



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2050 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 252,43
 IVA: 0,00
Sub Total: 252,43
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 252,43

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018,
 Cuenta Monetaria No.: 3025793204 INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA itt JARAMIJO,
 LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0406. AH

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	16/05/2018	252,43	0,00
Sub - Total				252,43	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 252,43

[Faint stamp or watermark text]

8 15.05.18

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	014 05 2018	2050	2015	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	979	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	252.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.43

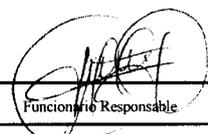
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA IT JARAMIJO, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0406. AH


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

15 MAY 2018

NB
 15:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 15/05/2018

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		011	05	2018
			2015		2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		979
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO			

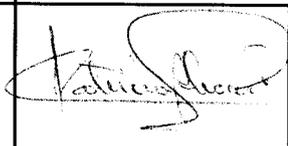
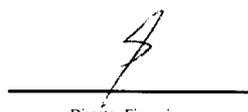
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	252.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.43

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ITI JARAMIJO, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0406 AUTORIZADO.

WR 2050

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0406
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	174,43
Hospedaje	174,43 /
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 252,43
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 252,43



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

2015

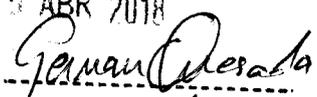
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-012 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/04/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ✓ CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI / ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABIRELA SUAREZ (ASESORA); JUAN SALAS (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Cumplimiento de agenda:</p> <p>Día 1: 15 de abril de 2018 ✓ DOMINGO</p> <p>16:30 Salida a Manta 17:30 llegada a Manta 18:00 Revisión de insumos.</p> <p>Día 2: 16 de abril de 2018 ✓</p> <p>09:30 Reunión Xavier Valencia Sala Auditorio Cultura ULEAM 11:00 Entrega de viviendas en Ceibos Renacer 15:30 Reunión ULEAM UTM ITT Jaramijó 18:00 Traslado de Manabí a Esmeraldas</p> <p>Día 3: 17 de abril de 2018 ✓</p> <p>09:30 Reunión preparatoria para la articulación en casos de emergencia 10:30 Rueda de Prensa Sector Social Entrega 11:00 Consejo Sectorial de lo Social 14:30 Visita Universidad Luis Vargas Torres 17:30 Salida a la Ciudad de Quito vuelo logístico 18:30 Llegada a la ciudad de Quito</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>Construcción y validación de insumos para la reunión con la coordinación zonal, la reunión con la ULEAM y el ISTT Jaramijó y de la reunión y visita a la Universidad Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas, identificación y precisión de directrices estratégicas para construir una agenda de educación superior en la provincia de Manabí que permita ampliar las oportunidades de acceso de los jóvenes de la provincia.</p> <p>Definición de una hoja de ruta para la construcción de una propuesta técnica de un campus universitario para las ciencias del mar y acuicultura en Jaramijó de manera articulada con el ISTT Jaramijó, la ULEAM y la UTM.</p>	


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

25 ABR 2018

Recibido por:

Hora:


 14:40

Identificación de nudos críticos, principales problemáticas y prioridades de la Universidad Luis Vargas Torres, identificación de un posible proyecto de mejoramiento de infraestructura para la Universidad Luis Vargas Torres y la posibilidad de construcción de un ISTT de manera articulada con la Universidad.

Se coordinó acciones para la atención en la provincia de Manabí con las autoridades de las Instituciones de Educación Superior con el fin de fortalecer el desarrollo de talento humano, incentivar proyectos de investigación e implementar la educación en línea como una alternativa para el incremento de cobertura.

Conocer la situación de la provincia de Esmeraldas y sus condiciones para la atención en los casos de emergencias humanitarias. Diseñar un primer plan de atención en albergues y atención integral desde el sector para asegurar la presencia del estado en el territorio.

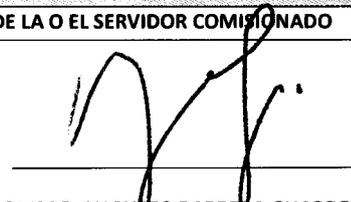
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/04/2018	002-001-000013431	85.39
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-001-000013432	21.72
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	17/04/2018	002-001-000005825	101.53

SALIDA		LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018	17/04/2018	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	16:30	17:00	

TRANSPORTE ^h						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	15/04/2018	16:30	15/04/2018	17:30
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	ESMERALDAS - QUITO	17/04/2018	16:00	17/04/2018	17:00

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: AUGUSTO BARRERA GUARDEBAS	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: CARGO:	 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDEBAS CARGO: SECRETARIO DE LA SEMESCYT



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BARRERA/AUGUSTO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 15APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:00	ASIENTO 16B	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 36	HORA DE SALIDA 16:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134544282	RESERVA N4LMH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



R.U.C.: 0992742453001

FACTURA

No. 002-001-000005825

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704201801099274245300120020010000058250992742411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/04/2018 09:29:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1704201801099274245300120020010000058250992742411



VEGLIONE S.A.

Dir. Matriz: CALLE B Y ESTERO SECO, SECTOR HUERTOS FAMILIARES

Dir. Sucursal: CALLE B Y ESTERO SECO, SECTOR HUERTOS FAMILIARES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA AUGUSTO

CEDULA: 1706876487

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 17/04/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	RESTAURANTE	9.02	0.00	9.02
4	4	1.00	MINIBARES	1.23	0.00	1.23
20	20	1.00	HABITACION	72.98	0.00	72.98

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	101.53

SUBTOTAL 12%	83.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83.23
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.98
PROPINA	8.32
VALOR TOTAL	101.53

OK

Información Adicional

Folio	032901
Habitación	201
Huésped	BARRERA AUGUSTO
Identificación	1706876487
Llegada	2018/04/16
Salida	2018/04/17
Email	ABARRERA@FLACSO.EDU.EC
Email2	ABARRERA@FLACSO.EDU.EC
Email3	ABARRERA@FLACSO.EDU.EC
Forma_Pago	Tarjeta 3608572071 829920 01

Allojamiento: 72,98
 8,76
 7,80
 89,04



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
R.U.C. 1792433622001
Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador
Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
Teléfono: (05) 5002800
www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA
S-002-001- 000013431
Aut. S.R.I. 1122432888
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: BARRERA AUGUSTO
Empresa
Direccion: QUITO
RUC: 1706876487 Telefono X N

#Habit E052
Num folio P358
Fecha In: 15-Apr-18
Fecha Out: 16-Apr-18

04/16/2018 9:27:24

Descripcion	Valor
Habitacion	69.99
Iva	8.40
Servicio	7.00

Sub Total 12%	69.99
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva:12%	8.40
10% Propina Tips	7.00
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	85.39

FORMA DE PAGO VALOR
TARJETA DE CREDITO 85.39 Dineros

*

Validado



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
R.U.C. 1792433622001
Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador
Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
Teléfono: (05) 5002800
www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA
S-002-001- 000013432
Aut. S.R.I. 1122432888
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: BARRERA AUGUSTO
Empresa
Direccion: QUITO
RUC: 1706876487 Telefono X N

#Habit E052
Num folio P341
Fecha In: 15-Apr-18
Fecha Out: 16-Apr-18
04/16/2018 9:27:59

Descripcion	Valor
-------------	-------

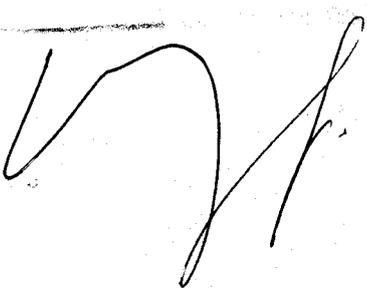
EL DORADO	12.30
EL DORADO	5.50
Iva	2.14
Servicio	1.78

*200 } que es
Detailor
consumo*

Sub Total 12%	17.80
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva: 12%	2.14
10% Propina Tips	1.78
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	21.72

FORMA DE PAGO VALOR
TARJETA DE CREDITO 21.72 Dineros

*No puede
no detallar el monto*



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por *[Firma]* *24/04/2018 13:01*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-012 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/04/2018 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ✓

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO DE LA SENECYC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABI / GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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)
15/04/2018	16:30 ✓	18/04/2018	22:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUAREZ (ASESORA) JUAN SALAS (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 15 de abril de 2018

- Revisión de insumos.

Día 2: 16 de abril de 2018

- Inauguración Año Lectivo Ciclo Costa
- Memorial Cívico
- Visita ITT Jaramijó

Día 3: 17 de abril de 2018

- Lanzamiento Becas SENECYC-UNAE
- Entrega créditos 5.3MM (VICE) CONAFIPS

Día 4: 18 de abril de 2018

- Escuela de Formación en EPS (Firma convenio VICE)
- Réplica de Información de Educación Virtual UTM

SENECYC
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

07 MAY 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*

HORA: *18:50*

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *16:43*

25 ABR 2018

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 - MANTA	15/04/2018	16:30 ✓	15/04/2018	17:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/04/2018	21:30 ✓	18/04/2018	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**

No. DE CUENTA: **3025793204**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ✓

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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.