



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 1522 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 74,00

IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIATICOS
 QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07-12-2017 AL 08-12-2017, REUNIÓN
 CON EL GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN. INFORME 150
 AH.

Cuenta Monetaria No.: 6052919200

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	20/04/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00

[Faint stamp and signature area]

19.04.18

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	1522		
		No. Original	1470		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	739	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718674979	ONOF A ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

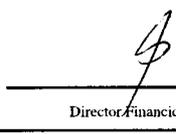
DESCRIPCION: ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07-12-2017 AL 08-12-2017 REUNIÓN CON EL GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN. INFORME 150 AH.

(Signature)
19.04.2018


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

18 JUN 2018

AB
17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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
Unid. Desc:	0000	017	04	2018
				No. Original
				1470
				1470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGAF-DFIN-2018
				No. Expediente
				739

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718674979 ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO					

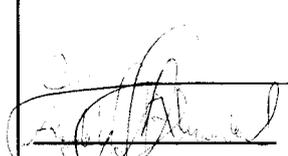
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS QUITO-LAGO AGRIO-SUCUMBIÓS-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07-12-2017 AL 08-12-2017 REUNÓN GERENTE DE RECONVERSIÓN. INFORME 150 AUTORIZADO

WR 1522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Marzo

1222

57

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718674979	No.	0150
Nombres:		ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/12/2017	08/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	15,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,00


 Elaborado por:
 Jesse 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

Hoy Recorrido 35
 10 minutos 10
 80

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EO-SFTYT-2017-0001 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <p style="text-align: right;">11/12/2017 ✓</p>
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cl: 1718674979 / Onofa Altamirano Esteban F. ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. (SP5) ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Esteban Fabricio Onofa Altamirano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Día 1: 07/12/2017** ✓
- Actividades Realizadas:**
1. 07h00-08h00 Traslado desde mi domicilio hasta las oficinas del proyecto de Reconversión Quito logística e impresión de planos y documentos para el recorrido con el Sr. Secretario.
 2. 08h30-09h00 Traslado desde oficinas del proyecto de reconversión a edificio Delfos oficina de transporte.
 3. 10h00-16h30 Viaje comisión Quito – Lago Agrio.
 4. 16h30-17h45 Visita Técnica Museo del Petróleo, recorrido de verificación de posibles readecuaciones para el IST. Martha Bucaram.
 5. 17h45- 18h00 Traslado desde Museo del Petróleo a oficinas del municipio de Lago Agrio.
 6. 18:00 – 19h00 Acompañamiento a reunión del Sr. Gerente del proyecto de reconversión de institutos con el Sr. Alcalde de lago Agrio.
 7. 19:00 – 19h30 Traslado desde oficinas del municipio de Lago Agrio hacia Hotel.
- Día 2: 08/12/2017** ✓
- Actividades Realizadas:**
1. 08h30- 09h30 Revisión del vehículo en taller eléctrico por desperfecto mecánico.
 2. 09h30 - 16h00. Retorno de comisión Lago agrio - Quito.
- 1. Productos Alcanzados:** ✓
1. Recorrido y verificación de los espacios del Museo del Petróleo en la visita realizada con el Señor Secretario Dr. Augusto Barrera en el cual se evidencio las posibles readecuaciones para el funcionamiento del Instituto Superior técnico Martha Bucaram.
 2. Recorrido con el Sr. Gerente del proyecto de reconversión de Institutos de Senescyt y el Sr. Rector del IST con a finalidad de levantar la información de necesidades para las readecuaciones en las distintas áreas que conforman el Museo del Petróleo.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	07/12/2017	001-001-000000262	8,00 ✓
Alimentación	07/12/2017	001-001-000024222	10,00 ✓
Alimentación	07/12/2017	001-001-000007522	5,00 ✓
Hospedaje	08/12/2017	001-001-000047185	35,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------------	---------------	----------------	-------------

FECHA dd-mm-aaaa	07-12-2017 /	08-12-2017 /	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	07h00 /	16h00 /	

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	Particular	Domicilio – oficinas Proyecto de reconversión	07-12-2017 /	07:00 /	07-12-2017	08h00 /
Terrestre	Particular	Oficinas Proyecto – edificio Delfos oficinas transporte.	07-12-2017	08:30 /	07-12-2017	09h00 /
Terrestre	Senescyt	Comisión Quito – Lago Agrio (museo del petróleo)	07-12-2017 /	10H00 /	07-12-2017	16H30 /
Terrestre	Senescyt	Museo del petróleo – Oficinas municipio de lago agrio	07-12-2017	17h45 /	07-12-2017	18h00 /
Terrestre	Senescyt	Oficinas del municipio de Lago agrio- hotel	07-12-2017	19h00 /	07-12-2017	19h30 /
Terrestre	Senescyt	Retorno Lago Agrio - Quito (revisión mecánica vehículo senescyt)	08-12-2017	08h30 /	08-12-2017	09h30 /
Terrestre	Senescyt	Retorno comisión Lago agrio - Quito	08-12-2017	09h30 /	08-12-2017 /	16h00 /

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: Esteban Fabricio Onofa Altamirano
Cargo: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

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: Carlos Eduardo Sagasti Rhor
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Gabriela Suarez Buitrón
CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica, y Tecnológica

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.



Comedor El Mandarin Milagreño
 RUC: 0919625947001
 AUT. SRI. 1121839318
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
 Telf.: 2830-402 / LAGO AGRIO - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 **000024222**

Cliente: Esteban Onofa
 R.U.C.: 171867497-9
 Fecha: 7-12-2017 Telf: 2662921
 Dirección: La Magdalena

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mini Panillodo		10.00 ✓
	Validado ok		

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

SON: **TOTAL \$ 10.00** ✓

E&M ARTES GRÁFICAS
 Gutiérrez Intriago Sonia Marlene
 AUT. 1359 RUC: 1708691504001
 Numerado del 24.151 al 25.150
 Fecha de Imp. 27/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS:	

F. AUTORIZADA F. CLIENTE



Cevicheria "LA CAÑITA" FACTURA
 SERIE: 001 - 001 - 00

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz No. **0007522**
 TELF. 062-830861 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1121852152
 CEL. 0993924337 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es): Esteban Onofa
 C.I. o R.U.C.: 1718674979 Fecha Emisión: 07-12-2017
 Dirección: La Magdalena - Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Emebollado mixto		4.46 ✓
	Validado OK		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquirente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		SUB TOTAL	4.46 ✓
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA. 12%	0.54 ✓
OTROS		V. TOTAL	5.00 ✓

Firma Cliente: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

GRAN
A-REPOSICION

HOTEL
"GRAN COLOMBIA"
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá
Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. SRI.: 1121059140
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILAD"

FACTURA COMERCIAL
RUC: 1600059685001
SERIE 001-001-00
Nº 0047185

CLIENTE: *Esteban Onofre*
RUC: 171867447-9
DIRECCIÓN: *La Magdalena*

TELÉFONO: *2662921*
FECHA DE EMISIÓN: *08 - diciembre - 2017.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
207	Hospedaje	1	31,25	31,25

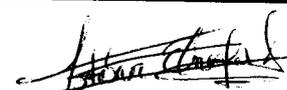
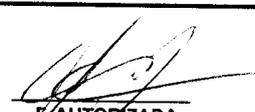
CANCELADO
RUC: 1600059685001
Zoila Concha Jaramillo Castillo
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

Validado OK

SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA	%	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
31,25			12%	3,75		35,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Vélez Chávez Leyo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez,"
RUC. 1305617621001 Aut. - 2509 *Telf.: 062 835 339 *Nº del 0046901 al 0047900
*Impreso 10/JULIO/2017 *CADUCA: 10/JULIO/2018

 CLIENTE
 /AUTORIZADA

Vásquez Orellana Zoila Mercedes FACTURA

SERVICIO DE HOSPEDAJE *VENTA DE ALIMENTOS *SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO DE VEHICULOS *VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CARNE DE POLLO

Dir.: Vía Quito S/N
Email: vasquezhugo1987@gmail.com
*Cel.: 093 937 3659 / 098 977 3228 AUT. S.R.I.: 1121847730
GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 1801372663001

Señor (es): *ESTEBAN Fabricio Onofre Naranjo*
C.I. o R.U.C.: *171867447-9* Fecha Emisión: *07-12-2017*
Dirección: *La Magdalena - Semucuy*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		
	LAVADA DE CARRO		
	ENGRASADA DE CARRO		
1	Bandeja de Pollo ahumado	7,04	7,04
Validado OK			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Arguente * Copia: Emisor

→ No procede mul
calculado Iva.

SON: *Setenta y cuatro* dólares

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	7,04	7,14
EFFECTIVO	Descuento		
DINERO ELECTRONICO	IVA 12%	0,96	0,86
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL	8,00	8,00
OTROS			

 Cliente
 Autorizada



SENESCYT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR

Luis Carrizosa R.

MES:

Diciembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-12-12	297.660	297.668	09:40	10:25	Felicesvarro Lunovaccano	[Signature]	Plataforma Tucuman	PEO-878
	297.673	297.678	11:00	11:20	Luis Truero	[Signature]	9 oct.	PEO-878
04-12-12	297.678	297.792	10:00	16:30		[Signature]	Los Espe - Plataforma Tucuman	PEO-878
05-12-12	293.236	293.293	10:00	14:35	1. Carrizosa R.	[Signature]	Comodoro Hartmann	PEO-878
05-12-12	293.307	293.320	08:30	10:25	V.K. Rojas	[Signature]	Cambio de fleete	PEO-878
06-12-12	293.323					[Signature]	Representacion act	PEO-878
07-12-12	293.333					[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878
08-12-12	293.333					[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878
09-12-12						[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878
10-12-12						[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878
11-12-12						[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878
12-12-12						[Signature]	Comodoro Tucuman	PEO-878

297.717
297.717
297.717



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 MAR 2018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EO-SFTYT-2017-0001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/12/2017

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN: DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Onofa Altamirano Esteban Fabricio
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha/Lago Agrio-Sucumbíos
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07-12-2017 HORA SALIDA (hh:mm): 07h00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08-12-2017 HORA LLEGADA (hh:mm): 16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Onofa Altamirano Esteban (C.C. 1718674979)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Jueves 07-Diciembre-2017 / Viernes 08 - diciembre - 2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
8h30 a 16:30 (jueves 07-12-2017)	Viaje de Comisión Quito – Lago Agrio	Quito – Lago Agrio.
16h30 a 17:45 (jueves 07-12-2017)	Visita Técnica Museo del Petróleo, recorrido de verificación de readecuaciones para el IST. Martha Bucaram.	Museo del Petróleo, Lago Agrio, provincia de Sucumbíos
18:00 a 19:00 (jueves 07-12-2017)	Reunión del Sr. Gerente del proyecto de reconversión de Institutos con el Sr. Alcalde de Lago Agrio.	Oficinas del Municipio de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos
09:30 a 16:00 (Viernes 08-12-2017)	Retorno comisión Lago Agrio - Quito	Lago Agrio – Quito

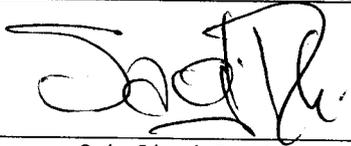
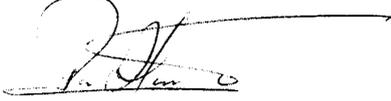
TRANSPORTE

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	Particular	Domicilio – oficinas Proyecto de reconversión	07-12-2017	07:00	07-12-2017	08h00
Terrestre	Particular	Oficinas Proyecto – edificio Delfos oficinas transporte.	07-12-2017	08:30	07-12-2017	09h00
Terrestre	SENESCYT	Quito – Lago Agrio (museo del petróleo)	07-12-2017	10H00	07-12-2017	16H30
Terrestre	SENESCYT	Museo del Petróleo – Municipio de Lago Agrio	07-12-2017	17h45	07-12-2017	18h00
Terrestre	SENESCYT	Municipio de Lago Agrio - Hotel	07-12-2017	19h00	07-12-2017	19h30
Terrestre	SENESCYT	Retorno Lago Agrio - Quito (revisión mecánica vehículo senescyt)	08-12-2017	08h30	08-12-2017	09h30
Terrestre	SENESCYT	Retorno Lago Agrio - Quito	08-12-2017	09h30	08-12-2017	16:h00

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:03

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6052919200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Esteban Fabricio Onofa Altamirano Cargo: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2		Carlos Eduardo Sagasti Rhor Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
			
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera			