



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2759 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 165,50
IVA: 0,00
Sub Total: 165,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 165,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12228053418

SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y
SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE
UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS

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	165,50	0,00
Sub - Total				165,50	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 165,50

**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	2759	2634	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1450	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715658892		SALAS VACA ANDRES SANTIAGO			

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	165.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.50

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	2634	2634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1450	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

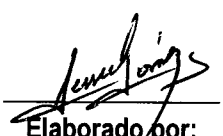
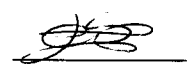
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.50

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 AUTORIZADO.

DEV. 2759.
25-05-2017

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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715658892		No. 0392
Nombres:		SALAS VACA ANDRES SANTIAGO		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/03/2017	17/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				93,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/03/2017	17/03/2017	90,00
Alimentación		14/03/2017	17/03/2017	3,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 165,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 165,50
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

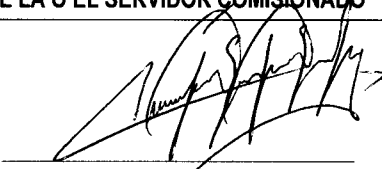
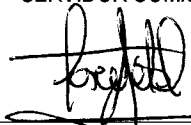
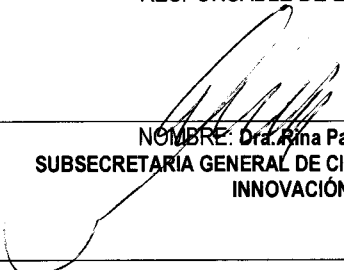

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

18 MAY 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2634

 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 (17/03/2017): ✓																	
DATOS GENERALES																			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171565889-2 – SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO ✓																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO ✓																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Transporte Aéreo. Nombre del señor Conductor: N/A																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
(Martes) 14 de marzo de 2017 • 06h00 Traslado vía aérea desde Quito a la ciudad del Coca. • 08h30 Llegada a la ciudad de La Joya de los Sachas vía terrestre (desde el Coca). • 11h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas Agoyan, Ciudad de Ibarra y Dayuma Kento a todos los estudiantes padres y docentes. (Miércoles) 15 de marzo de 2017 • 08h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas 12 de febrero y Río Coca a todos los estudiantes padres y docentes. (Jueves) 16 de marzo de 2017 • 08h00 - 17h30 Socialización acerca de la Tabla de Porte de Drogas, acceso a la Educación Superior y programas de becas de la Senescyt a las Unidades Educativas Coronel Emilio Suarez, Río Chingual, Rumipamba, 30 de Abril a todos los estudiantes padres y docentes. (Viernes) 17 de marzo de 2017 • 07h15 Traslado vía aérea desde la ciudad del Coca a Quito. ✓ Productos Alcanzados: Capacitación y socialización a docentes, estudiantes, padres, rectores de las diferentes Unidades Educativas y personal de la zonal 2 del MINEDUC acerca de temas de Educación Superior, logros de la Senescyt, proceso de acceso a la Educación Superior, Programas de Becas de la Senescyt, Tabla de Drogas entre otros.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO #</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14/03/2017</td> <td>0005429</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15/03/2017</td> <td>0005292</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>17/03/2017</td> <td>000001153</td> <td>90.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	14/03/2017	0005429	3.50	ALIMENTACIÓN	15/03/2017	0005292	4.50	HOSPEDAJE	17/03/2017	000001153	90.00
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
ALIMENTACIÓN	14/03/2017	0005429	3.50																
ALIMENTACIÓN	15/03/2017	0005292	4.50																
HOSPEDAJE	17/03/2017	000001153	90.00																

TOTAL						98.00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mm-aaa	14/03/2017	17/03/2017	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	06:00	08:10					
TRANSPORTE^{III}							
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	
AÉREO	TAME	QUITO – COCA	14/03/2017	06h00	14/03/2017	06h45	
AÉREO	TAME	COCA – QUITO	17/03/2017	07H25	17/03/2017	08H10	
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: Andrés Santiago Salas Vaca Analista de Fortalecimiento del Conocimiento No. 171565889-2			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: Ing. Ernesto Nieto SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO				 NOMBRE: Dra. Ana Pazos Padilla SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

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.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016290

Quito DM, 26 de abril de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
SALAS ANDRES	2134009922 1	0,00	207	20170314	QUITO - COCA	06:00	06:55
SALAS ANDRES	2134009922 2	0,00	208	20170317	COCA - QUITO	07:25	08:20





**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR/BOLETO NRO.: 269 2134009922

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170310

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MR23N

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SALAS ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715658892

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / COCA	EQ	K	207	14mar/17	06:00:00	OK	K	10mar/18	OK
O	3	COCA / QUITO	EQ	L	208	17mar/17	07:25:00	OK	L	10mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10mar17uio eq q6.00 64.00keefxae eq uio q6.00 60.00leefxae usd136.00end

FARE / TARIFA : USD 136

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,60

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA FP2695060213428

TOTAL : USD 182.60

T / F / C: 19,04 EC22,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT -
EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Asadero "ANDREITA"

VELASQUEZ MOREIRA SIMON BOLIVAR

Ofrecemos el Delicioso Pollo
Asado en Enteros, Medios
Cuartos y Octavos, Colas, Aguas,
etc

Dir.: 12 de Febrero s/n y Misión Capuchina
Cel.: 0985134573

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.1306005396001

FACTURA

S002-001 0005292

Nº.00 Fecha Aut.: 11/01/2017

AUT. SRI.: 1120066574

Sr.: Andrés Salas

RUC. C.I.: 171565889-2 Fecha: 15-03-2017

Dirección: Quito Telf.: 0992765934

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.50
1	Cuarto de pollo		
1	Cola		

Son: SUB TOTAL

BASE TARIFA. 0%

BASE TARIFA. 14%

VALOR I.V.A. 14%

TOTAL 4.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CREDITO / DEBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

CLIENTE

FECHA DE CADUCIDAD 11/ ENERO / 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 5051 - 5450 Impreso 11/01/2017

Chifa Dragon Oro

LIU YONGWU

Venta de Comidas y bebidas en Chifa,
Servicio de catering, Venta al por menor de
Bebidas no Alcoholicas, Venta al por menor
de Cervezas

Dir: Central Cristobal Colon s/n y Los Fundadores
Cel.: 0997677881

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.:1751964931001

FACTURA

S001-001 0005429

Nº.00 Fecha Aut.: 11/01/2017

AUT. SRI.: 1120346655

Sr.: Andrés Salas

RUC. C.I.: 171565889-2 Fecha: 14/03/2017

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	dragón especial		
	Filete Pescado		
	100g Pequeño		3.07

Son: SUB TOTAL

BASE TARIFA. 0%

BASE TARIFA. 14%

VALOR I.V.A. 14%

TOTAL 3.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CREDITO / DEBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

CLIENTE

FECHA DE CADUCIDAD 03 / MARZO / 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 5401 - 5600 Impreso 03/03/2017

No procesar



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 13 de marzo de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/03/2017	06h00 ✓	17/03/2017	08H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

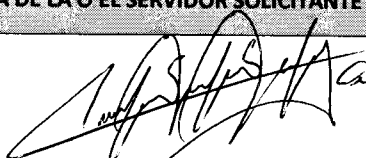
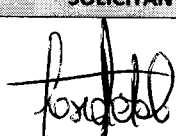
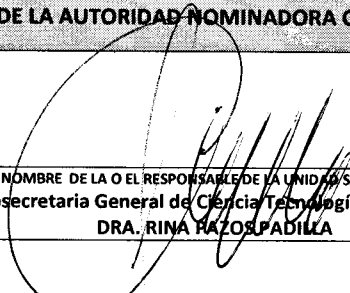
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación y socialización a docentes, estudiantes, padres, rectores de las diferentes Unidades Educativas y personal de la zonal 2 del MINEDUC acerca de temas de Educación Superior, logros de la Senescyt, proceso de acceso a la Educación Superior, Programas de Becas de la Senescyt, Tabla de Drogas entre otros.

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 - COCA	14/03/2017	06h00 ✓	14/03/2017	06h45
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	17/03/2017	07H25	17/03/2017 ✓	08H10 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12228053418
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDRÉS SANTIAGO SALAS VACA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento ING. ERNESTO NIETO	
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.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación DRA. RINA PAZOS PADILLA		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:

Hora:

10:45