



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 868 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 39,50
IVA: 0,00
Sub Total: 39,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 39,50

Estado: APROBADO **Descripción:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-TUNGURAHUA, AMBATO-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018,
Cuenta Monetaria No.: 5000802046 VALIDACIÓN OFERTA ACADÉMICA EXISTENTE MEDIANTE DIÁLOGO CON
 LAS EMPRESAS Y SE GENERÓ NUEVAS CARRERAS VICULADAS A LAS

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	27/03/2018	39,50	0,00
Sub - Total				39,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,50

 **SENESCYT**
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

Jui
26.03.18

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	
Unid. Desc:	0000	020	03	2018	868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	398

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL				

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	39.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.50

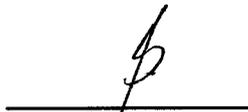
SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TUNGURAHUA, AMBATO-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018. VALIDACION OFERTA ACADÉMICA EXISTENTE MEDIANTE DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS Y SE GENERÓ NUEVAS CARRERAS VICULADAS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS, INFORME NO. 0231 AUTORIZADO. JG


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

26 MAR 2018

Beto R
 Recibido por
 Hora: *15:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


26/03/2018

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
Unid. Desc:	0000	015	03	2018
				No. Original
				811
				811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		398
		No.		
		CGPGE-2018-0038-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

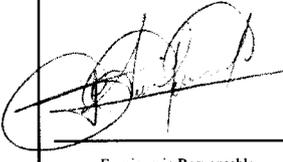
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	39.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.50

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-GUARANDA-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS , INFORME NO. 0231 AUTORIZADO.

868

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1804216495	No.	0231
Nombres:		ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/01/2018	26/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	15,50
Hospedaje	12,00
Alimentación	3,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 39,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 39,50



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

12-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

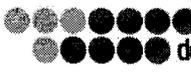
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

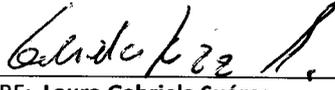
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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 DE-DPATT-2018-004		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/01/2018 ✓		
DATOS GENERALES				
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1804216495/ ESPÍN SALAS DARWIN DANIEL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLÍVAR – GUARANDA TUNGURAHUA - AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Endel Pernia, Carla Chamorro y Daniel Espín				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Actividades Realizadas:				
Día 25/01/2018 ✓				
<ul style="list-style-type: none"> • 06:00 – 08:30 AM: Traslado desde Ambato – Guaranda • 09:00 – 13:00 PM: Diálogo de las empresas en la provincia de Bolívar • 14:00 – 16:00 PM: Traslado Guaranda – Ambato 				
Día 26/01/2018 ✓				
<ul style="list-style-type: none"> • 09:00 – 13:00 Diálogo de las empresas en la provincia de Tungurahua. • 14:00 – 17:30 Traslado Ambato – Quito 				
Productos Alcanzados ✓				
<ul style="list-style-type: none"> • Se validó la oferta académica existente mediante diálogos empresariales y se generó nuevas carreras vinculadas a las cadenas productivas y a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Bolívar. • Se validó la oferta académica existente mediante diálogos empresariales y se generó nuevas carreras vinculadas a las cadenas productivas y a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Tungurahua. 				
CONCEPTO #		FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje		26/01/2018	0006327	12,00
Alimentación		25/01/2018	003-001-000052126	10,40
Alimentación		26/01/2018	062-006-000039688	8,48
				30,88
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018 ✓	26/01/2018 ✓	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	22H00 ✓	17H30 ✓		

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por <i>S. J. P.</i> <i>M. J. P.</i>	
ora: 28/02/2018 14:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
Terrestre	Transporte Público	Quito - Ambato	24/01/2018	22:00	25/01/2018	00:30
Terrestre	Transporte Público	Ambato - Guaranda	25/01/2018	06:00	25/01/2018	08:30
Terrestre	Transporte Público	Guaranda - Ambato	25/01/2018	14:00	25/01/2018	16:00
Terrestre	Transporte Público	Ambato - Quito	26/01/2018	14:00	26/01/2018	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
 NOMBRE: Darwin Daniel Espín Salas CARGO: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			NOMBRE: Laura Gabriela Suárez CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica			

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 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.

ⁱⁱⁱ 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.

Castro Gavilanes Nely Jimena

HOSTAL RESTAURANT JOSHTEEN

Calle Napo Galera s/n y Av. Julio
Jaramillo Telf.: 2406875
AMBATO - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1802229094001

001 - 001

Nº 0006327

Aut. S.R.I. 1121999875

LUGAR DIA MES AÑO

Ambato 26 01 2018

Señor: **DANIEL ESPIN**
Direccion: **1804216495 QUITO**
RUC: **1804216495** Telf: **0984717378** Rem.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		10.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		T./CREDITO	
DINERO ELECTRONICO		DEBITO	
		OTROS	

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISSANTI RUC: 1802068617001
Aut. 1499 Emisión: 26 / Diciembre / 2017 Caduca: 26 / Diciembre / 2018
Serie 006301 al 006500

ELABORADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

SUBTOTAL 12 %	10.71
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1.29
V. TOTAL \$	12

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Alona FUS ver. 6.7.10

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
RUC: 1792003881001
CONSUMO REALIZADO
BUFFALOS AMBATO
COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:
2601201801179200388100120620060000396880
023952316
NO. DOCUMENTO: 062-006-000039688
NOMBRE: DANIEL ESPIN
RUC/CEDULA: 1804216495
FECHA: 26/01/2018 04:46 PM
RECEPCION: WELLINTON SAN LUCAS
ORDEN #24

	60054
RIB-EYE	0.00
RIB-EYE MESA	6.49
G160Z+PAPA120G	1.99
SUBTOTAL GRAVADO	7.57
IVA 12 IMPUESTO	0.91
QUICK TOTAL	8.48
MASTE-PICH N14800	8.48

- CUENTA CERRADA -

BAKINA CIA LTDA
1891738877001
MIRIZ: AV. DE LOS GUNYAMBOS 06-109
SUCURSAL
BOLIVAR 16-466 Y MERA
TELEF: 03 2420216
AMBATO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO. 216

Tipo Emision: NORMAL
Asiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 250120180118917388770012
0030010000521261234567819

Autorizacion Electronica SRI

daniel_espin97@hotmail.com

FACTURA No. 003-001-101052126

CLIENTE: ESPIN DANIEL
CI/RUC: 1804216495
DIRC.: VALLE DE LOS CHILLOS
#: TELF: 0984717378
ENTER.:
RIBO.: DEPTO.:
OPER.:

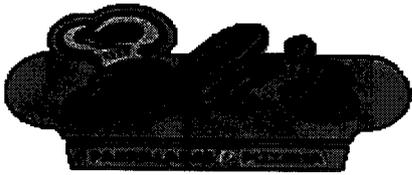
MEGA: 001 PERSONAS: 1
MESA: CHARCO PASOCHDA
ORDEN: 0059085 25/01/2018 22:09

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA			
1.00	Margarita PER	5.66	5.66
1.00	Capuccino	2.87	2.87
VENTA TARIFA 12%:			9.53
VENTA TARIFA 0%:			0.00
12% IVA:			1.02
10% SERVICIO:			0.05
TOTAL:			10.40
PAGADO:			10.40

No puede

Validado



FACTURA 003-001-000052126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

SUCURSAL BOLIVAR 16-456 Y MERA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00210

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2501201801189173887700120030010000521261234567819

RUC/CI 1804216495

CLIENTE ESPINDANIEL

FECHA DE EMISIÓN 25/01/2018

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC.	P TOTAL
65	1.000	MargaritaPersonal		5.66000	0.00000	5.66
234	1.000	Capuccino		2.87000	0.00000	2.87
268	1.000	CORTESIAMESA		0.00000	0.00000	0.00
275	1.000	3 4Jugoso		0.00000	0.00000	0.00
INFORMACIÓN ADICIONAL						
Email daniel_espin87@hotmail.com						
Nota Los agentes de retencion estan obligados a entregar elrespectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta						
FORMA DE PAGO			VALOR	PLAZO	TIEMPO	
TARJETA DE CRÉDITO			10.40	0	DIAS	
SUBTOTAL 12%						8.53
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						8.53
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.02
10% SERVICIO						0.85
TOTAL						10.40

2.87
IVA + 0,34
Servicio + 0,29
3.50 //

**FACTURAS ORIGINALES DE TRANSPORTE
ENVIADAS A LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVO FINANCIERA
MEDIANTE QUIPUX**

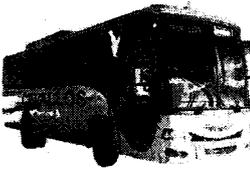
COOPERATIVA DE TRANSPORTES "CEVALLOS - QUERO" **FACTURA 005-001**
Nº 091675
 RUC.: 1890054281001 **AUTORIZACION SRI: 1121873967**
 F. Aut. 4 de Diciembre del 2017
 PRINCIPAL CEVALLOS: 24 de Mayo s/n y Vargas **BUS Nº: 1**
 ESTABLECIMIENTO 005: Colombia 03-32 y Bolivia
 AMBATO-ECUADOR
 Documento Categorizado: No
 RUC/C.I.: 1804216495
 NOMBRE: Daniel Espin
 VIAJE DE: Aonloha A. Querao
 ASIENTO Nº: 12 VALOR \$: 2.50
 HORA: 7 FECHA: 25/02/2018
 FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DIN. ELECTRONICO	T. CREDITO/DEBITO	OTROS

RECORRIENDO COSTA Y SIERRA CON SU ITINERARIO DIARIO DE TURNOS:
 - QUERO - AMBATO - QUITO Y VICEVERSA - AMBATO - RIOBAMBA - MILAGRO - RIOBAMBA - AMBATO
 - AMBTO - GUARANDA - BABAHYO - GUARANDA - AMBATO - AMBATO - EL CORAZÓN - AMBATO

Velasco Mayorga Maura Graciela MATEGO 2460886 RUC: 1701473330001 Aut. 1382
 Numeración del 90201 al 93200 - Venzo 4 de Diciembre del 2018 Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

X
 No procede



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR **RUC: 0290016088001**
FACTURA S 006-002
Nº 0035996
 Matriz: Azuay 817 y General Enriquez - Guaranda
 Quito: SECTOR QUITUMBE / TERMINAL QUITUMBE
 Av. Cóndor Nan y Av. Mariscal Sucre y Av. Guaya
 TELEFONO: 382 48 66 / QUITO - ECUADOR

Sr(es): Daniel Espin
 RUC / C.I.: 1804216495 Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 25/02/2018

NO procede

DESCRIPCION	V/Unit.	Valor Venta
ASIENTO Nº 17		
Encomienda		
PESO: KL: VALOR DECLARADO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
VALOR:		
DISCO Nº: 61	HORA: 3:30	
DESTINO: Querao		
NOTA: Las especies con valor declarado pagaran el 3% Las especies que no declaren valor y en caso de pérdida, robo, accidente de tránsito nos comprometemos a pagar hasta USD30.00 Todo reclamación la consideramos sin valor legal pasado los 45 días.		
FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL 12 %
QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL		SUB TOTAL 0 %
R.U.C. 1702749902001 Aut. 1758		Descuento
IMP. DON MARCO Del 0933001 al 0043000		I.V.A. %
FECHA DE AUTORIZACION: 17 / AGOSTO / 2017		TOTAL 2.50
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / AGOSTO / 2018		
Documento Categorizado: NO		
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR		

Emisor Conforme ADQUIRIENTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-DPATT-2018-004
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/01/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Darwin Daniel Espin Salas		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar – Guaranda Tungurahua - Ambato		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/01/2018	22:00	26/01/2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Endel Pernia, Carla Chamorro y Daniel Espin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA (25/01/2018):

- 06:00 – 08:30 AM: Traslado desde Ambato – Guaranda
- 09:00 – 13:00 PM: Diálogo de las empresas en la provincia de Bolívar
- 14:00 – 16:00 PM: Traslado Guaranda – Ambato

SEGUNDO DÍA (26/01/2018):

- 09:00 – 13:00 PM: Diálogo de las empresas en la provincia de Tungurahua.
- 14:00 – 17:30 PM: Traslado Ambato - 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 Público	Quito - Ambato	24/01/2018	22:00	25/01/2018	00:30
Terrestre	Transporte Público	Ambato - Guaranda	25/01/2018	06:00	25/01/2018	08:30
Terrestre	Transporte Público	Guaranda – Ambato	25/01/2018	14:00	25/01/2018	16:00
Terrestre	Transporte Público	Ambato - Quito	26/01/2018	14:00	26/01/2018	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5000802046
--	----------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Darwin Daniel Espin Salas	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Director de Planificación Académica
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

PRESUPUESTO

VERSIÓN FONOTECNOLOGÍA ACTUALIZADA 12/06/2018

08 MAR 2018

07 MAR 2018

RECIBIDO POR: ds
HORA: 12:00

Recibido por:
Hora: 10:34