



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7195 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 62,38
 IVA: 0,00

Sub Total: 62,38

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

Total Líquido Pagar: 62,38

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017,
 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION
 SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASPIRANTES A LA EDUCACION

Cuenta Monetaria No.: 2201345787

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	22/12/2017	62,38	0,00
Sub - Total				62,38	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,38

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2012

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	019	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7195		
		No. Original	7154		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3814		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

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	62.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.38

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

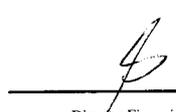
DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11 2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASPIRANTES A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 1019 AH.


 Secretaria de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA

2012

Recibido por...

15/12/2012

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 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		019	012	2017
					7154 7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3814

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721477170 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY					

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	62.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.38

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11 2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASPIRANTES A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 1019 AUTORIZADO.

7195

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 19/12/2017		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721477170	No.	1019
Nombres:		RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,38
Hospedaje	24,40
Alimentación	13,98
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,38
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 62,38


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

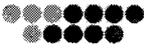
SENESCYT
Comisión de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

Hospedaje 21.40
 Alimentación 13.98

 35.38

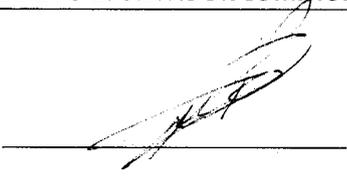
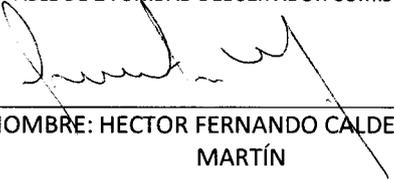
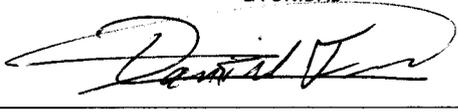
2

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2017-001		FECHA DE INFORME (13-11-2017) ✓																	
DATOS GENERALES																			
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721477170- Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny ✓		PUESTO QUE OCUPA: Atención al Usuario ✓																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Atención al Usuario ✓																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Chicaiza, Juan Madera																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Actividades Realizadas:																			
ACTIVIDADES REALIZADAS:																			
Día 1: 07/11/2017; ✓																			
Actividad 1: 13:00 Salida de la ciudad de Quito Actividad 2: 14:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil Actividad 3: 15:00 Almuerzo Actividad 4: 16:00 avanzada en el Instituto Tecnológico Bolivariano Actividad 5: 17:00 Apoyo en la coordinación de logística, realización e impresión de insumos referentes a los servicios institucionales en el ITB. Actividad 6: 18:00 Retorno al hotel																			
Día 2: 08/11/2017; ✓																			
Actividad 1: 07:00 Salida del hotel al ITB. Actividad 2: 9:30 Soporte de información referente a servicios institucionales a aspirantes en el auditorio del ITB de Guayaquil hasta la finalización del evento. Actividad 3: 17:30 Salida al aeropuerto de Guayaquil Actividad 4. 21:00 Llegada a la ciudad de Quito																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</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>Hospedaje</td> <td>7-11-2017 ✓</td> <td>001-501-000024266</td> <td>24.40 /</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN:</td> <td>7-11-2017</td> <td>002-002-000064633</td> <td>7.99 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN:</td> <td>7-11-2017</td> <td>73975</td> <td>8.50 ↓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje	7-11-2017 ✓	001-501-000024266	24.40 /	ALIMENTACIÓN:	7-11-2017	002-002-000064633	7.99 ✓	ALIMENTACIÓN:	7-11-2017	73975	8.50 ↓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
Hospedaje	7-11-2017 ✓	001-501-000024266	24.40 /																
ALIMENTACIÓN:	7-11-2017	002-002-000064633	7.99 ✓																
ALIMENTACIÓN:	7-11-2017	73975	8.50 ↓																

30 NOV 2017
 18h30
 DIRECCIÓN GENERAL
 CONTABILIDAD


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por NATHY B
 hora: 21/11/2017

ALIMENTACIÓN:	8-11-2017	048-052-000044967 /	5.99			
PRODUCTOS ALCANZADOS						
<input checked="" type="checkbox"/> Asesoría de información sobre servicios institucionales a aspirantes a la educación superior en el evento de inauguración de la Nivelación General en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	7-11-2017 /	8/11/2017 /	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	13:00 /	21:00 pm /				
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 - GYE	7/11/2017 /	13:00 /	7/11/2017	14:00 /
Aéreo	Tame	GYE - QUITO	8/11/2017 /	20:00 /	8/11/2017 /	21:00 /
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: Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz		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: HECTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN CARGO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO		 NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN CARGO: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA				

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001 ✓

FACTURA

Nº.: 001-501-000024266 ✓
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0711201701200150100002426609913514856
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 07/11/2017 14:53:43
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201701099135148500120015010000242660102426619

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ DE LA CRUZ ✓ RUC / CI: 1721477170 ✓
 FECHA EMISIÓN: 07/11/2017 ✓ GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
323	1.000000	VENTANA A/A 2CH	21.785700	0.00	21.79

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	CLAVE 34042-36096

FORMA PAQU	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40 ✓

Validado



SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000064633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201701200200200006463309828042037

FECHA Y HORA DE 2017-11-07T16:46:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201701099280420300120020020000646330025775713

Razón Social/Nombres y

Alex Rodriguez

RUC/CI: 1721477170

Fecha Emisión: 07/11/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmebacon	n/a	1.00	CME Baconator Dbl	n/a	n/a	n/a	7.13	0.00	7.13

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

Validado

SERRANO CHAMBERS PATRICIA VICTORIA
CHIFA WEIFANG
 ENTADA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Aut SRI # 1121043044
 RUC: 0906496716001

FACTURA
 S-001-001

000073975

LUGAR	DIA	MESES	AÑO
	2	07	2017

C.C. Malecón 2000 - Malecón y Loja local 3 Guayaquil - Ecuador

Sr. Alex Rodriguez
 C.I.-RUC: 1221477170 / 0997682269
 DIRECCION: Quito Ecuador

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Combo Weifang		6.00
1	Limoneada		2.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

SON: _____

ELAB :06/JULIO/ 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

DOLARES SUB TOTAL: 8.00
 IVA 0% Sin IVA
 IVA % 8.50
 TOTAL: 8.50

PITA SANCHEZ EDWARD GERMAN RUC: 0914200282001
 AUT. 11285- (70.001 AL 080.000) VALIDO HASTA 06/JULIO/2018

No procede
 Sin IVA



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 048-052-000044967 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201701179141513200120480520000449674126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201701179141513200120480520000449674126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX RODRIGUEZ ✓

RUC / CI: 1721477170 ✓

Fecha Emisión: 08/11/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2602		1.0000	BIG BOX RECARGADO PICANTE		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 alexrodriguez9691@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

Validado

ETKT2692134345393C1

FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0309**

RODRIGUEZ/ALEX ✓

DE/FROM: QUITO ✓

A/TO: GUAYAQUIL ✓

ASIENTO/SEAT: **4D**

EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 5

tame

ET2692134345393C2

FECHA/DATE: 08NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

RODRIGUEZ/ALEX ✓

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **21E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 154

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2017-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/11/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Atención Ciudadanía	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Atención al Usuario	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2017	13:00	08/11/2017	20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Alejandra Chicaiza, Juan Madera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento y asesoría en entrega de información sobre servicios institucionales a aspirantes a la educación superior en la inauguración del programa de nivelación general en el Instituto Bolivariano de Guayaquil el día 8 de noviembre.

30 NOV 2017

J. 18h45
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	7/11/2017	13:00	7/11/2017	14:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	8/11/2017	19:30	8/11/2017	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201345787
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny SERVIDOR	HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

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.

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DIRECCIÓN FINANCIERA

29 NOV 2017

Recibido por:
Hora: 11:47