



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1657 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 147,74
IVA: 0,00
Sub Total: 147,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 147,74

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6068360600

GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018,
COORDINACIÓN EN EL MONTAJE DE CARPAS PARA UNA FERIA,
INFORME N° 319. JG.

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	26/04/2018	147,74	0,00
Sub - Total				147,74	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 147,74

 **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		019 04 2018	1657	1433	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					703	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

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	147.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.74

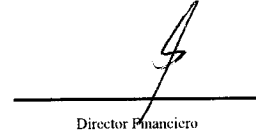
SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACIÓN EN EL MONTAJE DE CARPAS PARA UNA FERIA, INFORME N° 319. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

25 ABR 2018

AB
13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2018	 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		016 04 2018	1433	1433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	703	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES			

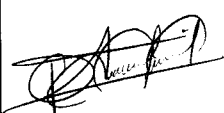
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	147.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.74

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACIÓN EN EL MONTAJE DE CARPAS PARA UNA FERIA, INFORME NO. 319 AUTORIZADO.

1657

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715794283	No.	0319
Nombres:	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		

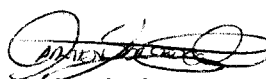
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	17/01/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	69,74
Hospedaje	34,05
Alimentación	35,69
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 147,74
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 147,74



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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
CAGG-DSCI-SFTYT-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1715794283. GARCIA GARZON CHRISTIAN
ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MACHALA – EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/01/2018

09:00 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil

10:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil

12H00 Viaje de Guayaquil a Machala

16H00 Llegada a la ciudad de Machala

17H00 Visita al parque Juan Montalvo, coordinación en el montaje de carpas para la Feria

Día 2: 16/01/2018

8H00 Inicio de la Feria Académica

18H00 Finalización de la Feria

Día 3: 17/01/2018

3H30 Viaje de Machala a Guayaquil

06H30 – Llegada a la ciudad de Guayaquil

08H30 – Viaje de Guayaquil a Quito



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

28 MAR 2018

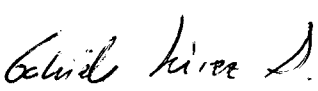
RECIBIDO POR: 

HORA: 12:00

PRODUCTO ALCANZADO:

Feria de oferta académica con la participación de todos los institutos técnicos y tecnológicos de la Provincia de El Oro.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/01/2018	001-001-000291178	12.00
Alimentación	15/01/2018	056-050-000019078	8.20
Alimentación	16/01/2018	001-001-000010244	9.50
Alimentación	16/01/2018	001-002-000000627	3.00
Hospedaje	16/01/2018	001-001-000014977	34.05
Alimentación	17/01/2018	041-050-000121675	2.99
Transporte	17/01/2018	001-015-000236862	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	17/01/2018	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	09H00	09H30							
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			
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	15/01/2018	09H00	15/01/2018	10H00			
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	Guayaquil - Machala	15/01/2018	12H00	15/01/2018	16H00			
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	Machala - Guayaquil	17/01/2018	03H30	17/01/2018	06H30			
TERRESTRE	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2018	08H30	17/01/2018	09H30			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA						
 NOMBRE: Christian Andrés García Garzón CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación			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: Lic. Laura Gabriela Suárez Buitrón CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			NOMBRE: Lic. Laura Gabriela Suárez Buitrón CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica						

¹ 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.

**FACTURA**

No. 056-050-000019078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801179207201800120560500000190784126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801179207201800120560500000190784126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES GARCIA

RUC / CI: 1715794283

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 600 Ml		2.5000	0.00	2.50
8		1.0000	1/4 Tradicional Español		4.8214	0.00	4.82
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.32
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.32
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.88
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.20
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.20	0	DÍAS	

RESTAURANTE PUERTO INCAS.A. FACTURA
PORTOINCA SERIE 001-001-
 000291178
 Dir: Carretera Panamericana - Paraguri San Carlos
 Barrio Puerto Inca SN Mz. B- Frente a Agrupac
 Telf: 233372 - Cel: 999955631
 Email: restaurantp@portoinca.com
 Nazanga - Ecuador
 RUC: 0992631864001
 Aut. SRI: 1120998398
 Fecha de Aut. 29/JUNIO/2017
 Doc. Categorizado: No

Fecha: 15/01/2018
 Señor: Andres Garcia
 Dir: Quito
 Telf: RUC/CI: 1715794283

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
1	beaverda spanado	8.00	8.00
2	Jugos natural	2.00	4.00
VALIDADO			
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor			
Son: Doce colono		SUB-TOTAL	12.00
Forma de Pago:		IVA 6%	0.72
		IVA 12%	1.44
		TOTAL US\$	14.16

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (RIP PAZMIÑO) • RUC: 96325173291 • Aut. SRI: 1118 • Telf: 228559
 3000m. 50x2 • No. 2776991 • 2935599 • Válido para sus emisiones hasta 29/JUNIO/2018

Don Cangrejo
 del Mar a su mesa.
 R.U.C.: 0700512924001
NOTA DE VENTA-RISE
 Serie 001-001-
 000010244

Flor Maria Cruz Peso
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterias PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: Avenida Malecón s/n • Cel.: 099 402 4938
 Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

COD. AUT: 1121621412
 Fecha de Caducidad
 18-ENERO-2018
 Cliente: Andres Garcia
 Dirección: Quito
 RUC / CI: 1715794283
 Lugar: Nazanga

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Caldo Cangrejo	8.50	8.50
1	Cola Pers.	1.00	1.00
VALIDADO			

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Dicho Efectivo
 Tenga de Cargar el Pago
 Otros
 TOTAL \$ 9.50
 COBRAR

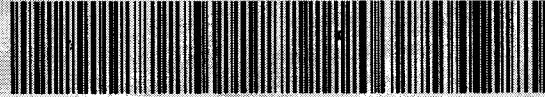
QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Documento Categorizado: Si - Monto autorizado por transacción: Actividades de Comercio Hasta \$ 200
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952
 4 Block del 10026 al 10425 • Fecha de Autorización 18-OCTUBRE-2017

**FACTURA****No. 001-002-000000627****Número de Autorización:**

1601201801070400119700120010020000006270000558816

Fecha y hora de Autorización:

16/01/2018 14:08:15

Ambiente: PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

1601201801070400119700120010020000006270000558816

Emisor: CABRERA SEGARRA MARIA BELEN**RUC:** 0704001197001**Matriz:** MACHALA CALLE 9 DE MAYO JUNTO A OROMATIC**Correo:** dangelogrill@gmail.com**Teléfono:** 0984361930**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** ANDRES GARCIA GARZON**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 16/01/2018**RUC/CI:** 1715794283**Teléfono:** 0995574933**Correo:** andygarcia2g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ALM003	1.00	SEGUNDO		\$3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$3.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$3.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$3.00

Gracias por preferirnos!

**FACTURA**

No. 041-050-000121675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201801179204950400120410500001216754126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801179204950400120410500001216754126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES GARCIA

Fecha Emisión: 17/01/2018

RUC / CI: 1715794283

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
96		1.0000	DESAYUNO LOMO FINO		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS

HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA

R.U.C. 0791741513001

Dir.: Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23

Telfs.: (07) 2930032 - (07) 2930034 • **Cel.:** 0993149133

WEB: www.orohtel.com • **e-mail:** orohtel@yahoo.com

MACHALA - EL ORO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001-001-

000014977

AUT. SRI: 1121881845

Fecha de Autorización: 04/12/2017



Validado

[Handwritten signatures]

OK

He recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 15 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 • AUT. 1952 129367901 • 3 Blocks del 14926 al 15225

Caducidad 04-DICIEMBRE-2018

Original: Adquiriente / Copia 1 Amarilla: Emisor / Copia 2 Rosada: No tributario



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001015000236862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601201801079005341900120010150002368621898767616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-16 18:08:13.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601201801079005341900120010150002368621898767616

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

CI/RUC: 1715794283

FECHA EMISIÓN:

16/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

ETKT269213443001401
FECHA/DATE: 15 JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

GARCIA/CHRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame

ETKT269213443001402
FECHA/DATE: 17 JAN

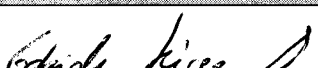
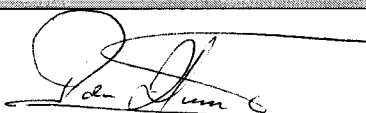
VUELO/FLIGHT **0304**

GARCIA/CHRISTIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CAG-DSCT-SFT-2018-001				FECHA DE SOLICITUD 11/01/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1715794283 / GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO / MACHALA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/01/2018		09:00		17/01/2018		09:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN GARCIA – SEGUNDO FARIAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Día 1: 15/01/2018 09:00 Salida de vuelo de Quito a Guayaquil 10:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil 12H00 Viaje de Guayaquil a Machala 16H00 Llegada a la ciudad de Machala 17H00 Visita al parque Juan Montalvo, coordinación en el montaje de carpas para la Feria							
Día 2: 16/01/2018 8H00 Inicio de la Feria Académica 18H00 Finalización de la Feria							
Día 3: 17/01/2018 3H30 Viaje de Machala a Guayaquil 06H30 – Llegada a la ciudad de Guayaquil 08H30 – Viaje de Guayaquil a Quito							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	Quito – Guayaquil	15/01/2018	09H00	15/01/2018	10H00	
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	Guayaquil - Machala	15/01/2018	12h00	15/01/2018	16H00	
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	Machala - Guayaquil	17/01/2018	03h30	17/01/2018	06H30	
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2018	08H30	17/01/2018	09H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6068360600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN				GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
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			
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y 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.			