

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		023 09 2016	8856	8360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 7191		4575

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.00

SON: VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO

Recibido por: Beto
 Hora: 08:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30-09-2016

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	03	08	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7703		
		No. Original	7192		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3853		

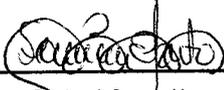
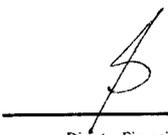
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5360

8856

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 09 2016	8360	8360	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 7191		4575

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.00

SON: VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

200

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		021	07	2016
					7192 7192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001		3853

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716765746 ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716765746 No. 358

Nombres: ORDOÑEZ CHAVEZ MARIA JOSE

30% sin comprobantes de ventas 12,00

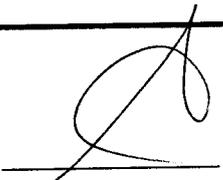
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	19/02/2016	19/02/2016	12,00
Subsistencias	1	19/02/2016	19/02/2016	
Alimentación	-	19/02/2016	19/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 15,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/02/2016	19/02/2016	-
Alimentación		19/02/2016	19/02/2016	15,00

Reembolsos 13,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				13,50
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 40,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 40,50**
Elaborado por:
William Acurio
Revisado por:**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 y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

358

FECHA DE INFORME (23/02/2016)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELIDOS-NOMBRES

1716765746
ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN EN
ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y
PEDAGOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Darío Miranda Toledo - Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía
María José Ordóñez Chávez- Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

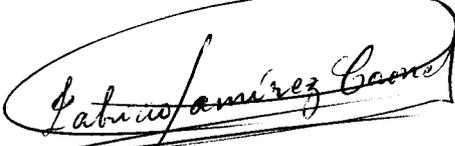
Día 1: 19/02/2016

- Salida de Quito: 7:50
- Llegada a Guayaquil: 8:40
- 9:40 - 11:00:
 - Actividad: Socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador
 - Producto: Socialización del Proyecto de Reconversión a 198 participantes.
- Salida de Guayaquil: 16:00
- Llegada a Quito: 16:50

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	19-02-2016	N° 000038212	13.50
ALIMENTACIÓN	19-02-2016	N° 000193343	17.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 19-02-2016	7:50	16:50	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.

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	19-02-2016	7:50	19-02-2016	8:40
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	19-02-2016	16:00	19-02-2016	16:50
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ</p>			<p>NOTA</p> <p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA</p>			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: EMIMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA</p>			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD: 18/02/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/02/2016	07:50	19/02/2016	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO - MARÍA JOSÉ ORDOÑEZ CHÁVEZ
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: TRANSPORTE AÉREO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19/02/2016	07:50	19/02/2016	8:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	19/02/2016	16:00	19/02/2016	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 4667735500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Maria José Ordóñez Ch.

ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ
ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eduardo Ramirez

EDUARDO RAMIREZ
DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

Recibido por: *[Firma]*
17:00

29 MAR 2016

Aero Shuttle and Business Travel S.A.

BATAN GREGORIO MUNGA 411 Y GASPAR DE VILLARROEL
 TELEFONOS: 2268850 - 2254429 - 0993000038 - 099318898

MAIL PARA RESERVAS: aeroreservas@andinanet.net - aroschuttieulo@gmail.com

CLIENTE: **ORDÓÑEZ CHAVEZ MARIA JOSE**

CÓDIGO: **1716763746**

CONSEJÓN: **NICOLÉ DEL SOLIER N29-26 Y LAS CASAS**

Fecha: **Quito, 19/02/2016**

Teléfono: **0987086974**

hora: **01:46:21**

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME AMARILLA AD-110

Nota: El usuario debe presentarse 15 min. antes de la hora de salida caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.

AERO SHUTTLE
 CON SERVICIO

CLIENTE



Hurtado Veintimilla Luis Alfonso, RUC: 1716682990001 Telf: 2566 018 / 0984 948 812 E-mail: pccasajlos@hotmail.com -AUT. SRE QUITO: **REAGAN** del 037501 al 039500 1.3.50

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478981 - Cuenca 4103978 R.U.C. 098000427001 - AUT. N° 1077 - F. AUT. 12/AGOSTO2015 Valido para su emisión hasta 12/AGOSTO2016 - No. 182101-202100

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

RECIBI CONFORME

Alfonso Veintimilla

13,39
 1,61
 15,00

RUC: 1792390435001
FACTURA -001 -001
 Fecha de Autorización: 09/Enero/2016
 N° 000038212
 Fecha de Caducidad: 09/Enero/2017
 Número de Autorización: 1118165105

FECHA/DATE: 19FEB

VUELO/FLIGHT **0194**

ORDONEZ/MARIA JOSE
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4D**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **84**

tame

VUELO/FLIGHT **030**

ORDONEZ/MARIA JOSE
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26D**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **82**

tame

FACTURA 001-001-000193343

Marrecife
 By Ivan Grain
GRAINBA S.A.
 RUC 0992647000001
 GRAINBA MARRECIFE
 Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil Mz. 3
 Solar 8 • Telf.: 6007570 • Cel.: 0980141061
 E-mail: servicioalcliente@marrecife.com
 www.marrecife.com
 Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1117402304

RUC : 1792390435001
AUTORIZACIÓN : 1118165105
FECHA DE EMISIÓN : 19/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 39212
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razon Social : AEROSHUTTLE AND BUSINESS TRAVEL S.A.
Fecha de Caducidad : 09/Enero/2017
Dirección de la Matriz : BATAN BATAN GREGORIO MUNGA 411 Y GASPAR DE VILLARROEL
Dirección del Establecimiento : BATAN BATAN GREGORIO MUNGA 411 Y GASPAR DE VILLARROEL
Nombre Comercial : AEROSHUTTLE
Código de Imprenta : 13378
Documento Categorizado : NO

RUC : 0992647000001
AUTORIZACIÓN : 1117402304
FECHA DE EMISIÓN : 19/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 193343
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : GRAINBA S.A.
Fecha de Caducidad : 12/Agosto/2016
Dirección de la Matriz : COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Dirección del Establecimiento : COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Nombre Comercial : GRAINBA MARRECIFE
Código de Imprenta : 1077
Documento Categorizado : NO

Quito, 18 de febrero de 2016

Sr. Dr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

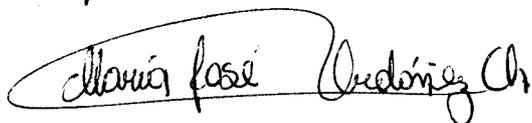
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para brindar apoyo en el taller de socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, el día 19 de febrero de 2016, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

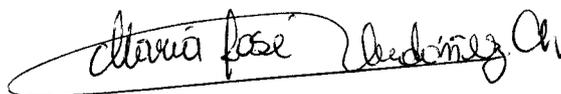


María José Ordoñez Chávez

CI: 171676574-6

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **ORDOÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ** identificado/a con C.C. N° **171676574-6** autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de GUAYAS - GUAYAQUIL del 19 de febrero de 2016 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 171676574-6