

9 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	5375	5357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2851	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>98.94</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>98.94</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>98.94</b>

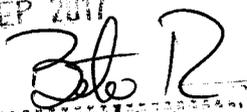
**SON:** NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0765.- I.A


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN PROVINCIAL**  
 TESSOLMOA

28-09-2017

28 SEP 2017

Recibido por:   
 Hora: 11:37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2017	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		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		027	09	2017
					<b>5357</b> <b>5357</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					<b>2851</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>98.94</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>98.94</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>98.94</b>

**SON:** NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0765 AUTORIZADO

5375

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

C

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

C.C.	1307284578	No.	0765
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/07/2017	19/07/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>23,94</b>
Hospedaje	-
Alimentación	23,94 /
<b>Otros:</b>	<b>27,00</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	27,00 /
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 98,94</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 98,94</b>

71,94

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Raulina 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

5357

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2850	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/07/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Molina Chilan Cleris Adrián	CÉDULA 1307284578	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adrián Molina, Ing. Xavier Valencia, José Cantos

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1** 17/07/2017

Actividad 1:

Llegada a Quito, movilizar al Sr. Coordinador de la Zona 4, Ing. Xavier Valencia, José Cantos al hotel.

**Día 2:** 18/07/2017

Actividad 1: Movilizar a el Ing. Xavier Valencia, José Cantos desde el hotel a la Universidad Católica

Actividad 2: movilizar a los funcionarios almorzar

Actividad 3: movilizar ing. Xavier Valencia, José Cantos desde la universidad Católica al Hotel.

**DIA 3:** 19/07/2017

Actividad 1: Movilizar desde el hotel de Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas al Ing. Xavier Valencia, José Cantos a reunión con el Rector del Instituto Tsáchilas.

Actividad 2: Retorno de Santo Domingo a la Concordia, visita a la Universidad Luis Vargas Torres, Portoviejo.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	18/07/2017	003-001-0005813	10,50
Alimentación	18/07/2017	003-001-00006154	13,44
Hospedaje	19/07/2017	001-001-0002313	60,00
Combustible	17/07/2017	S004-003-0133252	17,00
Combustible	19/07/2017	002-001-000089402	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>110,94</b>

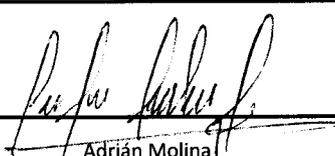
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2017	19/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H00	17H00	

**TRANSPORTE**

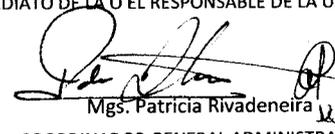
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Portoviejo - Quito	17/07/2017	14H00	17/07/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Quito - Portoviejo	19/07/2017	07H00	19/07/2017	17H00

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: Adrián Molina	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: Lcdo. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: *Concepción*  
 17 AGO 2017  
 10.01.

DIRECCIÓN FINANCIERA

**SANTA BRASA**  
 Restaurante de Especialidades  
 Venta de Comidas y Bebidas  
 Guiracocha Imbaquingo Marcela  
 Vicente Ramón Roca E5-86 y Reina Victoria  
 Telf: 290 9882 R.U.C. 1706835467001  
 Quito - Ecuador

**FACTURA**  
 003-001-0005813  
 AUT. SRI: 1120750169  
 Fecha Autorización: 17/Mayo/2017

Fecha: 18-07-2017  
 Cliente: Adrian Molina  
 Dirección: Portoviejo  
 RUC: 1307284578 / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada		9,37

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	Tarjeta de Credito / Débito		
Dinero Electrónico	Otros		

Subtotal: 9,37  
 Descuento: 0  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%: 1,13  
 TOTAL: 10,50

ORIGINAL: Usuario - COPIA: Vendedor  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECIBIDO POR: [Firma]

**RESTAURANTE CAFETERIA DON TITO**  
 JOSE TITO PAREDES JARAMILLO  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES  
 Mariano Aguilera E7-81 y Martín Camión  
 Telf.: 0984 561 598 / Quito - Ecuador

RUC. 1711943603001  
**FACTURA S** 003-001-0  
 0006151  
 Autorización SRI. 1120100611  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 18-07-2017 RUC/C.I. 1307284578  
 Cliente: Adrian Molina  
 Dirección: Portoviejo / Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillado	12,00	12,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DEBITO/ CREDITO			
OTROS			

Subtotal: 12,00  
 IVA 0%  
 IVA %: 1,44  
 TOTAL \$: 13,44

Avilez Cornejo Luz María- RUC. 120365279001- Aut. SRI 6570 / Telf.: 3216 155 (FACT-0004219 JP)  
 Imp. 17 ENERO 2017 / Del 5726 al 6225 / Original Cliente - Copia Emisor / VALIDA HASTA 17 ENERO 2018

**PONCE ARMIJOS JHON NIXON**

PENSION EUROPA QUITO - RUC: 0703078212001  
 Direc.: 14 de Enero S17C 21 y calle OE5Q

Telf.: 0984137848 \* Email: jhonixpo@gmail.com \* Quito - Ecuador

**FACTURA** 001-001  
 AUT. SRI.: 1118249404  
 FECHA DE AUT.: 25 DE ENERO DEL 2016  
 No 0002313

Señor(es): ADRIAN MOLINA  
 Dirección: PORTOVIEJO Teléfono: 0996600733  
 Fecha: 19/07/2012 RUC/C.I.: 1307284578

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE POR		53,57
	2 NOCHES		
	17/07/2012		
	18/07/2012		
	NO		

ORIGINAL / ADQUIRIENTE / COPIA, EMISOR.

Subtotal	53,57
Descuento	
I.V.A. 12%	6,43
I.V.A. 0%	
TOTAL \$	60,00

SINGAÑA YUGCHIA MELIDA GRISELDA \*Grafí Idea\* RUC: 0501581201001/AUT. 5132/Del 0004501 al 0002500  
 TELF.: 3152-701/0984968927 \*FECHA DE CADUCIDAD: 25 DE ENERO DEL 2017

Contribuyente obligado a llevar contabilidad / Documento no categorizado

**ESTACION DE SERVICIO  
 MULTISERVICIOS "LA CONCORDIA"**

Vivero Zambrano Jorge Franklin **FACTURA**

RUC. 1304580010001

002-001

MATRIZ Y ESTAB. 002: KM 37 VIA STO. DGO.

000089402

LA CONCORDIA S/N Y MARGEN DERECHO

AUT. SRI 1120949710

Sr. Adrian Molina  
 RUC: 1307284578001 Fecha: 19/07/2012  
 Dirección: Portoviejo

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Súper		
	Extra	148	10,00
	Diésel		
	Otros		

**FORMA DE PAGO**

Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarj. crédito/débito			
Cheque			
Otros			

Sub-Total: 8,93  
 IVA 12%: 1,07  
 TOTAL \$: 10,00

IMPRESA Y SELLOS LA OFICINA - CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001  
 AUTORIZACION 5152 - LA CONCORDIA - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 88451 AL 90450  
 FECHA DE AUT. 21 / JUNIO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 21 / JUNIO / 2018

No puede facturar caducada



PETROECUADOR

**ESTACION DE SERVICIO  
EL MIRADOR**

RUC: 0501054753001

FACTURA S004-003-

AUT. SRI. 1121004768

Fecha Aut. SRI: 30 - Junio - 2017 • Válido hasta 30 / JUNIO / 2018

**HUILCAMAIGUA DIAZ LUZ AURORA**  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**MATRIZ:**

Via Atoag Santo Domingo  
Km. 7 1/2 s/n  
Telf.: 032 804157 • Mejía  
**ESTABLECIMIENTO:**  
Via Atoag Santo Domingo Km. 7 1/2  
sector Guallajagua s/n Telf.: 03 2804157  
Mejía - Ecuador

0133252

Onisco Caceres Juan Benavides GARAFIAS QIAMEDO - RUC: 1709848654001 Aut. SRI: 10178 - Telf: 2621-400 Impreso en QIAMEDO SRI 00072000

<p>Nombre del Cliente: <b>EL MANTO</b></p> <p>Dirección: <b>VIA ATOAG SANTO DOMINGO KM 7 1/2 S/N</b></p> <p>Ciudad: <b>MEJIA</b></p> <p>Código Postal: <b>030101</b></p> <p>Teléfono: <b>032 804157</b></p> <p>Fecha de Emisión: <b>30 JUN 2017 15:30</b></p>	
<p>Producto: <b>Gasolina</b></p> <p>Cantidad: <b>12.00</b></p> <p>Unidad: <b>LITROS</b></p> <p>Precio Unitario: <b>0.40</b></p> <p><b>TOTAL</b></p>	
<p>Subtotal: <b>4.80</b></p> <p>Impuesto: <b>0.40</b></p> <p><b>TOTAL PAGO</b></p>	
<p>Forma de Pago: <b>Efectivo</b></p> <p>Valor Pagar: <b>5.20</b></p> <p>Valor Recibir: <b>5.20</b></p>	
<p>Observaciones: <b>RECIBI CONFORME</b></p>	
<p>Firma Responsable: _____</p> <p>RECIBI CONFORME</p>	

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS" - CLIENTE -

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ..... DINERO ELECTRÓNICO ..... TARJETA CREDITO/DÉBITO ..... OTROS .....



Memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2017-0319-M

Portoviejo, 17 de julio de 2017 ✓

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITANDO SALVOCONDUCTO PARA VIAJAR A QUITO ✓

De mi consideración:

En relación a la Invitación realizada por el Subsecretario General de Educación Superior, Adrian Bonilla, mediante memo Nro. SENESC-SGES-2017-0545-MI de fecha 11 de julio del presente, para asistir al Taller Nacional "Diálogo con Universidades y Escuelas Politécnicas" que se llevará a cabo el martes 18 de julio, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito, mucho agradeceré autorizar a quien corresponda, el otorgamiento del salvoconducto, de acuerdo al siguiente itinerario de viaje:

Lunes 17 de julio, 14:00 horas, viaje Portoviejo Santo Domingo Quito ✓  
Martes 18 de julio, asistencia a Taller previsto ✓  
Miércoles 19 de julio, 07:00 horas, retorno Quito Santo Domingo Portoviejo.

El vehículo para la movilización es de marca SZ placa PI4098 perteneciente a la institución y será conducido por el Sr. Adrián Molina.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Xavier Valencia Z.  
**COORDINADOR ZONAL 4**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

22 AGO 2017

17:30  
**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2850**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-07-17 Hora 14:00 Hasta 2017-07-19 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AL TALLER NACIONAL DIALOGO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-07-17

**No. Comunicación** SENESCYT-CZ4-2017-0319-M

**Lugar Origen** PORTOVIEJO

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio** 206839

**Kilometraje Fin** 207739

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1307284578

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4098

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A1348120

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Xavier VAlencia Z.

**Cargo** COORDINADORA ZONAL 4

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-07-17 11:14





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2850

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/07/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA

1307284578

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Molina Chilan Cleris Adrian

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/07/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

14h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/07/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adrian Molina, Ing. Xavier Valencia, Jose Cantos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado al taller nacional dialogo con universidades y escuelas politecnicas

**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 PEI - 4098	Portoviejo- Quito	17/07/2017	14h00	17/07/2017	21h00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Quito - Portoviejo	19/07/2017	08h00	19/07/2017	23h59
Terrestre						
Terrestre						

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201938831

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Adrian Molina

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ramiro Alban  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Msg. Patricia Rivadeneira  
Coordinador General Administrativo Financiero

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.