



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 874 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4069556800

GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018,
VERIFICACIÓN DE SERIAL Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE
LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA, INFORME NO. 0235 AUTORIZADO.

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	23/03/2018	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELALO

Handwritten notes:
 20/03/18
 60.03.18

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	No. Original
				874	830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	407

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, VERIFICACIÓN DE SERIAL Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA, INFORME NO. 0235 AUTORIZADO. JG.


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

20 MAR 2018

Handwritten signature: Andres V.
Handwritten time: 15:38

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

Handwritten note: 20/03/2018

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
				830
				830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				407

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01 -2018. VERIFICACIÓN DE SERIAL Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA, INFORME NO. 0235 AUTORIZADO.

874

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	No.	0235
Nombres:		GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	

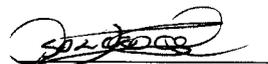
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/01/2018	05/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	10,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 69,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 69,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



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):

NG - PRPTS - 2018 - 01

10/01/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

1716201346/NELSON GALABAY

ANALISTA DE INVENTARIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

Quito/Pichincha - Santo Domingo - Quito/pichincha

PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: WALTER GALVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/01/2018

- Actividad 1: 06H00 a 09H00: Traslado de Quito - Santo Domingo: Instituto
- Actividad 2: 09H00 a 14H00: Verificación de serial y etiquetado de equipos de laboratorio de química
- Actividad 3: 14H00 a 15H00: almuerzo
- Actividad 4: 15H00 a 19H00: Verificación de serial y etiquetado de equipos de laboratorio de Física

Día 2: 05/01/2018

- Actividad 1: 08H00 a 13H00: Verificación y etiquetado de bienes Sillas, Escritorios y Mamparas piso techo
- Actividad 2: 13H00 a 13H30: Traslado del Instituto hacia el Secap a verificar bienes
- Actividad 3: 13H30 a 17H30: Legalización de actas entrega recepción con el Señor Rector del Instituto
- Actividad 4: 17H30 a 20h30: Retorno de Santo Domingo a Quito

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:07
 09 MAR 2018
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se cumplió con el objetivo de la etiquetación de los equipos de laboratorio y bienes muebles.
- Se legalizo las actas entrega recepción con el Sr Rector del instituto Tsáchila con estaba programado.

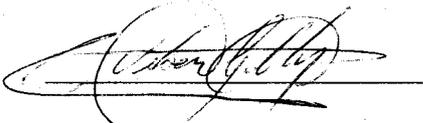
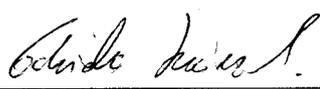
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	04/01/2018	001-001-0003863	8,00
Almuerzo	04/01/2018	001-001-0003869	6,00
Merienda	04/01/2018	001-001-000007723	10,00
Hospedaje	04/01/2018	004-001-000012502	35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/01/2018	05/01/2018	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	06:00	20:30	

PRESUPUESTO

13 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 HORA: 8:30

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Trasporte Institucional	Quito – Santo Domingo	04-01-2018	06H00	04-01-2018	09H00
Terrestre	Trasporte Institucional	Santo Domingo – Quito	05-01-2018	17H30	05-01-2018	20H30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO CARGO: Analista de Inventario			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. Carlos Sagasti CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión			 NOMBRE: Gabriela Suárez 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 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.

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001
Dirección: Av. Quito S/N.
y Los Naranjos
Teléfono: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003863

Fecha de Emisión: 01/10/2017 Fecha de Aut.: 23/OCTUBRE/2017
Aut. S.R.I. N°: 1121639793

CLIENTE: Nelson Galabaza
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1716201346 TELF.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almuerzo		7.14
	Dessert		
	Celiche y frito		
	X No procede		
	revisado		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	8.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	7.14
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A.	%	0.84
TOTAL		8.00

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111844001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO: 3702-416
2 LIB. 100X2 0003701 - 0003900 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / OCTUBRE / 2018

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001
Dirección: Av. Quito S/N.
y Los Naranjos
Teléfono: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003869

Fecha de Emisión: 01/10/2017 Fecha de Aut.: 23/OCTUBRE/2017
Aut. S.R.I. N°: 1121639793

CLIENTE: Nelson Galabaza
DIREC.: Quito
R.U.C.: 1716201346 TELF.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almuerzo		5.36
	Chorizo		
	X No procede		
	revisado		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	6.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	5.36
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A.	%	0.64
TOTAL		6.00

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111844001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO: 3702-416
2 LIB. 100X2 0003701 - 0003900 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / OCTUBRE / 2018

HJ HOTEL JIMMY

FACTURA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Corrales Borja Jaime Alonso
Documento Categorizado: NO
RUC.: 0500740519001

004-001-00 0012502
Aut. S.R.I. N°: 1121988291
Fecha de Aut. 22 / DICIEMBRE / 2017

Direc. Matriz y Establecimiento:
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Rio Zamora
Tel.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

DIA	MES	AÑO
04	01	2018

Señor (s): Nelson Galabaza
Dirección: Quito
RUC: 1716201346 Teléfono: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31.25
	HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales GERENTE Santo Domingo de los Tsáchilas Ecuador		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		IVA 12 %	3.75
		TOTAL \$	35.00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 012501 al 013100 P.Q. / F. Caducidad: 22 / DICIEMBRE / 2018

CONFORME ACOSTA EDWIN ALBERTO
LOS PINCHOS DE LA TSÁCHILA

Direc.: Urb. Vega - Av. Tsáchila S/N - Cel.: 0993 688 004
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI # 1121876873 RUC 0915031603001
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/Diciembre/2017

FACTURA 001-001-00 0007723

Cliente: Nelson Galabaza
R.U.C./C.I.: 1716201346
Dirección: Quito
FECHA DE EMISION: 04/01/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
1	Consumo de Dinamis Camarón apinado	8,93	8,93.

FECHA DE CADUCIDAD: 04/Marzo/2018

Forma de Pago		SUBTOTAL 12% \$	8,93
Efectivo	X	SUBTOTAL 0 % \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito		DESCUENTO	
Dinero electrónico		SUBTOTAL \$	
Otros		I.V.A. 12% \$	1,07.
		VALOR TOTAL \$	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Cedeño Valdez Pedro Pablo IMPREGDIO C&V Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 2 Block X 100/ 007601 at 007800 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Conductor: WALTER GALVAEZ

Mes: ENERO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS ENTRADA	PLATAFORMA FINANCIERA	CONDUCTOR
2-01-2018	PE1-4053	15:05	173.074	16:29	173.078	Plataforma Financiera	Patricia Ruedenera Contreras Bualenka
2-01-2018	PE0-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Financiera	Patricia Ruedenera Contreras Bualenka
3-01-2018	PE1-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de Octubre	Rada Hidalgo
3-01-2018	PE1-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cyji
3-01-2018	PE1-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Calderon	Walter Galvaez
4-01-2018	PE1-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Quito - Sto. Domingo	Nelson Galvaez
4-01-2018	PE1-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Sto Domingo Municipación Intoma	Nelson Galvaez
5-01-2018	PE1-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo Municipación Intoma	Nelson Galvaez
5-01-2018	PE1-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galvaez
8-01-2018	PE1-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Patron - 9 de Octubre Municipio -	Paulina Arias
8-01-2018	PE1-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Quito - Ambato - Pelileo	Valeria Arostegui
8-01-2018	PE1-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Pelileo - Ambato	Lizette Espinoza
9-01-2018	PE1-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Ambato - Pelileo	Alejandra Chicaza
9-01-2018	PE1-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Pelileo - Ambato - Quito	Nicolas Rodriguez
10-01-2018	PE1-4053	9:25	173.935				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : NG - PRTTS - 2018 - 01

FECHA DE INFORME 03-01-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galabay Tandazo Nelson Patricio - 1716201346		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Inventario	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito/Pichincha - Santo Domingo - Quito/pichincha		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)
04-01-2018	06h00	05-01-2018	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 04/01/2018

- Actividad 1: 06H00 a 09H00: Traslado de Quito - Santo Domingo: Instituto
- Actividad 2: 09H00 a 14H00: Verificación de serial y etiquetado de equipos de laboratorio de Química
- Actividad 3: 14H00 a 15H00: almuerzo
- Actividad 4: 15H00 a 19H00: Verificación de serial y etiquetado de equipos de laboratorio de Física

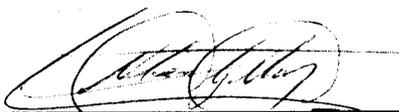
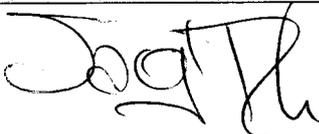
Día 2: 05/01/2018

- Actividad 1: 08H00 a 13H00: Verificación y etiquetado de bienes Sillas, Escritorios y Mamparas piso techo.
- Actividad 2: 13H00 a 13H30: Traslado del Instituto hacia el Secap a verificar bienes
- Actividad 3: 13H30 a 17H30: Legalización de actas entrega a recepción con el Señor Rector del Instituto
- Actividad 4: 17H30 a 20h30: Retorno de Santo Domingo a Quito

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	Trasporte Institucional	Quito - Santo Domingo	04-01-2018	06H00	04-01-2018	09H00
Terrestre	Trasporte Institucional	Santo Domingo - Quito	05-01-2018	17H30	05-01-2018	20H30

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>Ing. Galabay Nelson Cargo: Analista de Planificación Académica</p>	<p>Lic Carlos Sagasti Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos</p>
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>
 <p>Gabriela Suárez Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía</p>	