



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6357 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 94,00
IVA: 0,00
Sub Total: 94,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,00

Estado: APROBADO Descripción: MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12071022606 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, POR
DELEGACION DEL SECRETARIO ASISTENCIA A REUNION CON LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INFORME OFERTA ACADEMICA, INFORME

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	16/11/2017	94,00	0,00
Sub - Total				94,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

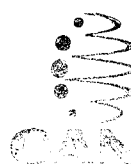
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,00

 **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	010 011 2017	6357	6334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3399
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104260161 MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA			

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

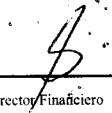
SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07 2017, POR DELEGACION DEL SECRETARIO ASISTENCIA A REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INFORME OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0911.- I.A

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

15 NOV 2017

Recibido por: _____
Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017	 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		010 011 2017	6334	6334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3399	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104260161 MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA					

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07 2017, POR DELEGACION DEL SECRETARIO ASISTENCIA A REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INFORME OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0911 AUTORIZADO

6357

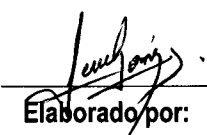
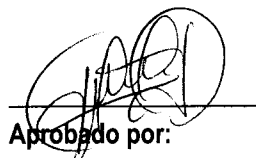
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

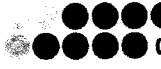
C.C.	104260161	No.	0911
Nombres:	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA		

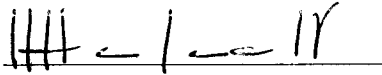
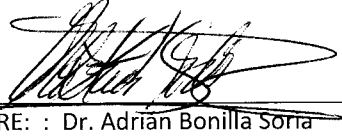
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	55,00
Hospedaje	55,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 94,00
 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	

6334

 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: 31/07/2017 ✓												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : C.C 0104260161, Dra. Maria Fernanda Maldonado.	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION: María Fernanda Maldonado													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Por delegación del señor Secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se solicita mantener reunión con la Universidad de Guayaquil para información del cierre de la oferta Académica. Actividades a realizarse: 27/07/2017, Día 1 Salida a Tababela para tomar el vuelo, Quito, Guayaquil. 18H00. Llegada a Guayaquil, 18H50, me traslado a las oficinas de la zonal para mantener reunión con la Coordinadora de SENESCYT para finiquitar temas a presentar en la reunión con la Universidad de Guayaquil. ✓ Día 2: 28/07/2017; Desarrollo de la Agenda del día: 09H00: Reunión la Universidad de Guayaquil. 10H30: Revisión de la oferta académica. 11H00: Revisión y cruce de la información. 12H30: Reunión con autoridades 13:15 Salida y retorno aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Quito Retorno: Viernes 28/07/2017. ✓ 24 OCT 2017 <i>17h40</i> DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO ⁱⁱ</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>28/07/2017</td> <td>0011169</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje	28/07/2017	0011169	55,00				
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
Hospedaje	28/07/2017	0011169	55,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ITINERARIO</th> <th style="width: 15%;">SALIDA</th> <th style="width: 15%;">LLEGADA</th> <th style="width: 45%;">NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>27/07/2017 ✓</td> <td>28/07/2017 ✓</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>18H00 ✓</td> <td>15H10 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2017 ✓	28/07/2017 ✓	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	18H00 ✓	15H10 ✓	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA dd-mmm-aaa	27/07/2017 ✓	28/07/2017 ✓	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	18H00 ✓	15H10 ✓											
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							

AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27/07/2017/	18:00/	27/07/2017	18:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28/07/2017	14:20	28/07/2017/	15:10/
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: Dra. Maria Fernanda Maldonado Subsecretaria De Acceso a la Educación Superior			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: Dr. Adrián Bonilla Soria CARGO: Subsecretario General de Educación Superior			 NOMBRE: : Dr. Adrián Bonilla Soria CARGO: Subsecretario General de Educación Superior			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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 reco y apellidos del conductor.

Validado



Rosa Violeta Villacrés Landívar

ELMANSO

MANSO • BOUTIQUE • HOSTAL

Dir.: Malecón 1406 y Aguirre
Telf.: 04-2526644 • Cel.: 0997372150
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0920264181001

FACTURA

S-001-001-00 0011163

Aut. S.R.I. 1120849607

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 / JUNIO / 2017

Documento Categorizado: NO

Guayaquil: 28 / JUNIO / 17
Cliente: MARIA FERNANDA MALDONADO
Dirección: RUC: 0104260161
Forma de Pago: Nota de entrega: O/C No:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	NOCHE HAB RANCA		4911
Son:			Subtotal 4911
			(+) IVA 12% 589
			(+) Servicio 10%
			TOTAL 55 =

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE No.
☐ CTA. CTE. No. BANCO
☐ TARJETA / CRÉD. ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME
C.I.

RODRIGUEZ SALGADO ELVIS JAVIER, RUC. 0916752017001, AUT. 13450
4 B. 100X3 DEL 0011151 - 0011550 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 / JUNIO / 2018

Original: ADQUIRENTE • Copia Verde: EMISOR
Copia Rosada: SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT2692134052878C1
FECHA/DATE: 27 JUL

VUELO/FLIGHT 0315

MALDONADO/MARIA FERN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 22E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 155

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MALDONADO
MARIA FERNANDA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0310

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:50

ASIENTO
13D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
76

HORA DE SALIDA
14:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134052878

RESERVA
N2VHZ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



CONDEMNAMOS EL MEDIO AMBIENTE. TOMA LA INICIATIVA
Por favor no imprimas este correo electrónico a menos que sea necesario

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Tame [mailto:noreply@tame.com.ec]

Enviado el: jueves, 27 de julio de 2017 16:01

Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras

Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
E' COMMERCE AV. AMAZONAS

QUITO ECUADOR

FECHA DE EMISION 27JUL17
LOCALIZADOR EQ - N2VHZ



NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: MALDONADO/MARIA FERNANDA

FOID:ID/0104260161

NUMERO DE BOLETO:2692134052878

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
27JUL EQ 315		UIO-QUITO, ECUADOR	1800	GYE-GUAYAQUIL	Y -OK	23K

ARRIVAL:1850

28JUL EQ 310		GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1420	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	23K
--------------	--	------------------------	------	--------------------	-------	-----

ARRIVAL:1510

RESTRICCIONES:*RUC1768157600001*SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIEN
CI*

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/FP2695020543823

BASE DE TARIFA	USD	336.00
----------------	-----	--------

TASAS	USD	41.52EC/20.44OR/8.08WT/10.00YR
-------	-----	--------------------------------

TOTAL DE BOLETOS	USD	416.04
------------------	-----	--------

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlasy las que se pueden obtener en la aerolinea."



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/07/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

C.C 0104260161 Maria Fernanda Maldonado

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS

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

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/07/2017

18:00

28/07/2017

15H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maria Fernanda Maldonado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por delegación del señor Secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se solicita mantener reunión con la Universidad de Guayaquil para información del cierre de la oferta Académica.

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27/07/2017	18H00	27/07/2017	18H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28/07/2017	14H20	28/07/2017	15H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12071022606

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dra. Maria Fernanda Maldonado

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

Dr. Adrián Bonilla Soria

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

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.

Ing. Inés Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

12 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 16:00