



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 866 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 99,44
IVA: 0,00
Sub Total: 99,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 99,44

Estado: APROBADO

Descripción:

VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO. - PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018,
ASISTENCIA AL A FERIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
INFORME NO. 0238 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 12005548743

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	99,44	0,00
Sub - Total				99,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,44

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

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	866	823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	402

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721058475 VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO					

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	99.44 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.44 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										99.44 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.44 ✓

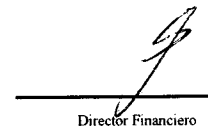
SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ASISTENCIA AL A FERIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 0238 AUTORIZADO. JG

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

20 MAR 2018

Andrés V.
15:38

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

W
20/03/2018

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 03 2018	823	823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	402	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO				

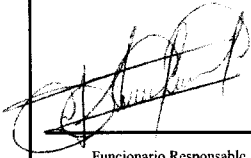
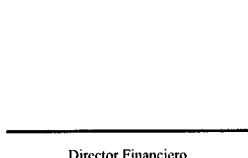
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	99.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.44

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ASISTENCIA AL A FERIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 0238 AUTORIZADO.

866

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

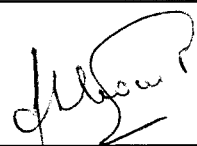
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721058475	No.	0238
Nombres:	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/01/2018	17/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	60,44
Hospedaje	30,50
Alimentación	29,94
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,44
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 99,44



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello
14-03-2018



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

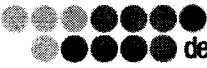
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

+ 30,50
 + 29,94

 60,44

 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 FAVM-SFTYT-005-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1721058475 / FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO	PUESTO QUE OCUPA: Asesor Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Augusto Barrera, Gabriela Suárez, Eduardo Ramírez, Karina Muñoz, Andrés García, Héctor Fierro, Carlos Sagasti	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES REALIZADAS: Día 1: 16/01/2018 07h40-08h30 Vuelo Quito-Guayaquil. 08h40-09h20 Traslado a Hotel Malecón INN 09h45 -09h55 Traslado a Explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC) 09h55-23h00 Explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC) 23h00-23h10 Traslado a hotel Malecón INN Día 2: 17/01/2018 06h45-07h00 Traslado Hotel - explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC). 07h15-14h30 Participación Evento y Feria 15h15 -16h40 Almuerzo con Rectores de Institutos Públicos 17h00-17h30 Traslado Aeropuerto de Guayaquil 18h30-19h20 Traslado a la ciudad de Quito 19h20 Llegada a la Cuidad de Quito Productos Alcanzados: Organización previa en equipo de avanzada coordinado por esta Subsecretaría y sus Direcciones el día anterior al Cumplimiento de Agenda con Secretario Augusto Barrera en el Evento de presentación del "PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA", Acercamiento con Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos en el que se abordaron temas interesantes sobre propuestas de oferta académica, entre otros. Participación activa en logística para la Feria de Oferta Académica de Educación Superior, que tuvo un alcance de 2000 personas entre asistentes y participantes.	

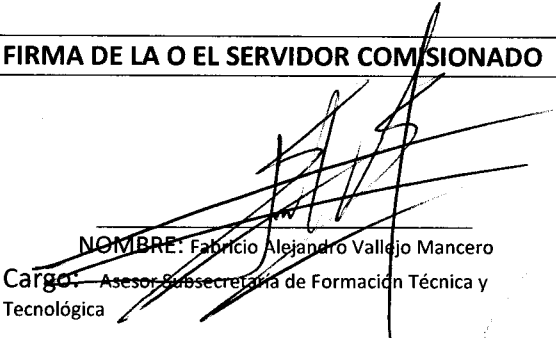
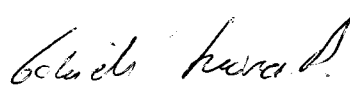
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-006-010245912	20,15
ALOJAMIENTO	17/01/2018	000008581	30,50
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	001-003-000026079	9,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16-01-2018	17-01-2018	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	07H40	19H20	

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
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	16-01-2018	07H40	16-01-2018	08H30
Terrestre	Particular	Aeropuerto GYE- Hotel Malecón Inn	16-01-2018	08H40	16-01-2018	09H20
Terrestre	Particular	Hotel Malecón Inn- Explanada Malecón	16-01-2018	09H45	16-01-2018	09H55
Terrestre	Particular	Explanada Malecón- Hotel Malecón Inn	16-01-2018	23H00	16-01-2018	23H10
Terrestre	Particular	Hotel-Explanada Malecón	17-01-2018	06H45	17-01-2018	07H00
Terrestre	Particular	Hotel-Aeropuerto	17-01-2018	17h00	17-01-2018	17h30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	17-01-2018	18H30	17-01-2018	19H20

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: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Cargo: Asesor Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Laura Gabriela Suárez Butrón CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	NOMBRE: Laura Gabriela Suárez Butrón CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA
Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo
Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S-001-001- 000008581

Fecha de Autorización: 12/10/2017
Fecha de Caducidad: 12/10/2018

HUESPED RUC: DIRECCION:	FABRICIO VALLEJO 1721058475 QUITO	FECHA IN FECHA OUT: TELEFONO: REGISTRO: # REFER.	16/01/2018 17/01/2018 6213
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	LOTE	
FECHA DE EMISION	17/01/2018		
CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABT # 717	27,23 - - - - -	27,23 - - - - -
SON:	<u>TREINTA</u> <u>CON 50/100 DOLARES</u>	SUB-Total IVA 12% TOTAL	27,23 3,27 30,50

Alvaro Villarín
FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

Validado ok



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-003-000026079

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201801099047085500120010030000260790990470812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/01/2018 15:38:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1701201801099047085500120010030000260790990470812



Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO FABRICIO

Dirección: QUITO

CEDULA: 1721058475

Fecha Emisión: 17/01/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000080	000080	1.00	CAZUELA PESCADO	8.03	0.00	8.03

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.79

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
PROPINA	0.80
VALOR TOTAL	9.79

Información Adicional

Cuenta: 093064
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: FABRICIOAVM_86@HOTMAIL.COM

Validado OK



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010245912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

16012018010990000085001200100601024591209900000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



16012018010990000085001200100601024591209900000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VALLEJO FABRICIO

RUC / CI: 1721058475

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/01/2018

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5609	3599711	1.00	JUGO DE NARANJA 14OZ		4.49	0.00	4.49
5721	3599711	1.00	CEVICHE MIX CAMAR+PESCA		12.03	0.00	12.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	20.15	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.52
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.52
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.98
PROPINA TIP:	1.65
VALOR TOTAL:	20.15

Validado ok

ok

ETKT269213442343301.

FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

VALLEJO/FABRICIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00018963

Quito DM, 09 de marzo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
VALLEJO MACERO FABRICIO	2134423433 2	0.00	312	20180117	GUAYAQUIL - QUITO	18:30	19:30

Atentamente,


RAMIREZ LÓPEZ PATRICIA VIVIANA
AGENTE DE VENTAS

Imprimir

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134423433

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180111

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
2222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M5E5G

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VALLEJO FABRICIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721058475

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	305	16ene/18	07:40:00	OK	L	11ene/19	OK
O	3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	312	17ene/18	18:30:00	OK	R	11ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11ene18uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 58.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,23

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 192.23

NRO. TARJETA

FP2695060299954

T / F / C: 17,52 EC20,54 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FAVM-SFTYT-005-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR DE SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

07:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, GABRIELA SUÁREZ, EDUARDO RAMÍREZ, KARINA MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y Asistencia a evento de lanzamiento de Subsistema y Modelo Redesconcentrado de Formación Técnica y Tecnológica, así como a Feria Académica de Educación Superior

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

Aéreo

Tame

Quito - Guayaquil

16/01/2018

07:40

16/01/2018

08:30

Aéreo

Tame

Guayaquil - Quito

17/01/2018

18:30

17/01/2018

19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

12005548743

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA

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.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLAREAL
COORDINADORA INSTITUCIONAL

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

27 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

Recibido por:

Andrés P.
12-36