

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3148 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 74,65
 IVA: 0,00
 Sub Total: 74,65
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 74,65

Estado: APROBADO Descripción: BOLANOS MELO VERONICA ARACELI.- PAGO POR VIATICOS, POR
 Cuenta Monetaria No.: 1038871645 TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL
 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DEL INSTITUTO
 TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN, INFORME No. 0543. JG

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	18/07/2018	74,65	0,00
Sub - Total				74,65	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,65

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

2.07.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 07 2018	3148	3056	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1523	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712096310	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI				

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	74.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.65

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOLANOS MELO VERONICA ARACELI - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN, INFORME No. 0543. JG


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 11.07.2018

11 JUL 2018

Recibido por: 
 Usado: 

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		_____
FECHA: 11/07/2018	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	05	07	2018	3056 3056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1523

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712096310	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI		

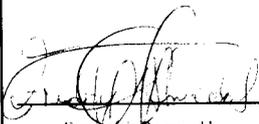
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.65

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOLANOS MELO VERONICA ARACELI.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN, INFORME No. 0543

3148

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/07/2018		

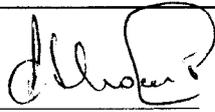
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

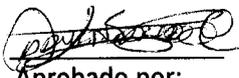
C.C.	1712096310	No.	0543
Nombres:		BOLAÑOS MELO VERONICA ARACELI	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/05/2018	04/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,65
Hospedaje	35,00
Alimentación	15,65
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,65
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena 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

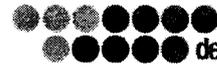
Suplemento 392 de 24-feb.-2011. Última modificación: 07-jul.-2014

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 TECNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



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
SFTT-DSCIFTT-VABM-2018-007

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
1712096310
BOLAÑOS MELO VERÓNICA ARACELI

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - MACHALA

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Verónica Araceli Bolaños Melo, Asistente de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica y Luis Alfredo Ortega Segura, Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades:

- Reunión de trabajo con la Msc. Carmen Luisa Cabrera Espinoza, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León, sobre presuntas irregularidades presentadas por la anterior administración del Instituto.
- Revisión y validación de la documentación expuesta por la Rectora actual.

Día 1 (miércoles 02 de mayo de 2018)

20h45 Hora de salida de la ciudad de Quito.

Día 2 (Jueves 03 de mayo de 2018)

08h30 Llegada a la ciudad El Oro – Machala

09h30 Desayuno

10h00 Traslado de la ciudad de Machala al cantón Pasaje.

11h15 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León.

13h00 Almuerzo

18h00 Retorno del cantón Pasaje a la ciudad de Machala.

Día 3 (viernes 04 de mayo de 2018)

07h00 Retorno de la ciudad El Oro – Machala

19h30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Levantamiento de evidencias e información relevante sobre presuntas irregularidades en el Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León
- Se elaborará el informe ampliado Nro. SFTYT-DSCIFTYT-0025-2018, en base a las evidencias e información remitido por la autoridad del Instituto.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 JUN 2018

Recibido por: Andrea N.

Hora: 10:11.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02/05/2018	042004-000012926	14
Transporte	04/05/2018	014-002-000471172	14
Hospedaje	03/05/2018	001-002-000019181	35,00
Alimentación	03/05/2018	001-001-00-0000144	3,00
Alimentación	03/05/2018	001-002-000005519	8,50
Alimentación	03/05/2018	045-003-000106422	4,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2018 /	04/05/2018 /	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	20H45 /	19H30 /	

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	COOPERATIVA SANTA	QUITO- MACHALA /	02-05-2018 /	20:45 /	03-05-2018	08:30
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	MACHALA -PASAJE /	03-05-2018	10:00	03-05-2018	11:15
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	PASAJE - MACHALA /	03-05-2018	18:00	03-05-2018	19:40
TERRESTRE	COOPERATIVA OCCIDENTALES	MACHALA - QUITO /	04-05-2018	07:00	04-05-2018	19:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Verónica Araceli Bolaños Melo

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: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero

CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.

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



NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna

CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica Subrogante

¹ 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

..... Viajando por el país desde 1945



COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

Dirección Matriz: Estados Unidos 04-111 y Paraguay

Dirección Sucursal: Terminal Terrestre Quito Carcelen

Contribuyente especial Nro: 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1890042852001

FACTURA

No.- 042004 000012926

NÚMERO DE AUTORIZACION

0205201801189004285200120420040000129260001292610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: EN PROCESO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

8900428520012042004000012926

0205201801189004285200120420040000129260001292610

Razón Social/Nombres y Apellidos: VERONICA BOLAÑOS

RUC: 1712096310

Fecha emisión: 02/05/2018 18:40:33

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N1	Precio	Desccto	Valor
011		1.00	Venta boleto				14.00	0.00	14.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: VERONICABOLANOS2013@GMAIL.COM
Fecha Viaje: 02-mayo-2018
Hora Salida: 20:45:00
Destino: MACHALA
Unidad: 56
Num Asientos: 6

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL No objeto iva14%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA
FACTURA No. 042004000012926
CONTROL DE VIAJE

Nombre: VERONICA BOLAÑOS
Ruc/Ci: 1712096310
Fecha Emision: 02/05/2018 18:40:33
Unidad: 56
Destino: MACHALA
Fecha Viaje: 02/05/2018
Hora Viaje: 20:45:00
Asientos: 6
Valor: 14.00
Cajero: cIncajero2

X No presude

Cooperativa Santa recorriendo el País desde 1945
cooperativasanta@hotmail.com - www.CooperativaSanta.ec
cIncajero2



R.U.C. : 0702099474001

FACTURA

NUMERO : 001002-000005519

NUMERO DE AUTORIZACION :

0305201801070209947400120010020000055190000678716

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0305201801070209947400120010020000055190000678716

VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT

Dirección Matriz :

AV. MALECON S/N E./OLMEDO Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 03 may. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

BOLAÑOS MELO VERONICA ARACELI

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

1712096310

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Tortilla Oceanica	1.00	8.50	8.50

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

veronicabolanos2013@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL	8.50
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	8.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tien
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50	0	
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	

RESTAURANTE NARCISA MARGOT
 VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT
 R.U.C. 1712096310
 MALECON S/N E./OLMEDO Y SUCRE
 QUITO
 TEL: 0995 412 11 88
 FAX: 0995 412 11 88
 FACTURA
 001-002-000005519
 AUTORIZACION: 0305201801070209947400120010020000055190000678716

FECHA: 03 may. /2018 17:27
 CLIENTE: BOLAÑOS MELO VERONICA ARACELI
 DIRECCION: QUITO
 CIUDAD: MACHALA
 DESCRIPCION: TORTILLA OCEANICA 8.50
 COBRADO: 0.00 SUBTOTAL 8.50
 ITC 0%: 0.00 EXCENTO: 0.00
 CANCELADO: 0.00
 TOTAL: 8.50

SERVIDOR: 1712096310
 CARRERA: HIGUAYANA
 Dirección de facturación: www.eden.com.ec



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.) ☎ 099 297 3869
Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104
✉ hotel_montecarlo_5@hotmail.com / www.hotelgranmontecarlo.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701057069001

FACTURA

SERIE 001-002-

000019181

AUTORIZACION: 1122529041

DIA	MES	AÑO
03	May	2018

Guía de Remisión:

Cliente: BOLAÑOS MELO VERONICA ARACELY

Huesped: BOLAÑOS MELO VERONICA ARACELY
QUITO

R.U.C./C.I: 1712096310

Dirección:

Habitación No: 206

Fecha de entrada: 03 May 2018

Costo Hab. \$ 35.00

Fecha de salida: 04 May 2018

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE /		31.25
<i>Det. de...</i>		
Cred. Empresa	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	Valor Neto \$ 31.25
Efectivo \$ 35.00	FORMA DE PAGO	% I.V.A. \$ 3.75
Tar. Cred.	Efectivo	10% Servicio \$ 0.00
Ch. No. \$ 0.00	Dinero Electrónico	TOTAL A PAGAR \$ 35.00
Cta. No.	Tarjeta de Crédito/Débito	
Banco	Otros	
FIRMA DEL CLIENTE		Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 19001 al 20000 • Fecha de Autorización 02-ABRIL-2018 CADUCA 02-ABRIL-2019 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO
N SN

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000106422

NUMERO DE AUTORIZACION

0305201801099215640600120450030001064220010642211

FECHA Y HORA 2018-05-03T19:02:49-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305201801099215640600120450030001064220010

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos VERONICA BOLANOS MELO L

Ruc: 1712096310

Fecha Emision 03/05/2018

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0334	1.00	YOGUFTT GUANABANA MD	2.50	0.14	2.36
0334	3.00	PAN DE YUCA	0.40	0.06	1.13
0334	1.00	TORTILLA DE MAIZ	0.63	0.03	0.59

Informacion Adicional

Direccion M
Telefono 00
Email VERONICABOLANO13@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.59
SUBTOTAL 0%	3.49
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.08
TOTAL Descuento	0.24
ICE	0.00
IVA 12%	0.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.15

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,15	0	dias

OK

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

02 JUL 2018

17/1

Recibido por: Andrés Recibido por: J. Lucho
 Hora: 13:00 Hora: 14:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SFTT-DSCIFTT-VABM-2018-007** FECHA DE SOLICITUD: **27-04-2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **BOLAÑOS MELO VERÓNICA ARACELI** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASISTENTE DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL ORO - MACHALA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-05-2018	20:45	04-05-2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Verónica Araceli Bolaños Melo, Asistente de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica y Luis Alfredo Ortega Segura, Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA Msc. CARMEN LUISA CABRERA ESPINOZA, RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEÓN, SOBRE VARIA IRREGULARIDADES PRESENTADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPUESTA POR LA RECTORA ACTUAL.

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	COOPERATIVA SANTA	QUITO- MACHALA	02-05-2018	20:45	03-05-2018	08:30
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	MACHALA -PASAJE	03-05-2018	10:00	03-05-2018	11:15
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	PASAJE - MACHALA	03-05-2018	18:00	03-05-2018	19:40
TERRESTRE	COOPERATIVA OCCIDENTALES	MACHALA - QUITO	04-05-2018	07:00	04-05-2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1038871645

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma de Verónica Araceli Bolaños Melo] *[Firma de Christian Andrés García Garzón]*

BOLAÑOS MELO VERÓNICA ARACELI
ASISTENTE DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA **CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN**
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Inés Patricia Rivadeneira]

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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.