



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 722 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, SEGURIDAD
 INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0136 AH.
 Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

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	14/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00


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		09	03	2018	722	697
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		337
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718927591		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0136 AH.


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

10 MAR 2018

Andrés
 10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 12/03/2018

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	09	03	2018
				No. Original
				697
				697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				337

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0136 AUTORIZADO.

002 722

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

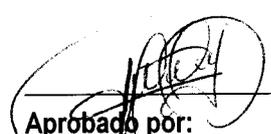
C.C.	1718927591	No.	0136
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/01/2018	13/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	26,04
Alimentación	64,96
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


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

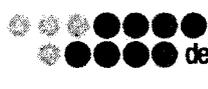
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

697

Hospedaje: 42
 Alimentación: 64,26
 102,26

3

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-002 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">15/01/2018</p>
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718927591 ✓ IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO Y CBOP IZA ROBERTO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 12 DE ENERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EN LA AEROLINEA TAME, VUELO N. 0301.
ACTIVIDAD 2: SE HACE UN RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE VISITARA EL SR. SECRETARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA OFICIAL Y SE VERIFICA LOS VEHICULOS QUE MOVILIZARAN AL DR.
ACTIVIDAD 3: SE RECIBE AL SR. AUGUSTO BARRERA EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y SE LO MOVILIZA A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL.
ACTIVIDAD 4: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE TOMA EL VUELO DE LA AEROLINEA TAME EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO.
ACTIVIDAD 5: NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

Día 2: SABADO 13 DE ENERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL-QUITO, EN LA AEROLINEA TAME VUELO N. 0302.
ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS.

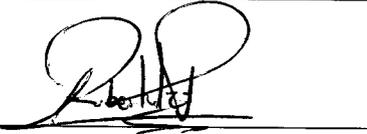
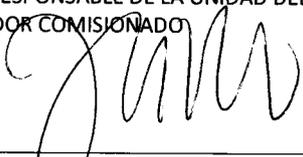
PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEVDAD, POSTERIOR EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	12/01/2018	000005597	13.44 ✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	12/01/2018	0030329	13.44 ✓
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	12/01/2018	000000401	13.44 ✓

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4 pgs
 Recibido por: P. Lujo
 hora: 2/02/2018 (1) 0

LIN JIMBO	ALIMENTACION	12/01/2018	000000266	13.44	✓	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	13/01/2018	000005613	11.20	✓	
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	13/01/2018	0008922	45.00	✓	
		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 12/01/2018 ✓	LLEGADA 13/01/2018 ✓	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	06H00 ✓	08H25 ✓				
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
AEREA	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	12/01/2018 ✓	06H00 ✓	12/01/2018 ✓	06H55 ✓
AEREA	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	13/01/2018 ✓	07H30 ✓	13/01/2018 ✓	08H25 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
NINGUNA						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA			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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030329

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 12-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Direc: Auto

Teléfono: R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Buchado Con Carne		12.00
1	Leche		2.00
Validades ok			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	12.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.44
OTROS		TOTAL US\$	13.44

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TELF.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2 (0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador



R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 12-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Auto

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000005597

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	Buchado Con Carne		12.00
1	Leche		2.00
Validades ok			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	12.00
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED/DEB.		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12%	1.44
Son: Trece 44/000		TOTAL US\$	13.44

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE 10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018 COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 12-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Auto

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:



FACTURA

Serie 001-001-

000000401

AUT. S.R.I. 1121824126

Fecha Aut. 24/Noviembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	Concha Helada		12.00
1	Jugo		2.00
Validades ok			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	12.00
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED/DEB.		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12%	1.44
Son: Trece 44/000		TOTAL US\$	13.44

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE 5 BL 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 * Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018 COPIA: EMISOR

LIN JIMBO

"DELICIOSA ORIENTAL"

Venta de Comidas y Bebidas en bares-restaurantes

Ventas al por menor de bebidas alcoholicas

R.U.C. 0931829097001

Boyacá 1111 entre Av. 9 de Octubre y Fco. de P. Icaza

Cel.: 0990695339

Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1121519405

Fecha Aut. 29/Septiembre/2017

Documento Categorizado: NO

FACTURA

No.002-001-000000266

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	12	01	2018

Sr. (es): Roberto Izo
 R.U.C.: 1718927591 Guía de R.:
 Dir.: Auto Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. Total
1	CHULAFAN + JUGO		12.00
Validades ok			

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
MONTO		
Son: Trece con cuarenta y cuatro		Sub-Total 0%
Dólares		Sub-Total
RECIBI CONFORME		12.00
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%
		1.44
		TOTAL \$
		13.44

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0605406476001 Aut. SRI 2786 58 100x2 del 001 al 500 Emisión 29/Septiembre/2017 Valido hasta 29/Septiembre/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001400 0008922

RUC.: 0914768759001

Cliete.: Roberto Iza RUC/C.I.: 1718927591 Teléfono: _____
 Dirección: Quito Fecha de Salida: 13-01-2018
 Fecha de Entrada: 12-01-2018 Hora de Salida: _____
 Hora de Entrada: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
124	1	1				

Fecha de Emisión: 13-01-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorized: NO

[Signature]
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	40 ⁰⁰ 18
I.V.A. 12 % \$	4 ⁸⁰ 20
TOTAL \$	45 ⁰⁰ 38

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

Validad OK

ETKT269213442338001
 FECHA/DATE: 12 JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

IZA/ROBERTO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26F**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

ETKT269213442338001
 FECHA/DATE: 13 JAN

VUELO/FLIGHT **0302**

IZA/ROBERTO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6F**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2018	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12/01/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13/01/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 08H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO Y CBOP IZA ROBERTO.

Actividades Realizadas: - Se realizara las avanzadas correspondientes y se coordinara todas las cosas que sean necesarias, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	12/01/2018	06H00	12/01/2018	06H55
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	13/01/2018	07H30	13/01/2018	08H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010336028
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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>

27 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

26 FEB 2018

Recibido por: *Andrea N*

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17089
Recibido por: *P. Quiso*
hora: 26/02/2018 11:00