



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2750 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 181,71
IVA: 0,00
Sub Total: 181,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 181,71

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 328018048

RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA
COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE
BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0309 AUTORIZADO.

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	29/05/2017	181,71	0,00
Sub - Total				181,71	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 181,71

 **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		024 05 2017	2750	2616	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1440	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA				

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	181.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.71

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0309 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017		
	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	024 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2616	2616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1440		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710615426		RUANO CALDERON MONICA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

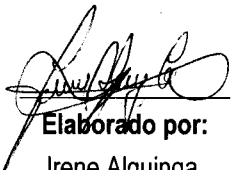
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.71

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0309 AUTORIZADO.

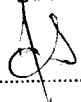
DE U 2750
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1710615426		No. 0309
Nombres: RUANO CALDERON MONICA PATRICIA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	05/02/2017	08/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				109,71
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	08/02/2017	105,00
Alimentación		05/02/2017	08/02/2017	4,71
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 181,71
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 181,71
 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

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

24/16



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-02-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUANO CALDERÓN MÓNICA PATRICIA

1710615426

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
Programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Manta - Manabí

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

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ma. Augusta Buitrón, Ma. Augusta Ordoñez, Belen Flores, Delia Yagual Francisco Córdova, Johana Calderón, Luis Felipe Castillo, Paúl Vaca, Verónica Galvez, Carolina Panchana, Eliana Molina, Fabian Solano, Yolanda Hernández, Franny Torres y Mónica Ruano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: domingo 05 de febrero de 2017

- 13:00 – 21:00 traslado de Quito a Manta

Día 2: lunes 06 de febrero de 2017

- 07:30 Traslado a la Universidad Técnica de Manabí
- 08:00 Reunión con el Subsecretario Ernesto Nieto y demás funcionarios de la Institución para recibir las instrucciones de las actividades de organización previo al evento de adjudicación de becas programa "Eloy Alfaro"
- 08:30 Localización en sitio y vía telefónica a todos los adjudicatarios y becarios de la Universidad Técnica de Manabí de Portoviejo y sus extensiones en la provincias, así como los de la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión en Chone, para confirmar su asistencia al evento
- 17:00 Realizar comunicaciones para firma del Subsecretario para oficializar temas de apoyo logístico.
- 19:00 Reunión con Coordinadora de Comunicación de SFCB, para recibir instrucciones de apoyo en el desarrollo del evento de adjudicación de becas programa "Eloy Alfaro"
- 20:00 Reconocimiento de locaciones e instalaciones, así como ensayo de las actividades a realizarse el evento

Día 3: martes 07 de febrero de 2017

- 07:30 Traslado al lugar asignado, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión en Chone en donde apoye con la logística, para recoger a los adjudicatarios de la mencionada Universidad en Chone, y llevarlos a la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo, para que participen del evento de adjudicación de becas programa "Eloy"

Alfaro"

- **12:10** Traslado desde Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión en Chone hacia Portoviejo
- **13:40** Entrega de refrigerio al grupo adjudicatarios de Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión en Chone a mi cargo
- **14:00** Registro de los adjudicatarios
- **14:30** Apoyo con ingreso de autoridades
- **15:00** Inicio de evento de adjudicación de becas programa "Eloy Alfaro"

Día 4: miércoles 08 de febrero de 2017

- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

- Participación del 100% de los adjudicatarios, becarios y demás invitados convocados, más sus familiares como también otros ciudadanos que se incluyeron al evento, por lo cual el resultado fue de éxito.

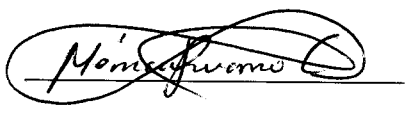
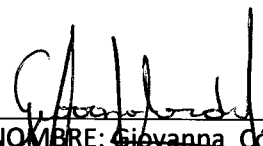
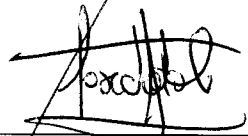
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	NUMERO	VALOR
Alimentación	Factura Nro.001-001-00001638	4,75
Alimentación	Factura Nro. 003-001-000551	4,70
Alimentación	Factura Nro. 001-001-0011840	8,25
Hospedaje	Factura Nro. 001-001-000000845	105,00
Alimentación	Factura Nro. 002-001-000005601	5,00
Alimentación	Factura Nro. 001-001-0000000023	6,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2017	08-02-2017	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	19:00	

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 - MANTA	05-02-2017	13:00	05-02-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	08-02-2017	11:30	08-02-2017	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  NOMBRE: Mónica Patricia Ruano Calderón Analista de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas	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: Giovanna Córdova CARGO: Directora de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ernesto Nieto CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento

Dirección Matriz y Establecimiento: Los Bosques 5 de Junio 1 y Saul Morales
Telf.: 0990655016 // Portoviejo - Manabí

Autorización S.R.L. 1118655065 R.U.C. 1300870548001

Sr.(es) JUANITA ESCOBAR
Fecha Emisión: FEBRERO 6/2012 R.U.C. 171061542-6
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

[illegible]

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 001251 AL 001750 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 / ABRIL / 2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 / ABRIL / 2017

Matriz: Calle 7 de Agosto s/n y Salinas
Celular: 0989 974 179
CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Monica Kvano

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C./C.I. 17106/5427

FECHA EMISIÓN: 07/02/17

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,20
	No procede.		

FECHA DE CADUCIDAD 03-JULIO-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	


 Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000201 - 000600

RUC	1304467952001
FACTURA 003-001	
Nº 000551	
AUT. SRI	1119064349

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-JULIO-2016

Original Acquirente / Copia: Emisor	SUBTOTAL 14%	4,20
	SUBTOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	
	IVA 14%	0,58
	VALOR TOTAL	0,08
	(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
	VALOR A PAGAR	4,70

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del

Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0011840

Cliente: Monica Ruano

Fecha: 8-02-2017 Ruc/C.I.: 1710615426

Dirección: Quito Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumos de Alimentos		8.25
	No procede		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME			
SUB TOTAL 12%			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			8.25
DESCUENTO SOLIDARIO 2%			

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

11101 a 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017

Hostal

CANARIAS

R.U.C. 1304795485001

Dirección: Umña Flavio Reyes s/n y Calle 30

Infor.: 05 2610405 / 0979030371

Manta - Ecuador



HOSTAL CANARIAS

GARCIA CANARTE INGRID NATASHA

FACTURA

Autorización S.R.I. 1119740906

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-

000000845

Fecha de Emisión: 8 de Febrero de 2017

Cliente: Monica Patricia Ruano Calderon

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710615426

Telf.: 0999262012

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de Alojamiento	31.25	93.75
	5-02-2017 hasta el medio día del 8-02-17		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL 12%			93.75
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO %			
SUB-TOTAL			
IVA 12 %			11.25
VALOR TOTAL USD			105.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$.			

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORIZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 NOVIEMBRE 2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

701 - 900 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 FEBRERO DEL 2017

HOSTAL ANTARES

Dirección:
Umña 29 S/N y Av. Flavio Reyes
Telf.: (05) 262 3679
Manta - Ecuador

MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL

RUC: 1706520267001
AUT. SRI. 1119498590
22 - 09 - 2016

FACTURA 002-001 00 0005601

Fecha: 06-02-2017

Nombre: RUANO CALDERON MONICA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1710615426 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO		4,10
	No procede.		
COMPENSADO 2%			
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	4,10
CONTADO		TARIFA 0%	0,41
TARJETA DE CREDITO		I.V.A. %	0,49
DINERO ELECTRONICO		TOTAL USD \$	5,00
OTROS			

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

VALIDO HASTA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ORIGINAL: Cliente VERDE: Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Gallegos Rueda María Belén, Rapiograph, Inc.: 17140100000001 Telf.: 02 250 9961 Aut. SRI. 3000 del 5201 al 5700 Imp. 22 - 09 - 2016

ESCOBAR MOREIRA JORGE AQUILINO EL PARRILLON DEL COCO

Dirección Matriz y Establecimiento: La California Kennedy sn
y George Washington / Telf.: 0988069249 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 0000000023

AUT. S.R.I. 1120230119 Documento Categorizado: NO R.U.C.: 1304066796001

Sr(es): *Mónica Ruano*

Fecha Emisión: 06-02-17

C.I./R.U.C.: 1710615426

Dirección:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Costilla + AMF		4,75
1	P. Arroz		1,25

VALOR SUBSIDIADO:		SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO	☒	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	☐	SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	IVA 12%
OTROS	☐	VALOR TOTAL
Firma Autorizada: <i>[Firma]</i> Recibi Conforme: <i>[Firma]</i>		DESCUENTO SOLIDARIO 2%

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACION 08/ FEBRERO / 2017 FECHA DE CADUCIDAD 08/ FEBRERO / 2018

Factura
no Valida.

ORIGINAL: BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 06-02-2017 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RUANO CALDERÓN MÓNICA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA

05-02-2017

HORA SALIDA

13:00

FECHA LLEGADA

08-02-2017

HORA LLEGADA

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ma. Augusta Buitrón, Ma. Augusta Ordoñez, Belen Flores, Delia Yagual Francisco Córdova, Johana Calderón, Luis Felipe Castillo, Paúl Vaca, Verónica Galvez, Carolina Panchana, Eliana Molina, Fabian Solano, Yolanda Hernández, Franny Torres y Mónica Ruano

Apoyo en la organización, logística y desarrollo del evento de Adjudicación de Becas del Programa "Eloy Alfaro", en la ciudad de Portoviejo.

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 - MANTA	05-02-2017	13:00	05-02-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	08-02-2017	11:30	08-02-2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Mutualista Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

328018048

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MÓNICA RUANO CALDERÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

GIOVANNA CÓRDOVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

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.