



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 825 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,75
IVA: 0,00
Sub Total: 91,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,75

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA
COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUÍ-TULCÁN-QUITO DEL 14 AL
16-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO ,
INFORME No. 117. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4177507500

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	01/04/2019	91,75	0,00
Sub - Total				91,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,75

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

28/03/19 *hnd*

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		028	03	2019	825		804	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		397	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714292784		CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO						

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	91.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.75

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

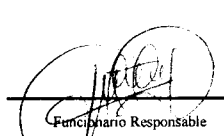
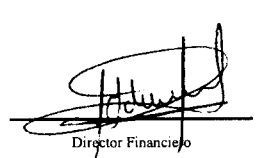
DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUÍ-TULCÁN- QUITO DEL 14 AL 16-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME No. 117. JG.


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

28 MAR 2019

Recibido por: N3
 Hora: 15:20

Re
 28/03/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

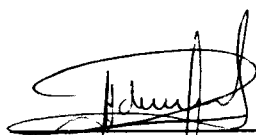
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 03 2019	804	804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	397
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO			

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	91.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.75

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-URCUQUI-TULCAN-QUITO DEL14 AL 16-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME No.117 AUTORIZADO.

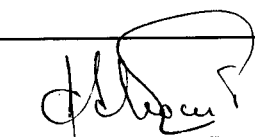
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2019	 Functionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714292784	No.	0117
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2019	16/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	52,75
Hospedaje	35,00
Alimentación	17,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,75
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,75
 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
N. FC-DP-2019-004 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21/02/2019 /

DATOS GENERALES

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

1714292784

CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA /

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA-URCUQUI / CARCHI-TULCAN /

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

DESPACHO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14 DE FEBRERO DE 2019 /

08:30 SALIDA A URCUQUI.

11:30 LLEGADA A GUAYAQUIL.

11:30 a 14:30 REUNION EN YACHAY TECH.

14:30 SALIDA A TULCAN.

17:10 LLEGADA A TULCAN.

17:10 a 19:30 SESION DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL.

19:30 a 21:00 REUNION DE TRABAJO GABINETE AMPLIADO.

Día 2: 15 DE FEBRERO DE 2019 /

06:40 ENTREVISTA CARCHI CABLE TV.

07:30 ENTREVISTA RADIO ESTUDIO DE NORTVISION.

08:00 a 09:30 VISITA AL INSTITUTO VICENTE FIERRO.

10:00 REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI.

12:00 a 16:30 SESION DE GABINETE AMPLIADO.

17:30 ACOMPAÑAMIENTO HASTA LA SALIDA EN VUELO DEL SEÑOR SECRETARIO.

Día 3: 16 DE FEBRERO DE 2019 /

06:30 SALIDA A QUITO.

12:00 LLEGADA A QUITO.

Recibido por: _____

Hora: _____

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN.
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

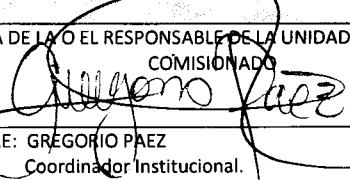
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
HOTEL MINA DE ORO	HOSPEDAJE	14/02/2019	0004455	35.00
HOTEL LUMAR	HOSPEDAJE	15/02/2019	0047693	35.00
ASADERO LA DELICIA	ALIMENTACION	14/02/2019	001-001-000046991	7.00
PEÑAS DEL JUNCAL	ALIMENTACION	14/02/2019	0055906	4.75

SAL Y CANELA	ALIMENTACION	15/02/2019	001-001-000006250	7.00
LA TRADICION DEL SABOR	ALIMENTACION	15/02/2019	0010623	3.75

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaaa	14/02/2019 /	16/02/2019 /	
HORA hh:mm	08:40 /	12:00 /	

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 (PEQ-054)	QUITO-URCUQUI	14/02/2019 /	08:40 /	14/02/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEQ-054)	URCUQUI-TULCAN	14/02/2019	14:30	14/02/2019	17:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEQ-054)	TULCAN-QUITO	16/02/2019	06:30	16/02/2019 /	12:00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
NINGUNA	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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  NOMBRE: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

HOTEL MINA DE ORO INTERNACIONAL
Se Hospedan en Todas Amplitud y Comodidad Habitaciones
RODRIGUEZ CARRERA MARJORIE RUTH
 Dirección: Chimborazo y Sucre (Frente al Centro Comercial Popular)
 Telf.: 2986 931 - Cel.: 0997382346 / TULCAN - ECUADOR
 Email: hotelminadeoro@hotmail.com

BAÑO PRIVADO, TV. CABLE, PARQUEADERO
 BAR RESTAURANTE Y CAFETERIA
 INTERNET, ZONA WI-FI, TELÉFONO
 RUC.: 1716472806001

FACTURA
 SERIE 001-001 - 00
0004455
 Aut. SRI.: 1123785041

NOMBRE: Franklin Castelo
 C. I. / RUC.: 1714292784 FECHA DE EMISION: 14-02-2019
 DIRECCION: Quito TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
-	Hospedaje + Inate hnb 103		31,25
	Validado		1

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DEBITO/CREDITO ☐
 OTROS ☐

SUBTOTAL 31,25
 I.V.A. 12 % 3,75
 I.V.A. 0% 35,00
 TOTAL 35,00

HOTEL MINA DE ORO RECEIPTO CONFORME

GRAFICAS "ABC" DE GUERRON MORILLO ALFONSO EFRAIN RUC. 0400058525001 AUTORIZACION 1626
 DEL 004001 AL 005500 FECHA DE IMPRESION 13/NOVIEMBRE/2018 CADUCA 13/NOVIEMBRE/2019

hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCAN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. SRI: 1123057023
 SERIE 002-001-00

FACTURANº 0047693

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: Franklin Castelo Dirección: Quito
 C. de C. 1714292784 Telf.: 0997382346 Fecha de Llegada 15-02-2019 Fecha de Salida 16-02-2019
 Fecha de Emisión: 15-02-2019 Nº de Personas 1
 Día Mes Año Día Mes Año
 Habitación 106 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Día 1 Total Parcial 31,25
 OBSERVACIONES: VALIDADO
 FORMAS DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjetas débito/crédito ☐ Otros ☐
 OBSERVACIONES: Recepcionista
 ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN
 Sub-Total \$ 31,25
 Tarifa 0% \$ 0,00
 Tarifa 12% \$ 3,75
 IVA 12% \$ 3,75
 TOTAL \$ 38,75

GRAFICAS "GUERRON" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 04/ JULIO / 2018 - Del 045701 al 047700 - CADUCA: 04 / JULIO / 2019

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

*

* No presente solo se reconoce un día de estancia.

Sal y Canela
 RESTAURANTE
CADENA NOGUERA ROSA EDITH
 DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
 Telf.: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR

FACTURA
 Serie 001 - 001
000006250
 AUT. SRI. 1124215453
 RUC. 0400954269001

CLIENTE: Franklin / Castaño
 DIRECCION: Rivista
 RUC: 1714242784 FECHA: 15/02/2019

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1/4	Asado	2,68	2,68
1/2	Limónada	1,79	1,79
1	porcion papas	0,89	0,89
1	porcion arroz.	0,89	0,89
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 6,25

Servicio % —

IVA 0 % —

IVA 12 % 0,75

TOTAL 7,00

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465801 - Aut. No. 13794
 Fecha de Imp. 31/ENERO/2019 del 006101 al 008100 - CAUQUA: 31/ENERO/2020
 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**

0010623

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 041390

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	09	2019

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1123627861

Nombre: Franklin Costello

Dirección: Cueto CC/RUC: 1214290278-1

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanco Hornado				3.75
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos				
Colada Morada				

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjetas débito/crédito	☐
Otros	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	3.75
IVA 0% \$	3.75
IVA 12% \$	
TOTAL \$	3.75

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Abono \$ _____ Saldo \$ _____

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 15/OCTUBRE/2018 - Del 009801 al 010800 - CADUCA: 15/OCTUBRE/2019



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Febrero

[illegible]

PRESUPUESTO

13 MAR 2019

RECIBIDO POR:

Recibido por

HORA:

Hora: 28/02/2019

15:00

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

No.FC-DP-2019-004 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/02/2019 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA - C.C. 1714292784 ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - URCUQUÍ / CARCHI - TULCÁN ✓

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/02/2019 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

08:40 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/02/2019 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 14 de febrero de 2019 ✓

08:40 Salida a Urcuquí

11:30 Llegada a Urcuquí

11:30 a 14:30 Reunión en Yachay Tech

14:30 Salida a Tulcán ✓

17:10 Llegada a Tulcán ✓

17:10 a 19:30 Sesión de Gabinete Sectorial Social ✓

19:30 a 21:00 Reunión de Trabajo Gabinete Ampliado

Día 2: 15 de febrero de 2019 ✓

06:40 Entrevista Carchi Cable TV, la se trasmite simultáneamente con Radio Fantástica

07:30 Entrevista Radio Estudio de Nortvisión

08:00 a 09:30 Visita al Instituto Vicente Fierro

10:00 Reunión con las autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

12:00 a 16:30 Sesión de Gabinete Ampliado

17:30 acompañamiento hasta la salida en vuelo logístico del Señor Secretario.

Día 3: 16 de febrero de 2019 ✓

06:30 Salida a Quito

12:00 Llegada a Quito

Recibido por:

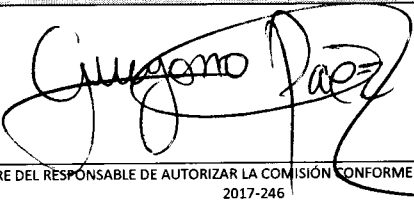
Hora:

15:40

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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - URCUQUÍ	14/02/2019 ✓	08:40 ✓	14/02/2019	11:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	URCUQUÍ - TULCÁN	14/02/2019	14:30	14/02/2019	17:10
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TULCÁN - QUITO	16/02/2019	06:30	16/02/2019 ✓	12:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4177507500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:	
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 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.	
			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL			

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.