50
Total: 5.50

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado • RUC: 1100067816001 • Autorización N° 115 • Emisión: 05/Mayo/2017 • del 40001 al 45000 Válido para emisión hasta: 05/Mayo/2018

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL PELEUSI

REGALADO ARCE
DARIOLETA ESPERANZA
Matriz: Serrano s/n y Matavalle
Telf: 2245-445 • Azogues

FACTURA N° 002-001-00 0002397
RUC: 0101328813001
AUT. S.R.I. 1119445156 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-09-2016

Cliente: Nelson Galabay
R.U.C. / C.I.: 1716201346 Telf.: _____
Dirección: Quito
Fecha: 15/06/2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		22

Subtotal: 22
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12% \$ 3
TOTAL \$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Imprenta: Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WU" TIRAJE DEL 02276 al 02475
RUC 03013: 1833001 / AUT. 2281 / Telf: 2243-459 Válida su Emisión: 13-09-2017

No procede mal calculado el IVA



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-0625-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO PARA LOS INSTITUTOS
TÉCNICOS SUPERIORES DE LAS CIUDADES DE VILCABAMBA Y
CUENCA

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar movilización, por motivos de recepción de bienes del Contrato Nro. 20170014 en el Instituto de la ciudad de Vilcabamba y también para la revisión del estado de los proyectores del Instituto Técnico de la ciudad de Cuenca, para un funcionario del área de equipamiento del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador. El funcionario que requiere movilización es Nelson Galabay.

Se debe salir desde Quito el día lunes 12 de junio aproximadamente a las 7 am, se debe recibir los bienes el día martes 13 de junio en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Vilcabamba y se debe viajar posteriormente a Cuenca para que el día miércoles 14 de junio se pueda revisar el estado de los proyectores en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Cuenca; se deberá regresar a Quito el día jueves 15 de junio aproximadamente a las 7 am. Muchas gracias por su gentil ayuda.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Bienes

Sr. Ing. Nelson Patricio Galabay Tandazo
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

Srta. Noemi Carolina Jativa Cardenas
Analista de Equipamiento Industrial

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

CONDUCTOR: Leonardo Haro
 MES: Junio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-06-17	243045	243278	05:30	22:30	Amy Gabildeu		Mobilización Seguridad	PEI 5369
02-06-17	243278	243372	06:00	17:30	Wendy Alinda		Mobilización Seguridad	PEI 5369
03-06-17	243372	243478	07:00	13:00	Dayana Dominguez		Mobilización Seguridad	PEI 5369
05-06-17	243478	243481	05:45	27:00	Paolo Gaibor		Mobilización Seguridad	PEI 5369
06-06-17	243487	243529	05:45	23:30	Carolina Sumbo		Mobilización Seguridad	PEI 5369
07-06-17	243529	243596	05:00	23:00	Viviana Garcia		Mobilización Seguridad	PEI 5369
08-06-17	243596	243661	05:00	23:30	Abigail Ldara		Mobilización Seguridad	PEI 5369
09-06-17	243661	243727	06:00	22:00	Tania Cosa		Mobilización Seguridad	PEI 5369
10-06-17	243727	243797	06:00	22:30	Jarim Nivas		Mobilización Seguridad	PEI 5369
11-06-17	243797	243869	07:00	20:30	Diana Arroyo		Mobilización Seguridad	PEI 5369
12-06-17	243869	243972	10:30	12:00	Juan Iza		Quito - Cuenca - Loja	PEI 5373
12-06-17	195468	195476	14:30	15:20	Jhony Teigen		Loja - Ullabamba	PEI 5373
12-06-17	195476	195569	15:30	20:00	Orlin Taipse		Mobilización Internas	PEI 5373
13-06-17	195569	195586	06:00	19:00	Fernando Visuela		Loja Ullabamba	PEI 5373
14-06-17	195586	195672	06:00	19:00	Luis Rodriguez		Ullabamba, Loja, Cuenca	PEI 5373
15-06-17	195672	195742	07:00	18:00	Jose Mendra		Cuenca - Quito	PEI 5373
16-06-17	195742	195956	06:00	23:00	Andrea Nomoto		Quito - Babamba - Uto	PEI 5373
17-06-17	195956	196049	08:30	9:40	Mery Castañeda		9 Octubre Wimper	PEI 5373

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
19-06-17	196048	196110	12:30	14:00	Andrés Díaz		Mobilización ESPE	PE15373
19-06-17	196110	196119	15:30	16:15	Paz Andrade		Mobilización Contraloría	PE15373
19-06-17	196119	196132	17:30	22:45	Suam Ruiz		Mobilización Despacho	PE15373
20-06-12	196132	196141	09:30	10:45	Sara Dominguez		9 octubre Brazil	PE15373
20-06-12	196141	196147	12:30	13:15	Haría Eteneble		Umpen Secom	PE15373
20-06-17	196147	196172	17:30	23:30	Luis Sarango		Mobilización STPH	PE15373
21-06-17	196172	196181	10:30	14:00	Sosé Sevilla		Mobilización 9 de Octubre	PE15373
21-06-17	196181	196215	17:30	23:00	Suam Padilla		Mobilización Despacho	PE15373
22-06-17	196215	196222	08:30	9:30	Mayra Bastidas		Mobilización 9 de Octubre	PE15373
22-06-17	196222	196239	17:30	22:00	Yolanda Simón		Mobilización Umpen UTE	PE15373
23-06-17	196239	196255	08:30	9:15	Elena Amas		Mobilización 9 de Octubre	PE15373
23-06-17	196255	196262	12:30	14:30	Luis Montalvo		Mobilización Relojería	PE15373
23-06-17	196262	196435	12:30	04:00	Sebastian Arias		Mobilización Ximena Ponce	PE15373
24-06-17	196435	196444	10:30	11:15	Cristian Andrade		Mobilización Brasil	PE15373
26-06-17	196444	196462	12:00	17:00	Enka Rulop		Mobilización 9 octubre	PE15373
26-06-17	196462	196495	12:30	23:00	Sanner Casca		Mobilización SPNIA	PE15373
27-06-17	196495	196542	09:00	12:00	Scarlet Ortiz		Mobilización Contraloría	PE15373
27-06-17	196542	196552	17:30	21:00	Sergio Compadre		Mobilización Despacho	PE15373
28-06-17	196552	196595	08:30	22:00	Alice Hano		Mobilización Despacho	PE15373
29-06-17	196595	197063	06:00	18:00	Elisabet Nuyes		Quitaboy	PE15373
30-06-17	197063	197385	05:00	22:00	Diana Lopez		9 de Caramanga	PE15373



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (06- junio - 2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galabay Tandazo Nelson Patricio		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Planificación Académica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Loja - Vilcabamba - Cuenca - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Reconversión	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-06-2017	07h00	15-06-2017	15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 12/06/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h00 a 19H30	Traslado Quito - Loja	Quito - Loja

Día 2: 13/06/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h00 a 09H30	Traslado - Loja - Vilcabamba	ITS Vilcabamba
09h30 a 13H30	Verificación de número de serie de equipos (pantallas led, monitores, Teléfonos, proyectores y accesorios,)	ITS Vilcabamba
13h30 a 14H30	Almuerzo	ITS Vilcabamba
14h30 a 16H30	Recepción de Material didáctico para la área de desarrollo infantil	ITS Vilcabamba
16h30 a 18H30	Regreso a Loja a firmar actas en el Instituto superior Beatriz Cueva Ayora	Loja

Día 3: 14/06/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h00 a 11H30	Traslado - Loja - Cuenca	Cuenca
11h30 a 13H30	Verificación de número de serie de equipos (pantallas led, monitores,)	ITS Cuenca
13h30 a 14H30	Almuerzo	ITS Cuenca
14h30 a 16H30	Verificación de proyectores	ITS Cuenca

Día 4: 15/06/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h00 a 15H30	Traslado - Cuenca - Quito	Cuenca - Quito

TRANSPORTE

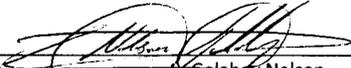
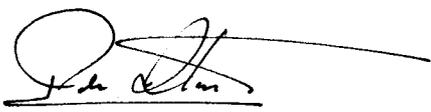
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte institución	Quito - Loja - Vilcabamba - Cuenca	12-06-2017	07H00	12-06-2017	19h30
Terrestre	Transporte institución	Cuenca - Quito	15-06-2017	07H00	15-06-2017	15h30

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

	
<p>Galabay Nelson Cargo: Analista de Planificación Académica</p>	<p>Valencia Andrés Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (SUBROGANTE)</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
<p>Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinador Administrativo Financiero</p>	