



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1536 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 62,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 62,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 62,00

Estado: APROBADO Descripción: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 2201805515 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, MEDICIONES  
DE ÁREAS Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y  
MECÁNICOS, INFORME NO. 006 AH.

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	19/04/2018	62,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>62,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 62,00**

SENECYT  
Sistema Nacional de Estadística  
Censos, Encuestas y Estadísticas  
CÁNCELADO

18.04.18

**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	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1536		
		No. Original	1534		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001		759

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.00</b>

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, MEDICIONES DE ÁREAS Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, INFORME NO. 006 AH.

*Handwritten signature and date:*  
18/04/18



18 ABR 2018

AB  
17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	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	017	04	2018	1534 1534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001 759	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA					

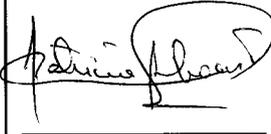
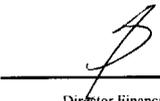
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.00</b>

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, MEDICIONES DE ÁREAS Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, INFORME NO. 006 AUTORIZADO.

Case 1536

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT  
Dirección Financiera  
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

71

C.C.	1714672274	No.	0006
Nombres:		ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/11/2017	10/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		38,00
Hospedaje	30,00	
Alimentación	8,00	
Otros:		-
Transporte		-
Peajes		-
Combustibles		-
Otros:		-
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 62,00
ANTICIPO		- 0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 62,00

*Jessee Gómez*  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

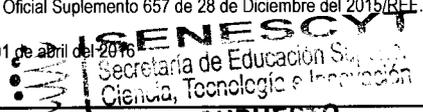
*Paulina Barrionuevo*  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

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



PRESUPUESTO

15 DIC 2018

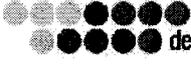
RECIBIDO POR: .....  
HORA: 12:50

1524

Hospedaje 30

Alim.

5  
38

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EA-DFTT-2017-01 ✓	FECHA DE INFORME(DD/MM/AAAA):  14/11/2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1714672274 Acosta Atapuma Estefanía Leticia ✓	PUESTO QUE OCUPA: Asistente Técnica de Equipamiento
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Angélica Quito, Estefanía Acosta	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1: 09/11/2017</b>	
<b>Actividades:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- 05:00 : Salida de Quito</li><li>- 14:00: Llegada a Manta</li><li>- 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del Instituto</li><li>- 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir.</li><li>- 17:00 Almuerzo</li><li>- 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez</li><li>- 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel</li><li>- 21:45: Llegada al hotel</li></ul>	
<b>Productos alcanzados:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Se pudo observar las necesidades que como instituto se tiene, para su ejecución dentro del proyecto de reconversión</li><li>- Se socializó los bienes a adquirirse con las distintas áreas de conocimiento del instituto, de esta manera poder obtener un mejor requerimiento con el fin de realizar una correcta adquisición por</li></ul>	

parte del proyecto de reconversión.

- Se realizó el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser intervenidos.

**Día 2: 10/11/2017**

**Actividades:**

- **08:00** : desayuno de funcionarios
- **09:00** : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- **12:00** : almuerzo de los funcionarios
- **13:00** : Salida de Manta
- **21:00** Llegada a Quito

**Productos alcanzados:**

- Se pudo realizar un análisis acerca del equipamiento utilizado por parte de la facultad de ingeniería eléctrica de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- Se obtuvo referencia acerca de marcas en cuanto a su cumplimiento y prestigio que han tenido en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí

RESUMEN DE FACTURAS			
Concepto	Fecha	Factura	Valor
Alimentación	09/11/2017	002-001-000019482	3,5
Alimentación	10/11/2017	001-002-000011636	4,5
Hospedaje	10/11/2017	001-001-0000701	30

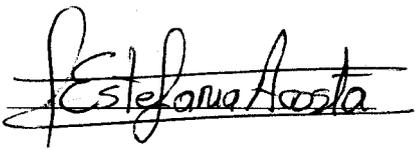
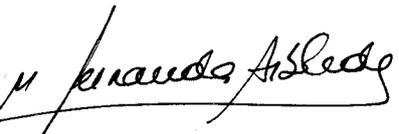
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2017	10-11-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – IST Manta	09-11-2017	05H00	09-11-2017	14H00
Terrestre	Institucional	ITS Manta– Hotel Manta	09-11-2017	21H00	09-11-2017	21H45
Terrestre	Institucional	Hotel Manta– Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí	10-11-2017	08H00	10-11-2017	13H00
Terrestre	Institucional	Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí - Quito	10-11-2017	13H00	10-11-2017	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE:</b> Estefania Leticia Acosta Atapuma <b>Cargo:</b> Asistente Técnica de Equipamiento	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Carlos Eduardo Sagasti Rhor <b>CARGO:</b> Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Publica del Ecuador	<b>NOMBRE:</b> María Fernanda Arboleda <b>CARGO:</b> Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

<sup>1</sup> 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



**Bar Picantería  
EL PAJARO ROJO**  
Laz Cedeño Dolores Marlene  
RUC 1311762387001

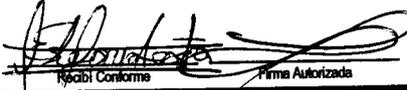
Dir: Av. Chone s/n y Santa Ana  
Telf: 0986 650-940  
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121303182  
Fecha Aut. 22-08-2017

**FACTURA 002-001-000019482**

Cliente: ESTEFANIA ACOSTA  
 Dirección: SANCOLOQUIN Telf: 2333895  
 RUC/C.I.: 1714672274 DIA 09 MES 11 AÑO 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Pan de boniato		2.50
1	Estropeado de Naranja		1.00

FORMA DE PAGO		
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 12 % 3.13
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito		Descuento
<input type="checkbox"/> Otros		Sub Total
 Firma Autorizada		IVA 12 % 0,37
		Valor Total 3.50

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 2661-088  
 Válido para su emisión hasta: 22-11-2017 Numeradas del 0019.001 al 0019.600  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



**PARRILLADAS LA ESQUINA DE GUSO 2**  
 GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER  
 R.U.C.: 0925424301001  
 Calificación Artesanal N° 139735  
 Dirección: Avenida 113 S/N Telfs.: 0968908006 / 6050705  
 Manta - Ecuador

**FACTURA** SERIE 000011636  
 Documento Categorizado: NO 001-002-  
 Aut. SRI N° 1120885158  
 Autorizada: 09/Junio/2017

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487  
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Teléfono: 6 055393 · E-mail: prontoprint@hotmail.es  
 Válida para su emisión hasta: 09 DE JUNIO DEL 2018 - Secuencia Autorizada: 9201 al 12200.  
 ORIGINAL : CLIENTE - COPIA: EMISOR





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1094-MI

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE TRANSPORTE AL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA  
MARTINEZ - SECAP MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización los días 9 y 10 de noviembre de 2017, para técnicos del Área de Equipamiento del Proyecto de Reconversión, con el objeto de realizar el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser remodelados, verificación de equipamiento existente y verificación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (SECAP) ubicado en la ciudad de Manta Provincia de Manabí.

A continuación se detalla el personal que se trasladará.

- Angélica Quito Carrión
- Estefanía Acosta Atapuma
- Jorge Pozo Rosero

Con el siguiente itinerario:

Hora de Salida: jueves 09 de noviembre Quito - Manta 06H00

Hora de Retorno: viernes 10 Manta - Quito 11h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA**

Copia:

Srta. Estefanía Leticia Acosta Atapuma  
Asistente Técnica de Equipamiento

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1094-MI**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017**

**Analista de Equipamiento**

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Conductor Jurídico**

ea



Conductor: Walter Galvaéz  
Mes: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-11-2017		8:30		17:30		Apoyo a mantenimiento			
2-11-2017		8:00		13:00		Apoyo a mantenimiento			
3-11-2017						FERIADO			
4-11-2017						FERIADO			
5-11-2017						FERIADO			
6-11-2017	PE1-2521	12:25	135.485	13:02	135.490	Banco Mundial	María F. Arboleda	Carla R.	
7-11-2017	PE								
8-11-2017	PE1-5367	11:00	204.954	11:42	204.963	Asamblea Nacional	EMU DAF	EMU	
8-11-2017	PEQ-816	20:45	289.258	22:30	289.306	Mobilización de Funcionarios	David Manzano	David	
9-11-2017	PEQ-816	5:00	289.306	14:00	289.718	Quito - Manta	Angelica Quito	AR	
	PEQ-816	17:00	289.718	21:45	289.745	Manta - Interoceánica	Angelica Quito	AR	
10-11-2017	PEQ-816	11:00	289.745	13:00	289.748	Manta - Interoceánica	Angelica Quito	AR	
	PEQ-816	13:00	289.748	21:00	290.143	Manta - Quito	Angelica Quito	AR	
13-11-2017	PEQ-816	9:30	290.338	10:21	290.343	9. de Octubre	Edelmiro Parraza	Edelmiro	
	PEQ-816	16:25	290.364	17:01	290.370	Edif. Esplanada de Prestamos	Cristina Vasquez	Cristina	





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

18 DIC 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
EA-DFTT-2017-01

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

6 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Estefanía Leticia Acosta Atayuma CI: 1714672274		PUESTO QUE OCUPA: Asistente Técnica de Equipamiento	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta- Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de formación técnica y tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09-11-2017	HORA SALIDA (hh:mm): 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10-11-2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Estefanía Acosta, Jorge Pozo, Angélica Quito

**JUEVES 09-11-2017:**

- 05:00 : Salida de Quito
- 14:00: Llegada a Manta
- 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del Instituto
- 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir.
- 17:00 Almuerzo
- 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez
- 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel
- 21:45: Llegada al hotel

**VIERNES 10-11-2017:**

- 08:00 : desayuno de funcionarios
- 09:00 : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- 12:00 : almuerzo de los funcionarios
- 13:00 : Salida de Manta
- 21:00 Llegada a Quito

30 NOV 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

**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	09-11-2017	05:00	09-11-2017	14:00
	Institucional	Manta - Quito	10-11-2017	13:00	10-11-2017	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201805515
--	----------------------------	------------------------------

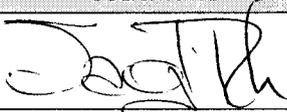
29 NOV 2017

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Recibido por: B. Halcón  
29/11/2017

Recibido por: B. Halcón  
Horas: 11:47

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Estefania Leticia Acosta Atapuma</b> CI: 1714672274		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Carlos Eduardo Sagasti Rhor</b> <b>Gerente del Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador"</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Inés Patricia Rivadeneira</b> <b>Coordinadora General Administrativa-Financiera</b>		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.	