



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1952 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 76,40
IVA: 0,00
Sub Total: 76,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,40

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS
MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018, ESTADO
DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
INFORME 363. AH

Cuenta Monetaria No.: 0009481740

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	09/05/2018	76,40	0,00
Sub - Total				76,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,40

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CANCELABADO

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	07 05 2018	1952	1804	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	880	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714647607 RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO				

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	76.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.40

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. INFORME 363. AH

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

07 MAY 2018

DB

18.00

08-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	 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		027	04	2018	1804
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	880
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714647607		RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO			

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	76.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.40

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018 ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. INFORME 363. AUTORIZADO

COR 1952

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

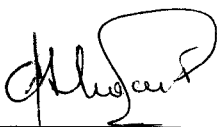
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

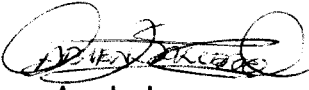
C.C.	1714647607	No.	0363
Nombres:	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/04/2018	12/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	28,40
Hospedaje	15,00
Alimentación	13,40
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 76,40
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 76,40


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

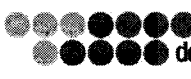
BASE LEGAL:

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 TÉCNICA 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. Nro. SFTYT-DGOIES-RAIF-2018-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 13/04/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1714647607 RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCÚA – MORONA SANTIAGO CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. IVÁN RIVADENEIRA A.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
1. Constatar el estado de la infraestructura civil de los Institutos Tecnológico Superior Sucúa (SECAP Sucúa) y del Instituto Superior Tecnológico del Azuay (SECAP Cuenca). 2. Verificar el estado de la infraestructura que utiliza el Instituto Tecnológico Superior Andrés F. Córdova. Día 1: Martes 10 de abril de 2018 06:30 Salida desde Quito a Cuenca 07:25 Llegada al aeropuerto de Cuenca 08:00 Salida desde Cuenca a Sucúa 12:00 Llegada a Sucúa 12:15 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Sucúa (SECAP Sucúa) 14:30 Almuerzo 15:30 Salida desde Sucúa a Cuenca 19:30 Llegada a Cuenca 20:00 Cena Día 2: Miércoles 11 de abril de 2018 07:00 Desayuno 08:00 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico del Azuay (SECAP Cuenca) 13:00 Almuerzo 14:00 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico del Azuay (SECAP Cuenca) 19:00 Cena Día 3: Jueves 12 de abril de 2018 07:00 Desayuno 08:00 Reunión con las autoridades de la Coordinación Zonal 5 y 8 para evaluar las visitas técnicas a los institutos e infraestructuras 15:00 Almuerzo 16:00 Visita a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Andrés F. Córdova 21:05 Salida desde Cuenca a Quito 22:00 Llegada a Quito PRODUCTOS ALCANZADOS: 1. Se cuantificaron los rubros necesarios para el mantenimiento de infraestructuras de los Institutos Tecnológicos Superiores Sucúa (SECAP Sucúa) y del Azuay (SECAP Cuenca). 2. Se verificó el estado de las instalaciones que utiliza el Instituto Tecnológico Superior Andrés F. Córdova.	

Recibido por: _____

Hora: _____

Alfonso Sánchez
14:40

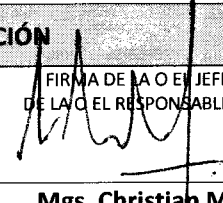
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10/04/2018	001-001-000000440 ✓	\$ 4,50
Alimentación	10/04/2018	001-001-000013205 ✓	\$ 3,50
Alimentación	10/04/2018	002-001-0006072 ✓	\$ 5,40
Alimentación	10/04/2018	X 004-001-0000023 ✓	X \$ 7,50
Hospedaje	11/04/2018	001-001-0003331 ✓	\$ 15,00 ✓
Hospedaje	11/04/2018	X 001-001-0000288 ✓	X \$ 30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10-04-2018 ✓	12-04-2018 ✓	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	06:30 ✓	22:00 ✓	

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 – Cuenca	10/04/2018	06:30	10/04/2018	07:25
AÉREO	TAME	Cuenca – Quito	12/04/2018	21:05	12/04/2018	22:00

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	NOTA
 Ing. Iván Fernando Riyadeneira Astudillo	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  Ing. Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Christian Murgueytio Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

Contribuyente Régimen Simplificado"
LOPEZ MACAO LUZMILA DE JESUS
RUC: 1705175758001 / Autorización: 1121509488
Dirección: 28 DE MAYO S/N Y 5 DE JUNIO
Teléfono: 7070588 LIMONINDANZA - MORONA SANTIAGO

NOTA DE VENTA N° ~~081~~ - 001 - 00 0000440

Cliente: Ivan Rivasere1194
 Dirección: Tombaco
 CIRUC: 1714647607 Tel.: 09398826
 fecha de emisión:

10	04	10
dia	mes	año

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
------	-------------	----------	----------

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Seco de pollo	3,00	
1	Costar de	1,50	

N° 251 - 450	Elaborado 28/Sep/ 2017	Caducar: 28/Sep/Oct/2018	
Serginal Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 14005552-001 Auto. 2272			
Telcel: 2741123			Sozial - Morona Santiago Original: Adquirente / Coosa, Emisor
TOTAL			\$ 4,50

ASADERO Y RESTAURANT BIG POLLO
QUIZHPI SIAVICHAY LUIS MARIO
DIRECCIÓN: AV. HURTADO DE MENDOZA 12-128 Y AV. HUAYNA-CAPAC
TEL.F.: 2804 888 • CEL.: 0981 026877 • CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 0104004346001 AUT. S.R.I. # 1122564782
Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 № 0013205

Fecha: 10/04/2018 RUC/C.I. 774647604
Señor (es): Juan Rivadeneira
Dirección: Av. 10 Teléfono: _____

[illegible]

Forma de Pago						
EFFECTIVO:						
D. ELECTRONICO:						
T CRED. / DEB.:						
OTROS:						
<i>Prof. Gervasio</i> RECIBI CONFORME <i>S. G. M.</i> FIRMA AUTORIZADA						SUBTOTAL \$ 3,13 I.V.A. 0% \$ I.V.A. 12% \$ 0,37 VALOR TOTAL \$ 3,50

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0013201 AL 0013700 06-ABRIL-2018 VALIDO HASTA 06-ABRIL-2019

۱۲۲

RUC.: 0103428157001

RUC.: 0103428157001

DIR: Presidente Antonio Borrero 6-27 y Julio

DIR: Presidente Antonio Borrero 6-27 y Juan Jaramillo

Tel.: 2850956 * CUENCA

No. AUT. SRI. 1122405688

FACTURA

0006072

Tel.: 2850956 * CUENCA

No. AUT. SRI. 112405688 002-001-

Fecha:

21.25.17

Güfa Rem:

Cliente: / UN RIVADEVEIRA RUC/C: 1714047607

RUC/CL:

Dir: Cw170 Telf: 0993988340

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1

[illegible]

FORMA DE PAGO:							
Efectivo \$							
Dinero Electrónico \$							
Tarjeta							
Debito / Credito \$							
Otros \$							

07 de MARZO / 2018 • Del 5701 al 6700		PROPIETARIO		Documento categorizado: NO	
CLIENTE					
Sub Total \$		Descuento \$		IVA 0% \$	
IVA 24% \$		TOTAL \$			

Viztlay Quinteros Rubén Alejandro • SU IMPRENTA: Sangurima 10-59 10-61 Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR
TEL: 2832672 • RUC: 0101068070001 • AUT. 1028
Válido para su Emisión hasta 07 de Mayo / 2019

Válido p

Vizñay Quinteros Rubén Alejandro • SU IMPRENTA.
 TELF.: 2832672 • RUC.: 0101068070001 • AUT. 1028

Peters

Velecela Córdova Pedro Luis

Dlr. Presidente Córdova 3:30 v Borrero

Telf. 0987725407 * Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0914115407001

AUT. SRI. 1122457613

FACTURA SERIE 004-001 - 0000023

Fecha de Emisión: 12/04/2018 / RUC / C.I.: 1714647607

Señor (a):
IVAN RIVADENEIRA /

Dirección: Gu/170 Telf: 0993988340

Write

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%\$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL	0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	\$
OTROS		SUBTOTAL	\$
		I.V.A.	%\$
		VALOR TOTAL	\$

6.6

X

0.9

7.5

FORMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - FAVOR

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI - BARROS PARDO - JAIME ENRIQUÉF. RUC: 70103497384901
AUT SRI | 3738 / EMISSION: 16/marzo/2018 CALIFIC: A-16/marzo/2019 se junta 000000000 | hasta 000040500

A.U.T. SRI 13738 / EMISSION: 16/marzo/2018 C.A.DUE. A: 16/marzo/2019 sequencia 000000000 | hasta 0000000500



Avenida España 1-27 y Huayna-Cápac
Telfs.: 2850182
E-mail: lorenagutierrez641@gmail.com
Cuenca - Ecuador

GUTIERREZ GALLEGO CARMEN LORENA
R.U.C. 0150622751001
AUT. S.R.I. 1121930038

HOTEL VASQUEZ INN

FACTURA 001-001 N° 0003331

Entra: 10.01.2018 Hora: 17:00 Fecha: 10.01.2018
Sr.: IVAN RIVADENEIRA Sale: 17.01.2018 Hora: 15:00
Direc.: QUITO R.U.C.I.: 1714647607 Tarifa: 15.00
Habitación: 107 Personas N°: 1

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTAL
HABITACIÓN	1								13.39
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
MINIBAR									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO TAR. CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL	13.39
DESCUENTO	
SERVICIOS	
I.V.A. TARIFA 12%	1.61
I.V.A. 0%	
TOTAL \$	15.00

RECEPCIONISTA
FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 010253812001 AUT 2307
EMISION 12/DIC/2017 CADUCA 12/DIC/2018 TIRAJE 0003201 AL 0003700
CONFORMIDAD CON EL HUESPED
Dra. Vasquez

No procede

ETKT2692134520870C1
FECHA/DATE: 10APR

VUELO/FLIGHT **0173**

RIVADENEIRA/IVAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

ETKT2692134520870C2
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0174**

RIVADENEIRA/IVAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-RAIF-2018-001

FECHA DE SOLICITUD:

26/03/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

1714647607

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA-AZUAY

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10/04/2018

06:30

12/04/2018

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. IVÁN RIVADENEIRA A.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Martes 10 de abril de 2018

06:30 Salida desde Quito a Cuenca

07:25 Llegada a la ciudad de Cuenca

09:00 Salida desde Cuenca a Sucúa

15:00 Visita técnica al Instituto Tecnológico Superior Sucúa para evaluar la infraestructura física del Instituto y que así sea posible desarrollar los procesos de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones

Día 2: Miércoles 11 de abril de 2018

08:00 Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Sucúa

13:00 Salida desde Sucúa a Cuenca

18:00 Llegada a Cuenca

Día 3: Jueves 12 de abril de 2018

08:00 Evaluación de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológicos del Azuay

21:05 Salida desde Cuenca a Quito

22:00 Llegada a 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
AÉREO	TAME	Quito - Cuenca	10-04-2018	06:30	10-04-2018	07:25
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	12-04-2018	21:05	12-04-2018	22:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 ABR 2018

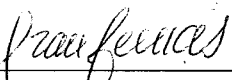
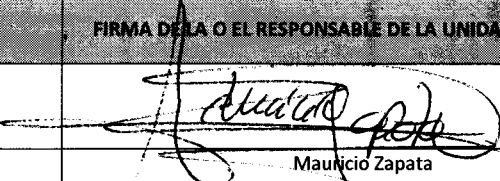
RECIBIDO POR:

HORA:

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

Recibido por:

Hora:

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 9481740
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Iván Fernando Rivadeneira Astudillo Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 3		Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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.
		
Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013