



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1413 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 69,02

IVA: 0,00

Sub Total: 69,02

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 69,02

Estado: APROBADO **Descripción:** NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DEL EVENTO INAUGURACION DEL ITS DE SANTO DOMINGO, CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 19753748

| 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 | 12/04/2017 | 69,02 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 69,02 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Liquido: 69,02

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 04 2017 | 1413 | 1377 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 778 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1756899108 NIETO RANDY ANTONIO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

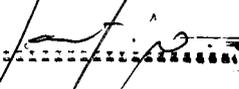
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 69.02 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.02 ✓ |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.02 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.02 ✓✓ |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

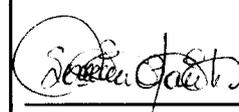
DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DEL EVENTO INAUGURACION DEL ITS DE SANTO DOMINGO, CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

11 ABR 2017

Recibido por: 

Hora: 16:43

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 11/04/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1413

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 | 010 04 2017 | 1377 | 1377 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 778 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1756899108 | NIETO RANDY ANTONIO | | | | |

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 | 69.02 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.02 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.02 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.02 |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DEL EVENTO INAUGURACION DEL ITS DE SANTO DOMINGO, CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/04/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

| SENESCYT | | | | |
|---|----------|---|------------|-----------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | 1756899108 | No. 0198 | |
| Nombres: | | NIETO RANDY ANTONIO | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 12/02/2017 | 13/02/2017 | 24,00 |
| | | | | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 45,02 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 12/02/2017 | 13/02/2017 | 29,76 |
| Alimentación | | 12/02/2017 | 13/02/2017 | 15,26 |
| Reembolsos | | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 69,02 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 69,02 |
|  Elaborado por: Irene Alquina | |  Revisado por: | | |
| Base Legal: | | | | |
| NORMA TECNICA 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 | | | | |


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50

1277



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME(14/02/2017): ✓ |
|---|---------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1756899108 NIETO RANDY ANTONIO ✓ | PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5) |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Randy Nieto

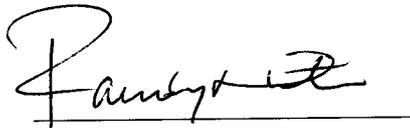
Informe de actividades

Domingo 12 ✓
Salí el domingo 12 a las 08H30 en vehículo particular con destino a Santo Domingo, llegue al mediodía para hacer montaje y revisión de la carpa, pantallas, sillas, audio y demás requerimientos hecho por Presidencia de la Republica para la inauguración del Instituto Superior Tecnológico de Santo Domingo, adicionalmente se hicieron las respectivas revisiones de los espacios con las autoridades encargadas. Se terminó de hacer inspección, cambios, ajustes y revisión con los compañeros de la Presidencia a las 22h00.

Lunes 13 ✓
El lunes 13 desde las 07h00 me trasladé a la Instituto donde se realizó la inauguración de la institución con la presencia del Señor Presidente, Rafael Correa y el Secretario René Ramírez. Allí se revisaron todos los detalles y se coordinaron los nuevos requerimientos solicitados. El evento se llevó a cabo con éxito. Luego a las 12h00 del mediodía se organizó una rueda de prensa con las autoridades locales en las instalaciones del SECAP, la cual se realizó con éxito
A las 16h00 emprendí viaje de retorno a Quito y llegué a las 19h00.

| CONCEPTO ⁱⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|------------------------|------------|------------|-------|
| HOSPEDAJE | 12-02-2017 | 17964 | 29,76 |
| ALIMENTACIÓN | 12-02-2017 | 64246 | 15,26 |
| | | | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 12-02-2017 ✓ | 13-02-2017 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |

| HORA hh:mm | 08:30 | 19:00 | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| 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 | PARTICULAR | QUITO-SANTO DOMINGO | 12-02-2017 | 08:30 | 12-02-2017 | 12:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SANTO DOMINGO-QUITO | 13-02-2017 | 16:00 | 13-02-2017 | 19:00 |
| 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 | | | |
|  | | | <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> | | | |
| NOMBRE: RANDY ANTONIO NIETO COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5) | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | | | | |
|  | | | | | | |
| NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | | | | | | |

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.



CLUB HOTEL IDA MARÍA

RUC: 1708700461001

Av. Quito 1261 y Río Chimbo
 Telf.: 2750 921 / 2763 118 / 2760 360
 Fax: 2757 587
 Santo Domingo - Ecuador

Calle Aguirre Mercedes Alexandra

AUT. S.R.I. 1120089335
 FECHA DE AUTORIZ. 13/ENERO/2017

FACTURA

S 001 001- 000017964

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

H.I. H.R. H.G.

Sr. (s): **RANDY ANTONIO NIETO**
 R.U.C.:
 C.I.: **1756899108**
 EMAIL:

Día Mes Año
 Fecha **12 02 2017**

| -1- SERVICIO DE HOSPEDAJE | | | | | | -2- SERVICIO DE BAR / RESTAURANTE / SALONES | | | | |
|--|--------------|--------|-------------|-----------|-------|---|------------|-------|-----------|-------|
| CÓDIGO | HABITACIONES | # DÍAS | P. UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL | CÓDIGO | SERVICIO | VALOR | DESCUENTO | TOTAL |
| 207 | INDIVIDUAL | 1 | 40.00 | 40% | 24.00 | | BAR | | | } |
| | DOBLE | | | | | | | | | |
| | TRIPLE | | | | | | MINIBAR | | | |
| | CUADRUPLE | | | | | | RESTAURANT | | | |
| | SUITE EJEC. | | | | | | | | | |
| | SUITE MAT. | | | | | | SALONES | | | |
| | TOTAL | | | | 24.00 | TOTAL | | | | |
| -3- SERVICIO DE SPA / MEMBRESIAS Y COWORKING | | | | | | -4- SERVICIOS VARIOS | | | | |
| CÓDIGO | CLIENTES | # DÍAS | P. UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL | CÓDIGO | SERVICIO | VALOR | DESCUENTO | TOTAL |
| | SPA | | | | | | TELÉFONO | | | } |
| | MEMBRESÍA | | | | 1 | | LAVANDERÍA | | | |
| | COWORKING | | | | | | OTROS | | | |
| | TOTAL | | | | 1 | TOTAL | | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|--------------------|-------------|
| CONTADO | CRÉDITO |
| CHEQUE # | DÍAS |
| EFFECTIVO X | CORPORATIVO |
| TARJETA DE CREDITO | |

| | | |
|------------------------|--|-------|
| TOTAL(1+2+3+4) | | 24.00 |
| TOTAL GRAVADO IVA 14 % | | 3.36 |
| SERVICIOS 10 % | | 2.40 |
| TOTAL DE LA FACTURA | | 29.76 |

SON: **VEINTINUEVE DOLARES CON 76/100**

PREPARADO POR *[Signature]* CLIENTE *[Signature]*

AUT. DE DESCUENTOS



CEROGUESCORP CIA LTDA
Tienda # 64246

FACTURA 007-001-00
RUC 1792398673001

0021196

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. 1119798153

Dirección: Últimas Noticias N37-97 y El Espectador - Quito

Sucursal: Av. Quito 1400 y Av. Abraham Calazacon

Celular: 0992 302674 • Santo Domingo - Ecuador



FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESUM: VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 46 7736, 1711282575001, 2234
F. AUTORIZACION 22/NOVIEMBRE/2016, F. CADUCIDAD 22/NOVIEMBRE/2017, DESDE 20001 HASTA 40000

Control de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1708709451001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1126889335

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 17364

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: CALLE AGUIRRE MERCEDES ALEXANDRA

Fecha de Caducidad: 13/Mar/2017

Dirección de la Matriz: AV QUITO 1261 Y RIO CHIMBEI

Dirección del Establecimiento: AV QUITO 1261 Y RIO CHIMBEI

Nombre Comercial: CLUB HOTEL IDA MARIA

Código de Imprenta: 1341

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Control de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1792399673001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119798153

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 097 - 001 - 21198

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: CERQUEJESCORP CIA LTDA

Fecha de Caducidad: 22/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: LA CAROLINA ULTIMAS NOTICIAS N37-97 Y EL ESPECTADOR

Dirección del Establecimiento: AV QUITO 1400 Y AV ABRAHAM CALAZADON

Nombre Comercial: SUBWAY

Código de Imprenta: 2254

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Quito, 10 de febrero de 2017

Para: Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

Por medio de la presente le informo que el próximo domingo 12 de febrero de 2017 a las 08h30 tendrá que salir hacia la ciudad de Santo Domingo, el funcionario Randy Nieto para realizar distintas actividades relacionadas al evento de Inauguración del Instituto Superior Técnico de Santo Domingo que se desarrollará el lunes 13 a primera hora.

Saludos cordiales


Robert Samaniego
Director de Comunicación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2017 ✓ |
|---|--|

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIETO RANDY ANTONIO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5) | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | |
| FECHA SALIDA 12/02/2017 ✓ | HORA SALIDA: 08:30 ✓ | FECHA LLEGADA 13/02/2017 ✓ | HORA LLEGADA 19:00 ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Randy Nieto

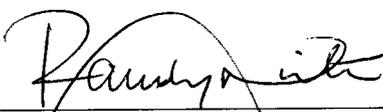
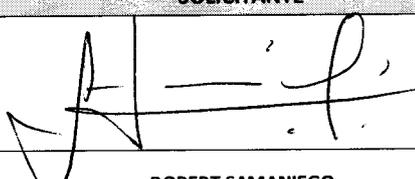
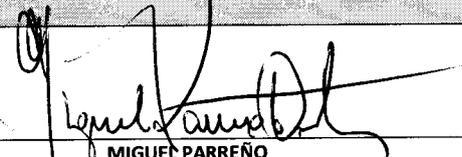
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación logística y montaje del evento inauguración del Instituto Superior Tecnológico de Santo Domingo con la presencia del Señor Presidente Rafael Correa y el Secretario René Ramírez.

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 |
| PARTICULAR | TERRESTRE | Quito-Santo Domingo | 12-02-2017 ✓ | 08:30 ✓ | 12-02-2017 ✓ | 12:00 ✓ |
| PARTICULAR | TERRESTRE | Santo Domingo-Quito | 13-02-2017 ✓ | 16:00 ✓ | 13-02-2017 ✓ | 19:00 ✓ |

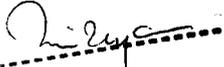
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 19753748 |
|---|----------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  |  |
| RANDY ANTONIO NIETO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN |
| 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> |
|  MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1 - MAR 2017

Recibido por: 
Hora: 14:25