

21/09/18 fern

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	018	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4475		
		No. Original	4390		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-CGPGE-2018-003	2160	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

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	46.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.65

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 15-01-2018 AL 16-01-2018 QUITO-GUAYQUIL-MACHALA-GUAYQUIL-QUITO, COORDINACION DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA CON PARTICIPACION DE TODOS LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME No. 734. JG.


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

21 SEP 2018

Recibido por: AS
 Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/21/09/2018

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	09	2018	4390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2160	
		SENESCYT-CGPGE-2018-003			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

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	46.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.65

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 15-01-2018 AL 16-01-2018 QUITO-GUAYQUIL-QUITO, COORDINACION DE LA FERIA ACADEMICA, INFORME No. 734 AUTORIZADO

4475

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

12 SEP 2018
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

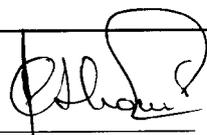
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0734
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/01/2018	17/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	22,65
Hospedaje	-
Alimentación	22,65
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 46,65
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


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. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

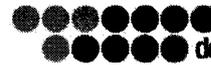
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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
SFTT-DSCIFTT-SAFM-2018-003

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

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 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

ENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

07 SEP 2018

FECHADO POR:

HORA:

PRODUCTO ALCANZADO:

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

4390

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasajes	17/01/2018	001-015-000236861	6.00
Alimentación	15/01/2018	001-001-000291179	5.25
Alimentación	16/01/2018	001-001-000010245	9.50
Alimentación	17/01/2018	041-050-000121674	2.99
Alimentación	15/01/2018	056-050-000019079	7.90

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	

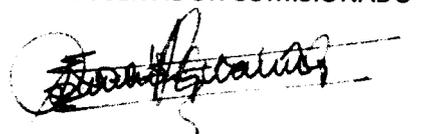
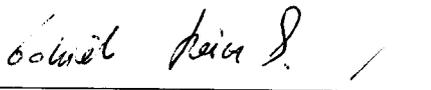
TRANSPORTE

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
AEREO	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: Segundo Agapito Farías Moreira	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: Christian Andrés García Garzón CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación	 NOMBRE: Lic. Laura Gabriela Suárez Buitrón CARGO: Subsecretaria 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.



FACTURA

No. 056-050-000019079

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801179207201800120560500000190794126153319

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801179207201800120560500000190794126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS

RUC / CI: 0801602707

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
362		1.0000	Coca Cola 600 MI		2.5000	0.00	2.50
7173		1.0000	1/4 Sand Pavo Homeado		4.5535	0.00	4.55

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.90	0	DÍAS

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA



Dir: Carretera Panamericana - Paraguaná San Carlos
Barrio Puerto Inca SM Mz. 8 - frente a Agrícola
Tel: 2528372 - Cel: 990825631
Email: restaurante_pi@hotmail.com
Mariscal - Ecuador

RUC: 0992631864001

FACTURA
SERIE 001- 001-

000291179

Aut. SRI: 1120998398
Fecha de Aut. 29/JUNIO/2017
Doc. Categorizado: No

Fecha: 15/01/2018

Señor: Segundo Farías

Dir: Quito

Tel: _____ RUC/C: 0801602707

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Seco Carne		3,25
1	Jugo natural		2,00
Son: Quedo 25/Seco			SUB-TOTAL 4,69
Forma de Pago:			IVA 0% 0,00
			IVA 12% 0,56
			TOTAL US. \$ 5,25

COMPROBANTE
RUC: 0992631864001

Validado

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 9993751782891 • Aut. SRI: 1118 • Tel: 2283560
300Bls. 50x2 • No. 278501 - 293500 • Válido para su emisión hasta 29/JUNIO/2018



R.U.C.: 0700512924001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-

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

000010245

COD. AUT: 1121621412
Fecha de Caducidad
18-ENERO-2018

Cliente: Segundo Farías

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0801602707

DÍA	MES	AÑO
16	01	18

Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Carreola Marinero		9.50
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito Débito <input type="checkbox"/> Otros			
Firma Autorizada: _____ Recibido Conforme: _____			TOTAL A COBRAR \$ 9.50

Validado

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto autorizado por transacción: Actividades de Comercio Hasta \$ 200



FACTURA

No. 041-050-000121674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201801179204950400120410500001216744126153311

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801179204950400120410500001216744126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS

RUC / CI: 0801602707

Fecha Emisión: 17/01/2018

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

✓ No procede fecha solo retorne.



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
TARQUÍ S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001015000236861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601201801079005341900120010150002368611898767610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-16 18:07:41.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601201801079005341900120010150002368611898767610

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

CI/RUC: 0801602707

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	
Información Adicional					SUBTOTAL 0%	6.00
C&SERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES					SUBTOTAL 12%	0.00
					SUBTOTAL	6.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA 12%	0.00
					VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

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

No procede



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 15JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 8F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134430013	RESERVA N5XCS
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

EKTG69213443601352

FECHA/DATE: 27 JUN /

WHEEL/FLIGHT: **0304**

CLAS/SEGUNDO

ORIGEN FROM: QUAYAQUIL

DESTINO TO: QUITO /

ASIENTO/SEAT: **3D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

Recibido por:
 Hora: 16:18



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DSCIFTT-SAFM-2018-003		FECHA DE SOLICITUD 11/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENC IAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 03 ABO 2018

RECIBIDO POR:
 HORA:

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
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2018	08H30	17/01/2018	09H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 17319795
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<u> </u>	<u> </u>
Segundo Agapito Fariás Moreira Analista de Seguimiento Control e Implementación	CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN

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>
<u> </u>	
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	