



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2131 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017,
EQUIPAMIENTO ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0224 AUTORIZADO.
Cuenta Monetaria No.: 6189294900

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	09/05/2017	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

 **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		05 05 2017	2131	2098	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1144	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1722580535		QUITO CARRION ANGELICA VERONICA			

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINMGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, EQUIPAMIENTO ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0224 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

05 MAY 2017

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2017	 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		04 05 2017	2098	2098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1144	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA			

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

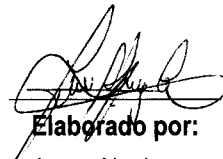
SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, EQUIPAMIENTO ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0224 AUTORIZADO.

DEV 2131

05-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1722580535	No.	0224	
Nombres: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	-
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 24,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 24,00
 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				

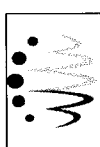

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 ABR 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 12:50

2017

 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(18/01/2017): 18/01/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1722580535 Angélica Verónica Quito Carrión	PUESTO QUE OCUPA: Docente
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Noemí Játiva, Estefanía Acosta, Angélica Quito	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 16/01/2017 ✓ Actividades: • 07h00 salida Quito-Santo Domingo • 10h00 Llegada ITS de Santo Domingo • 10h15 Organización de grupos de trabajo • 10h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4, transporte de mobiliario del área administrativa, reunión con el contratista para definir fechas de entrega de los otros bloques y del área administrativa, además de la seguridad en cada aula. • 13h00 almuerzo • 14h00 Revisión de las especificaciones técnicas de las aulas y del mobiliario de los bloques 3 y 4, comunicación con proveedores para solicitud de reposiciones. • 16h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4 y transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería. • 18:30 Revisión de avances de trabajo y pendientes. • 19:00 Llegada al hotel Productos alcanzados: ✓ • Se finalizó la distribución del mobiliario del bloque 4, se hizo avances en el bloque 3, como el transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería. • Se requiere mover el aula donde se encuentran almacenados los basureros para ubicar mobiliario • Se recibió estanterías de carga liviana en el taller de logística del Instituto. • Se tuvo ayuda por parte de estudiantes del Instituto para la distribución de mobiliario.	

Actividades:**Día 2: 17/01/2017**

- 07h30 Desayuno
- 08h15 Llegada a ITS de Santo Domingo
- 08h30 Organización de grupos de trabajo
- 09h00 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4.
- 13h00 almuerzo
- 14h00 Revisión de las especificaciones técnicas de las aulas y del mobiliario de los bloques 3 y 4, comunicación con proveedores para solicitud de reposiciones.
- 16h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4 y transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería.
- 18h00 Retorno a Quito

Productos alcanzados:

- Se finalizó la distribución del mobiliario del bloque 3, a excepción de un aula en donde se encuentran almacenadas la mayoría de las sillas para los bloques 1 y 2 que deben ser distribuidas la próxima semana cuando ya la contratista entregue los bloques finalizados.
- Se armó la recepción del área administrativa y los escritorios jatun para rector y vicerrector.

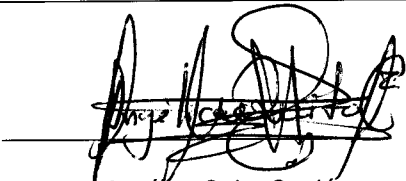
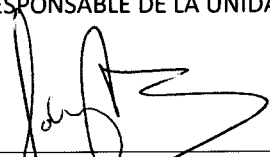
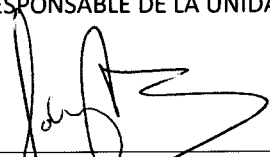
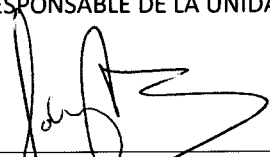
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16-01-2017	17-01-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito –Santo Domingo- Quito	16-01-2017	07H00	17-01-2017	20H00
Terrestre	Institucional	Quito – ITS Santo Domingo	16-01-2017	07H00	16-01-2017	10H00
Terrestre	Institucional	ITS Santo Domingo – Hotel Santo Domingo	16-01-2017	18H45	16-01-2017	19H00
Terrestre	Institucional	Hotel Santo Domingo – ITS Santo Domingo	17-01-2017	08H00	17-01-2017	08H15

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 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				
 NOMBRE: Angélica Quito Carrión Cargo: Docente	FIRMAS DE APROBACIÓN <table border="1"> <tr> <td data-bbox="268 678 815 884"> FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  </td> <td data-bbox="815 678 1428 884"> FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 884 815 974"> NOMBRE: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador </td> <td data-bbox="815 884 1428 974"> NOMBRE: Msc. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S) </td> </tr> </table>	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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	NOMBRE: Msc. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)
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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	NOMBRE: Msc. Lobelia Janeth Cisneros Terán 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



CLUB HOTEL IDA MARÍA

Simplemente el mejor

Calle Aguirre Mercedes Alexandra

Av. Quito 1261 y Río Chimbo

Telf.: 2750 921 / 2763 118 / 2760 360

Fax: 2757 587

Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1708700461001

FACTURA

S 001 001-

000017808

AUT. S.R.I. 1118200233

FECHA DE AUTORIZ. 15/ENERO/2016

H.I.

H.R.

H.G.

Sr. (s):

ANGELICA QUITO

R.U.C.:

C.I.:

1722580535

FAX:

Día

Mes

Año

Fecha

15 01 2017

-1-

SERVICIO DE HOSPEDAJE

CÓDIGO	HABITACIONES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
205	SIMPLE	1	18,75		18,75
	DOBLE				
	TRIPLE				
	SUITE				
	PRESIDENCIAL				
	OTROS				
	TOTAL				18,75

-2-

SERVICIO DE BAR - RESTAURANTE - SALONES

CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	BAR			
	MINIBAR			
	RESTAURANT			
	SALONES			
	TOTAL			

NO PROCEDE.

-3-

SERVICIO DE SPA Y MEMBRESÍAS

CÓDIGO	CLIENTES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
	SPA				
	MEMBRESÍA				
	TOTAL				

-4-

SERVICIOS VARIOS

CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	TELÉFONO			
	LAVANDERÍA			
	OTROS			
	TOTAL			

FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO
CHEQUE #	DÍAS
EFFECTIVO	CORPORATIVO
TARJETA DE CREDITO	

SON:

VEINTA Y TRES

26/100

PREPARADO POR

CLIENTE

AUT. DE DESCUENTOS

TOTAL(1+2+3+4)	18,75
TOTAL GRAVADO IVA %	2,63
SERVICIOS 10%	1,88
TOTAL DE LA FACTURA	23,26

ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, INDUSTRIAS GRÁFICAS "SALTOS", RUC: 1713358305001, AUT. 1341 TELF.: 2763 954

VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2017/ DEL 017401 AL 017900 * ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / ROSADO: Sin Crédito Tributario

FARMACIAS CRUZ AZUL
SUCURSAL: CA. CIRCULO CONTINENTES
AV. QUITO S/N Y ABRAHAM CALAZACON SANTO
DOMINGO-EC

RUC: 0990858322001
Fecha emisión: 16/01/2017 18:36
COMP. FACTURA ELECTRONICA No:

202-023-000097901
Clave de Acceso - N° de Autorización:
1601201701099085832200122020230000979010
990858310
Cliente: ANGELICA QUITO

RUC / CI: 1722580535 (6099404)
Dirección: LA TOLA
Teléfono: 2510744

Cant.	Descripción	Iva	Lap.	P.V.P.	Dcto.	Cruz Azul	Total
2F	TENSIFLEX COM-RECX300/250MGX200						
	BA 36.2000				0.03		0.33
1F	APRONAX TABX550MSX20						
	BA 9.8000				0.09		0.40
1U	BEBIDA V220 ENERGIZANTE X365MLX1						
I	TE 0.8772				0.00		0.88

VALOR BRUTO: 1.73
SUBTOTAL 0%: 0.73
SUBTOTAL 14%: 0.88
SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00
IVA 14%: 0.12
VALOR TOTAL: 1.73
COMPENSACION SOLIDARIA 0%: 0.00
VALOR A PAGAR: 1.73

FORMA DE PAGO
SU DCTO. Cruz Azul ES: EFE: 1.73
0.12

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
DIFARE S.A.
Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
Uno Piso 4 Ofic 423
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.
6925 Julio-04/1995

Para acceder a sus documentos
electrónicos debe ingresar al portal:
www.farmaciascruzazul.com/de con su
usuario 1722580535. Si tiene
dificultad al registrarse favor
comunicarse al correo
soluciones@farmaciascruzazul.com

Cambio de productos hasta 3 días
después de la fecha de compra. Art 45 y
71 de la "Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor".

CP313 - CP313C:kgarciaab

LUGAR DE VOTACIÓN
Recinto: UNIDAD EDUCATIVA SANTIAGO DE
GUAYAQUIL
Junta: 29 Mujeres
Dir: MANUEL LUPERA N2-210 PARQUE
ITCHIMBIA
Provincia: PICHINCHA

NO PROCESAR TODA
0,88 bebida
PERO NO ES FAC



Desconectado

**Autorización de
Documentos****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 14-03-2017

RUC : 1708700461001
AUTORIZACIÓN : 1118200233
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17808
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 : 15/Enero/2017
Dirección de la Matriz : AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO
Dirección del Establecimiento : AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO
Nombre Comercial : CLUB HOTEL IDA MARIA
Código de Imprenta : 1341
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 13-01-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quito Carrión Angélica Verónica		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Docente	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-01-2017	07:00	17-01-2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Noemí Játiva, Estefanía Acosta, Angélica Quito

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ITEM	ACTIVIDAD	LUGAR
1	Equipamiento ITS Santo Domingo, bloque 3 y 4.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas – Instituto Tecnológico

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Institucional	Quito – Santo Domingo	16-01-2017	07H00	16-01-2017	10H00
Terrestre	Transporte Institucional	Santo Domingo – Quito	17-01-2017	16H00	17-01-2017	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6189284900
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Angélica Quito Carrión
Cargo: DOCENTE

Ing. Andrés Valencia
Cargo: Gerente del Proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. Miguel Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo 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.

COORDINACIÓN FINANCIERA

21 FEB 2017

Recibido por:

Hora:

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:30