



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3128      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por traslado Quito-Urcuqui-Quito, del 27 al 28-09-2019, Movilización a funcionario en cumplimiento de agenda programada, Informe Nro. 0406. AH

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	25/11/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00

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

22 / 11 / 19 *henn*

**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	019 011 2019	3128	3048	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1521	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por traslado Quito-Urcuqui-Quito, del 27 al 28-09-2019, Movilización a funcionario en cumplimiento de agenda programada, Informe Nro. 0406. AH



22 NOV 2019

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 10:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten signature]*

## 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	05	011	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1521
		SENECYT-CGPE-2019-0103		

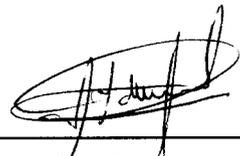
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716652613    FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

### 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Por pago de viáticos Quito-Urcuqui-Quito, del 27 al 28-09-2019, Movilización de servidores, Informe Nro. 0406 autorizado.

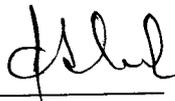
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

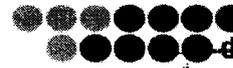
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716652613	No.	0406
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/09/2019	28/09/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	24,56
Alimentación	31,44
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Salcedo                 </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 3048</p>	
<b>BASE LEGAL:</b> 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	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM-2019-025  
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 02/10/2019  
Recibido por: *S. Rojas*

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Falcones Sanchez Jorge Luís  
CÉDULA: 171665261-3  
PUESTO QUE OCUPA: Conductor  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Imbabura - Urcuqui / Ibarra  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Abg. Fabricio Herrera Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Día 1 27/09/2019  
Salida desde la SENESCYT hacia el Cantón Urcuqui con el Asesor de Despacho Abg. Fabricio Herrera, al cual asistirá a la ceremonia de Graduación 2019 de YACHAY TECH y adicionalmente mantendrá varias reuniones con temas inherentes a su cargo en la ciudad de Ibarra  
Día 2 28/09/2019  
Se continuo con la agenda del Asesor de Despacho, con varias reuniones en la ciudad de Ibarra y una vez terminado las actividades procedí al retorno hacia la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

La comisión se realizó sin ninguna novedad, se cumplió con la movilización y actividades encargadas por parte del Despacho.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Alimentación	27/09/2019	001-001-0001859	8,25
Alimentación	27/09/2019	001-001-0011769	10,00
Alimentación	27/09/2019	127-103-000427856	13,19
Hospedaje	27/09/2019	001-001-0029425	35,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 66,44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2019	28/09/2019	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	6:00	14:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI - 2552	Quito - Urcuqui	27/09/2019	6:00	27/09/2019	9:00
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna - YACHAY TECH	27/09/2019	9:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna ITT Urcuqui	27/09/2019	15:00	27/09/2019	18:00
Terrestre	PEI - 2552	Urcuqui - Ibarra	27/09/2019	18:00	27/09/2019	18:30
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna Zonal Ibarra	27/09/2019	18:30	27/09/2019	20:00
Terrestre	PEI - 2552	Mov. Interna Ibarra	28/09/2019	8:00	28/09/2019	10:00
Terrestre	PEI - 2552	Ibarra - Quito	28/09/2019	10:00	28/09/2019	14:00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Jorge Luís Falcones Sánchez	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: Abg. María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

22 OCT 2019

Recibido por: *Jedro N*

Hora: 15:59

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 127-103-000427856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179001691900121271030004278560552017719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 17:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179001691900121271030004278560552017719

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
Matriz:Dirección Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo  
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS ✓

Identificación 1716652613

Fecha 27/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
770202511313	770202511313	1.00	DUCALES TACO EXTRALARGO		1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
786210645548	786210645548	1.00	MANICHO TABLETA LA UNIVERSAL		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
786113861069	786113861069	1.00	REYOGURT NATURAL		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
786100675153	786100675153	1.00	TOSTITOS JALAPENO		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
786102940500	786102940500	1.00	VITA AVENA CON FRUTAS T/R		1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
786103291011	786103291011	1.00	PUCUHUAICO NATURAL MANJAR		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
786102461088	786102461088	1.00	FUZE TE NEGRO LIMON		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
786102462472	786102462472	2.00	DASANI SIN GAS		0.48	0.00	0.00	0.00	0.96

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 12.0

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

13.19

SUBTOTAL 12%	9.96
SUBTOTAL 0%	2.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.19

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*OK*

**FACTURA** 001-001 N° 0001859  
 Documento Categorizado: NO

Señor: Jorge Falcones  
 RUC/C.I.: 171665261-3 Fecha: 27-09-19  
 Dir.: Quito Telf.: 299689684

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Encado Mixto	7,00	8,25
1	Jugo Naranja	1,25	
Subtotal \$		8,25	
0% IVA			
12% IVA			
TOTAL \$		8,25	

Forma de Pago:  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito o Débito  
 Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479236001 Aut. N° 5476 Telf.: 2056 750  
 Imp.: 1501 - 1900 / IMP. 31/05/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 31 MAYO 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

*Validado*

Dir: Urbanización IOA, Corazas y Sarances - Telf: 2927 135  
 Otavalo - Ecuador S 001-001-00011709

Cliente: Jorge Falcones Telf.: 299689684  
 Fecha: 27-09-19 RUC: 171665261-3  
 Direc.: Quito Guia Rem: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tallem Medio		8,93
Subtotal			8,93
Descuento			
IVA 0 %			
IVA 12 %			1,07
TOTAL USD			10,00

Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarj. Crédito/Débito   
 Otros

Entregué Conforme: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

BEJARANO GUBIO MARCIA ELIZABETH / MEGA IMPRESORES GRÁFICOS - TELF: 2922 321 - RUC. 1002249579001 - AUT. SRI. 5032  
 Válido desde 16 de Julio de 2019 hasta 16 de Julio de 2020 No. 0011001 AL 0013000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

**MADRID 3**

CEVALLOS CEDENO CLEMENCIA ISABEL

Dirección: Calle Olmedo 869 y Pedro Moncayo  
 Telf.: 06 2644 918 Cel.: 098 484 0683 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001 AUT. SRI: 1124903350

SERIE 001-001 **FACTURA** 0029425

Cliente: Jorge Falcones  
 RUC/C.I.: 171665261-3 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha: 27-09-2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25
Subtotal \$		31,25	
Descuento			
0% IVA			
IVA 12 %		3,75	
TOTAL \$		35,00	

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 OTROS

Entregué Conforme: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRIGIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173  
 DEL 28901 AL 29900 FECHA DE AUT. 04-JUNIO 2019 CADUCA 04-JUNIO 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

*Validado*

*OK*



**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0191-MI**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019**

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto al conducto Jorge Falcones y al auto asignado, con el fin de que movilice al Asesor de Despacho Fabricio Herrera, a la ciudad de Ibarra en donde acompañará en la Ceremonia de Graduación 2019 de YACHAY TECH y adicionalmente mantendrá varias reuniones con temas inherentes a sus funciones, el salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:

Desde el viernes 27 de septiembre a partir de las 6h00, hasta el sábado 28 de septiembre a las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Milton Fabricio Herrera Morejón  
**ASESOR 2**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

mo



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4724

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-27 **Hora** 06:00 **Hasta** 2019-09-28 **Hora** 18:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-24 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0191-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** URCUQUÍ-IBARRA-IMBABURA

**Kilometraje Inicio** 212.900 **Kilometraje Fin** 213.273

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4  
**Color** DORADO **Número Matricula** A2109523

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-09-26 11:16

OE





14 OCT 2019

Recibido por: *Fedra N.*  
13:47

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *P. Peláez*  
hora: 26/09/2019 11:23

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF - DADM - 2019 - 025		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/09/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Imbabura - Urcuqui / Ibarra	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/09/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/09/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Dr. Fabricio Herrera y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización hasta el Cantón Urcuqui, al Asesor de Despacho Dr. Fabricio Herrera en donde acompañará en la ceremonia de Graduación 2019 de YACHAY TECH y adicionalmente mantendrá varias reuniones con temas inherentes a su cargo en Ibarra.

**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 PEI - 2552	Quito - Urcuqui	27/09/2019	6:00	27/09/2019	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Movilización interna - Urcuqui	27/09/2019	8:00	27/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Movilización interna - Ibarra	28/09/2019	8:00	28/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Ibarra - Quito	28/09/2019	15:30	28/09/2019	18:00

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Falcones Sanchez Jorge Luis  
CONDUCTOR

Abg. María Fernanda García  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<i>[Firma]</i>	

St. Juan Carlos Egas  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO POR: *[Firma]*