



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4898 **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:** CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, CONSTATAcion DE
 LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUNTO CON
Cuenta Monetaria No.: 402110501655 DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 0707 ip

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	31/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00


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

CANCELADO

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		025 08 2017	4898	4869	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2617		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI				

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: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, CONSTATAION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUNTO CON DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 0707 ip

Recibido por:

12h25

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017	 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		025	08	2017
					4869 4869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2617

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI				

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: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, CONSTATAION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUNTO CON DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 0707 AUTORIZADO.

cur 4898

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1003728522	No.	0707
Nombres:		CASCO YANEZ RUMIÑAHUI	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/07/2017	07/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	32,23
Alimentación	23,77
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

4869

 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/07/2017 ✓																										
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1003728522 ✓ Casco Yáñez Rumiñahui ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista Mecánico ✓																										
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio-Sucumbíos ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.																										
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Catalina Villa, Fernando Lara, Rumiñahui Casco Nombre del señor Conductor: Romel Salazar																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
<p>Día 1: 06/07/2017; ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07h00 a 13h00 Traslado a la ciudad de Lago Agrio • 13h00 a 13h30 Almuerzo • 13h30 a 13h45 Traslado al IST-Lago Agrio • 14h00 a 17h30 Constatación de la infraestructura física y equipamiento del IST-Lago Agrio Junto con delegado del Banco Mundial • 18h00 a 18h30 Traslado al Hotel <p>Día 2: 07/07/2017; ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08h00 a 15h30 Retorno a la ciudad de Quito <p>Productos alcanzados: Informe de la situación actual del IST Lago Agrio.</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO II</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desayuno</td> <td>06/07/2017</td> <td>000029655</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>06/07/2017</td> <td>0001681</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Cena</td> <td>06/07/2017</td> <td>000008979</td> <td>15.12</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>07/07/2017</td> <td>000050667</td> <td>33.10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Desayuno	06/07/2017	000029655	4,65	Almuerzo	06/07/2017	0001681	4,00	Cena	06/07/2017	000008979	15.12	Hospedaje	07/07/2017	000050667	33.10				
CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Desayuno	06/07/2017	000029655	4,65																								
Almuerzo	06/07/2017	0001681	4,00																								
Cena	06/07/2017	000008979	15.12																								
Hospedaje	07/07/2017	000050667	33.10																								

24 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

q.19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-07-2017	07-07-2017	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	07:00	15:30	

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
Terrestre	Institucional	Quito-Lago Agrio	06-07-2017	07H00	06-07-2017	13H00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio- Quito	07-07-2017	08H00	07-07-2017	15H30

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

OBSERVACIONES

Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI^{iv}

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Rumiñahui Casco Yáñez
Analista Mecánico

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

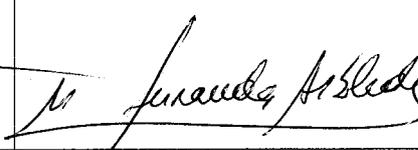
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Andrés Valencia
CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. María Fernanda Arboleda
CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

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.

^{iv} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.



Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1119843440

RUC. 1705187134001

FACTURA SERIE 001-002 N° 000008979

Cliente: <i>Lumincha Casco</i>	Fecha: <i>06/07/17</i>
C.I. o RUC: <i>1002728522</i>	Teléf: <i>0992681022</i>
Dirección: <i>Quito</i>	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Camaron Apanado</i>	10.00	10.00
1	<i>Jorra de Jugo</i>	3.50	3.50
SUBTOTAL			13.50
IVA %			1.62
TOTAL			15.12

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto Imprenta Núñez RUC. 1802802502001
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 8301 al 9300 Impreso 29/11/2016

SON: _____

AutORIZADO: *[Signature]* Cliente: *[Signature]*

CADUCA NOVIEMBRE 29 DEL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: Adquirente copia Emisor



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Av. Quito #2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador 001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945

FACTURA 000050667

"Sumapampa" Nueva Loja Telf.: 2630-300 RUC. 1760284099001 AUTORIZACIÓN: 1388 EMISIÓN: 49001 - 68000 IMPRESO: AHN/10/2017 CADUCA: AHN/10/2016

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
MONEDA ELECTRÓNICA	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de datos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"

ROA RODAS OSCAR



RUC.: 1720159589001
 Direc. Matriz y Estab.: Vía Quito
 - Lago Vía a Lago Agrio s/n y El Chaco
 * Telf. Conv.: 062 329 307 *
 El Chaco - Napo - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000029655

AUT. SRI. 1121004598

Sr. Pumirahui Casco
 R.U.C. 1003728522 FECHA: 06 / 07 / 17
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 30/JUNIO/2017 CADUCA 30/SEPTIEMBRE/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>4.15</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO		<u>4.15</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO
OTROS		SUB TOTAL
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL <u>4.65</u>

Recibi Conforme

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 8 Block 100x2 N° del 000029601 al 000030400



Restaurant & Parrilladas

Las BRASAS

Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com

Direc.: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC.: 2100152780091
 AUT. SRI. 1125976956
 SERIE: 001 - 001

FACTURA

0001681

Clientes: Pumirahui Casco
 Dirección: Quito
 RUC: 1003728522 Remisión:
 Nueva Loja a 06 de 07 del 2017 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>01</u>	<u>Pincho mixto</u>	<u>3.57</u>	<u>3.57</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018
 Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12 %	<u>3.57</u>
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	<u>0.43</u>
TOTAL	<u>4.00</u>

FORMA DE PAGO: ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL ADQUIRENTE: [Signature] CLIENTE: [Signature]

Imprenta "Gráficas Américas" Servicio Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
 N° de: 1596 al 1795 - Fecha de AUT. 26/junio/2017

OK



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-0692-MI

Quito, D.M., 28 de junio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reconversión, a fin de realizar el levantamiento de infraestructura existente del Museo del Petróleo en Lago Agrio y revisar factibilidades de servicios básicos, quienes se trasladarían desde el martes 04 hasta el viernes 07 de julio de 2017, según detalle:

SANTIAGO TORRES
RICARDO GORDON
DAVID PINTO
RAUL TORRES

Hora de Salida: martes 04 Quito - Lago Agrio 7h00

Hora de Retorno: viernes 07 Lago Agrio - Quito 11h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Srta. Catalina Monserrath Villa Salazar
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

es





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

16 JUL 2017

12h 45-

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/07/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Casco Yáñez Rumiñahui		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Mecánico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio/Sucumbios		Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06-07-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07-07-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Catalina Villa, Fernando Lara, Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 07h00 a 17h30	Traslado a la ciudad de Lago Agrio, Constancio de la Infraestructura Fisca y Equipamiento del IST Lago Agrio junto con delegado del Banco Mundial	Lago Agrio
Día 2) 08h00 a 18h00	Retorno a la ciudad de Quito	Lago Agrio

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	Quito-Lago Agrio	06-07-2017	07H00	06-07-2017	13H00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio- Quito	07-07-2017	08H00	07-07-2017	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Atuntaqui
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 402110501655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

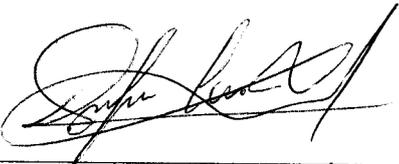


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 JUL 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 11:00

	
<p>Ing. Rumiñahui Casco Yáñez Cargo: Analista Mecánico</p>	<p>Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
 <p>Mgs. Patricia Rivadeneira <i>Patricia</i> Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera</p>	