



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 893 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 235,52
IVA: 0,00
Sub Total: 235,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 235,52

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4086553800

FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018,
VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE VA A REALIZAR VISITAS Y
REUNIONES EL SR. SECRETARIO. INFORME NO. 0158. 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	23/03/2018	235,52	0,00
Sub - Total				235,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 235,52

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELALO

21.03.18

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						020	03	2018	893	862
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M			427		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0			
Beneficiario:	1716261779			FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		235.52
TOTAL PRESUPUESTARIO											235.52
IVA											0.00
SUB - TOTAL											235.52
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											235.52

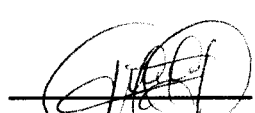
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE VA A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES EL SR. SECRETARIO. INFORME NO. 0158. JG.

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

21 MAR 2018

Andres N.
16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

21/03/2018

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	020	03	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	862		
			No. Original	862		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	427		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO				

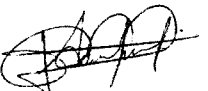
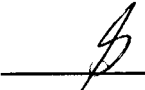
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	235.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.52

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE VA A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES EL SR. SECRETARIO. INFORME NO. 0158 AUTORIZADO

893

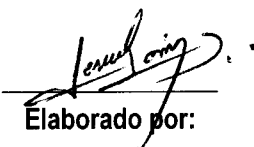
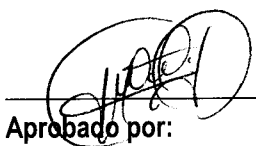
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716261779	No.	0158
Nombres:	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/02/2018	23/02/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	157,52
Hospedaje	90,00
Alimentación	67,52
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 235,52
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 235,52
 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

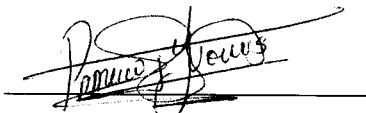
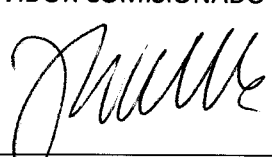
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

Alim. 67,52
Hosp. 90
157,52

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
6/12/18
Recibido por *[Firma]*
27/02/2018 14:59

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.- LF-DP-2018-001 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/02/2018 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171626177-9 LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO ✓		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA ✓	
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 GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD); CONDUCTOR GALO SIZALIMA.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 21/02/2018 ✓ Traslado vía Terrestre desde Quito hasta Guayaquil, posterior verificación de los lugares donde va a realizar visitas y reuniones el Sr secretario. (hospedaje)			
Día 2: 22/02/2018 ✓ Movilización interna en la ciudad de Guayaquil con el Sr Secretario cumpliendo diferentes actividades de la agenda oficial (hospedaje)			
Día 3: 23/02/2018 ✓ Traslado vía Terrestre desde Guayaquil hasta Quito luego de cumplir agenda del señor Secretario .			
CONCEPTO ¹¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	21/02/2018	001-001-000011824	8.00 ✓
ALIMENTACION	21/02/2018	001-001-000000661	10.08 ✓
ALIMENTACIÓN	21/02/2018	001-001-00-0031033	10.08 ✓
HOSPEDAJE	21/02/2018	002-001-00-0009085	90.00 ✓
ALIMENTACION	22/02/2018	001-001-000006276	16.80 ✓
ALIMENTACION	22/02/2018	001-001-000000670	14.56 ✓
ALIMENTACION	22/02/2018	002-001-0006558	16.00 ✓
		TOTAL	165.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	21/02/2018	23/02/2018	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	08h00	16h30				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO – GUAYAQUIL	21/02/2018	08H00	21/02/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA (GUAYAQUIL)	21/02/2018	16H00	21/02/2018	22H30
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA (GUAYAQUIL)	22/02/2018	07H00	22/02/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL-QUITO	23/02/2018	07H30	23/02/2018	16H30
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: LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO			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						
 DRA. ANDREA SAENZ CARGO. CORDINADORA INSTITUCIONAL						

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. 00240140 0009085

RUC.: 0914768759001

Cliete.: Luis Fuentes RUC./C.I.: 17162261779

Dirección.: Quito Teléfono.: _____

Fecha de Entrada: 21-02-2018 Fecha de Salida: 23-02-2018

Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
128	1	(2)				

Fecha de Emisión: 23-02-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Documento Categorizado: NO

[Firma]
RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado ok

NAUÑAY PULIG ANA LUCIA
"HORNADOS ANITA"
"Obligado a llevar Contabilidad" "El mejor sabor hace la diferencia...!!"
Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre
Cel.: 0980433037 *Riobamba - Ecuador
R.U.C.: 0602365116001 Aut. S.R.I.: 1121756215
FACTURA 001-001 000011824

RECIBI CONFORME
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRÁFICAS IMPULSO"
RUC-0601961915001 AUT-6873 - MP DEL 11501 AL 14000 / F. de MA. 14-11-2017
FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] DINERO ELECTRÓNICO [] TARJETA [] OTROS []
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

No procede

EL SARROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 - 0992127714
 0980294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0031033

AUT. S.R.I.: 1121939083
 Fecha de Aut.: 13/DIC/2017

21-02-2018

Cliente: Luis Fuentes
 Dirección: Quito

Teléfono: 0998081970 RUC: D1626177-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comarón Apurado		8.00
1	Cola		1.00
	Validado ok		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	SUB-TOTAL 0%	DESCUENTO \$	I.V.A. 12% \$	TOTAL US\$
EFFECTIVO						9.00
DINERO ELECTRONICO						
TARJETA DE CREDITOS.						
OTROS						
						10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0977059131001 - AUT. 8435 / ORIGINAL ASUNTANTE 79899 - 10.18.10.02 (0030301 - 0031900) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018

Alendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dirección: Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-
 000000661

AUT. S.R.I.: 1122186866
 Fecha Aut. 26/Enero/2018
 Doc. Categorizado: NO

R.U.C.: 0930008867001

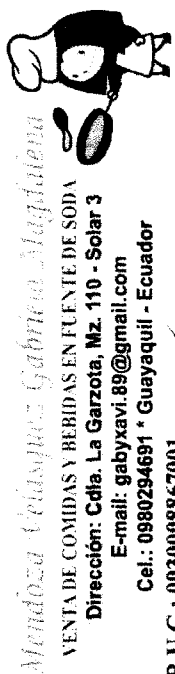
Fecha: 21-02-2018
 Cliente: Luis Fuentes
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: D1626177-9
 Teléfono: 0998081970

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	Banana Hixta		9.00
1	Cola		1.00
	Validado ok		

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	Subtotal	I.V.A. 12%	Total US\$
EFFECTIVO							10.00
DINERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITOS.							
OTROS							
							10.00

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 09399635001 - AUT. 10391 - TELF. 3872940
 5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

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

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 22-02-2018

Cliente: Luis Fuentes

Dirección: Caba

R.U.C./C.I.: 1716261779

Teléfono: _____

Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001

000000670

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant. DESCRIPCIÓN P.Unitario Valor Total

1	Carrito a la Manteca	8.00	
1	Leche	2.00	
1	Leche Tapa	2.00	
1	Leche	1.00	

Validado, ok

Son: Cantones 86/100

Subtotal 12%	13.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.56
Total US \$	14.56

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940

5 BL. 10062 NUM. 0000501 - 0001000 * Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE

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: 22-02-2018

Cliente: Luis Fuentes

Dirección: Caba

R.U.C./C.I.: 1716261779

Teléfono: _____

Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001

000006276

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant. DESCRIPCIÓN P.Unitario Valor Total

1	Camaron frito	12.00	
1	Leche	2.00	
1	Leche Tapa	2.00	
1	Leche	1.00	

Validado, ok

Son: Cantones 80/100

Subtotal 12%	15.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.80
Total US \$	16.80

ZEAS CALL PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 372940

10 BL. 1002NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC 0911566487001 AUT. CRI 1122222222

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122328935 - Fecha Autorización 22/02/2018

Documento
Categorizado: NO

C.I./R.U.C. 171 626 1779 ✓ TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6551/6850 - Caduca 22/05/2018

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR :

GALO SIZALIMA ✓

MES:

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N.-LF-DP-2018-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/02/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO 171626177-9

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-02-2018

08H00

23-02-2018

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. VICTOR BARBA (SEGURIDAD);
PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD); CONDUCTOR GALO SIZALIMA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades de la Agenda Oficial.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - GUAYAQUIL	21-02-2018	08H00	21-02-2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	GUAYAQUIL - QUITO	23-02-2018	07H30	23-02-2018	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4086553800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS FUENTES
SEGURIDAD INMEDIATA

ANDREA SAENZ
CARGO. COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 FEB 2018

Recibido por: _____

Hora: 16:59

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

1 pje
Recibido por: P. Ruiz
Hora: 27/02/2018 14:07