



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7194 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 113,99
IVA: 0,00

Sub Total: 113,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 113,99

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017, VISITA CON
EL DR. AUGUSTO BARRERA A CUENCA, INFORME No. 1020 AH.
Cuenta Monetaria No.: 6166981700

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	113,99	0,00
Sub - Total				113,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,99

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.12

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	7194	7155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3815	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

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	113.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.99

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017, VISITA CON EL DR. AUGUSTO BARRERA A CUENCA, INFORME No. 1020 AH.


 Secretaria de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA

20 12 2017

20 12 2017

Cualquier otro...

15h50

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
				7155	7155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3815

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.99

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017, VISITA CON EL DR. AUGUSTO BARRERA A CUENCA, INFORME No. 1020 AUTORIZADO.

2194 ✓

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

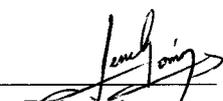
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721715884	No.	1020
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/11/2017	17/11/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	65,99
Hospedaje	65,99
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 113,99
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 113,99


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

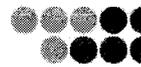
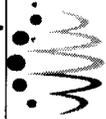
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015, REP

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
 Dirección de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DPATT-2017-009

FECHA DE INFORME: 20/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1721715884
CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA/AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

“VISITA DEL DR. AUGUSTO BARRERA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUENCA”

PRIMER DÍA (15/11/2017):

- 15h00 – 22h00 Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca.
- 22h00 Se pernocta en la ciudad de Cuenca.

SEGUNDO DÍA (16/11/2017):

- 09h00 – 11h00 Desayuno con las Cámaras de Azuay y rectores de Universidades e Institutos.
- 11h00 – 13h00 Visita a empresa de vinculación de Formación Dual INDURAMA.
- 13h00 – 14h00 Almuerzo.
- 15h00 – 18h00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova (Azogues).
- 20h00 – 21h30 Cena.

ENCUENTRO CON LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES BILINGÜES

TERCER DÍA (17/11/2017):

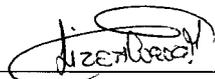
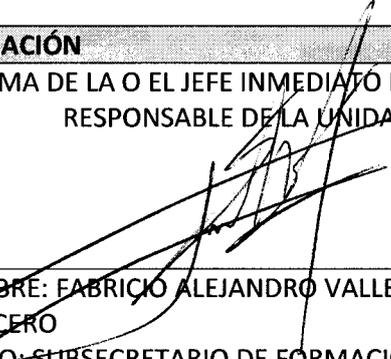
- 08h00 – 09h00 Traslado de Cuenca a Quilloac
- 09h00 – 12h30
 - Reunión con representantes de la Comunidad de Quilloac
 - Definición de potencialidades de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
 - Definición de nudos críticos de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- 12h30-13h30 Almuerzo
- 13h30-16h00:
 - Definición de alternativas “jurídicas” o de relacionamiento con la UNAE.
 - Puntos varios
- 16h00 – 23h00 Traslado desde la ciudad de Quilloac a la ciudad de Quito.

30 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

CONCEPTO ¹¹	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	001-001-0107709	19,00 +
HOSPEDAJE	15/11/2017	001-001-0021866	65,99 /

Alimentación 65,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	15/11/2017	17/11/2017	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	15:00	23:00				
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	TRANSPORTE PERSONAL	QUITO – CUENCA	15-11-2017	15:00	15-11-2017	22:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PERSONAL	QUILLOAC - QUITO	17-11-2017	16:00	17-11-2017	23:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA			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: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA			 NOMBRE: FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			

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.



HOTEL "LA ORQUIDEA"
CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1121347964

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
 (Frente a la Iglesia de San Alfonso)
 Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
 WEB: www.laorquidea.com.ec
 E-mail: info@laorquidea.com.ec
 Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0021866

Fecha: Cuenca, 15 Noviembre 2017

Señor: Cueva Montalusa Yzeth Cordero

R.U.C.: 1721715884

Teléfono: 0987727397

Dirección: Delfo

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches hosp hab simple del 15 al 17 Nov 2017 Hab 104.	29,46	58,92
Validado			
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: _____ Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$ <input checked="" type="checkbox"/> Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	58,92
		DESCUENTO \$	7,107
		I.V.A. ____ % \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		VALOR TOTAL \$	65,9904
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC: 0103092328001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6030

Emisión 500 Ej. 0021551 al 0022050 - 30/Agosto/2017 Válido para su emisión hasta 30/Agosto/2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.L. 1120773793

16

FACTURA SERIE 001-001- 0107709

Fecha: Cuenca 16/11/2017

Cliente: Lizeth Cueva

R.U.C. o C.I.: 1721715884

Dirección: Quito

Teléfono: 09187727597

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	4,25	
	SHAWARMA	3,75	
	SHAWARMA TRIPLE	5,00	
	PIZZA GRANDE	12,50	
1	1/2 PIZZA	6,50	6,50
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,75	
	BURRITOS	5,50	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,25	
	BURRASOS MOJADOS	7,50	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATACÓN	5,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	6,50	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50	
	ENSALADA MIXTA	4,00	
	ENSALADA CAPRESSE	4,50	
	ENSALADA CESAR	5,00	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	4,50	
	PAN AJO	2,25	
	PAPAS FRITAS	3,00	
1	CHORI PAPAS	3,50	3,50
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	3,00	
	NACHO MACHO	4,50	
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,75	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	POSTRE	3,50	
	CAFÉ O TE	1,50	
	BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	VASO DE JAMAICA	1,50	
	JARRA DE JAMAICA	4,50	
	OREO SHAKE	3,50	
	MILK SHAKE	2,75	
	COLAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,75	
	AGUA BOTELLA	1,00	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	25,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	8,00	
	1/2 JARRA DE VINO	9,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	MICHELADA	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	4,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	7,00	
1	COCTELES EN COPA	4,50	9,00
	COCTELES CON TEQUILA	4,75	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	18,00	
	PROMO DEL DÍA		
	ESPECIALES DE LA CASA		
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 10000 Ej. 0103001 al 0113000 - 20/Mayo/2017 Válido para su emisión hasta el 20/Mayo/2018
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	19,100
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA %	—
VALOR TOTAL	19,100

↓
 Sin detalle de IVA.
 No procede.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DPATT-2017-009 ✓	FECHA DE SOLICITUD 14/11/2017 ✓
--	------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIZETH CAROLINA CUEVA MONTUALISA ✓	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/AZUAY QUILLOAC/AZOGUES ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/11/2017 ✓	15:00 ✓	17/11/2017 ✓	23:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizeth Cueva, Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

“VISITA DEL DR. AUGUSTO BARRERA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUENCA”

PRIMER DÍA (15/11/2017):

- 15h00 – 22h00 Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca.
- 22h00 Se pernocta en la ciudad de Cuenca.

SEGUNDO DÍA (16/11/2017):

- 09h00 – 11h00 Desayuno con las Cámaras de Azuay y rectores de Universidades e Institutos.
- 11h00 – 13h00 Visita a empresa de vinculación de Formación Dual INDURAMA.
- 13h00 – 14h00 Almuerzo.
- 15h00 – 18h00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova (Azogues).
- 20h00 – 21h30 Cena.

ENCUENTRO CON LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES BILINGÜES

TERCER DÍA (17/11/2017):

- 08h00 – 09h00 Traslado de Cuenca a Quilloac
- 09h00 – 12h30
 - Reunión con representantes de la Comunidad de Quilloac
 - Definición de potencialidades de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
 - Definición de nudos críticos de los ISPEDIB en los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Ambiente Bienestar y Buen Vivir y Gestión Estratégica Administrativa.
- 12h30-13h30 Almuerzo
- 13h30-16h00:
 - Definición de alternativas “jurídicas” o de relacionamiento con la UNAE.
- Puntos varios
- 16h00 – 23h00 Traslado desde la ciudad de Quilloac a la ciudad de Quito.

30 NOV 2017

18h45
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



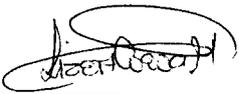
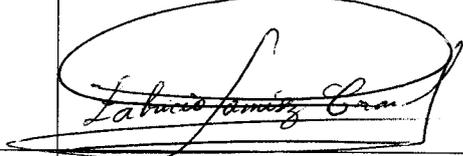
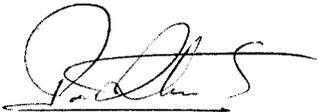
Recibido por: Wally B.
Hora: 09/11/2017

TRANSPORTE

MODALIDAD DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PERSONAL	QUITO – CUENCA	15-11-2017 ✓	15:00 ✓	15-11-2017 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE PERSONAL	QUILLOAC - QUITO	17-11-2017 ✓	16:00 ✓	17-11-2017 ✓	23:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: Wally B.
 Hora: 09/11/2017
 29 NOV 2017

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6166981700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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>
 <p>PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>		