



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 2253 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 99,88
IVA: 0,00

Sub Total: 99,88

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,88

Estado: APROBADO **Descripción:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018,
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 **AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA**

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	28/05/2018	99,88	0,00
Sub - Total				99,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,88

24.05.18

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	023 05 2018	2253	2145	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1037	

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	99.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.88

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, COORDINAR ACCIONES PARA LA ATENCION EN LA PROVINCIA CON AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INCENTIVAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. INFORME N° 0416. JG.

Secretaría de Finanzas
 Dirección Financiera
 23 MAY 2018

Andrés
 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 23/05/2018

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		018	05	2018
					2145 2145
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					1037

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	99.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.88

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, INFORME NO. 0416 AUTORIZADO.

2253

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0416
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/04/2018	27/04/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	60,88
Hospedaje	41,63 ✓
Alimentación	19,25 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,88
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 99,88



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

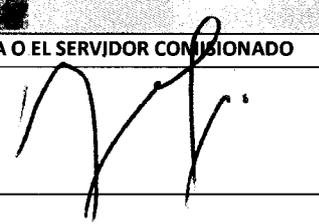
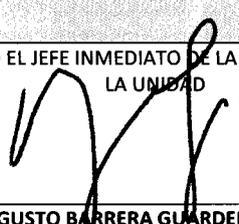
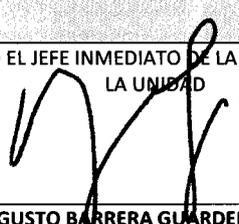
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

10 MAY 2018

Recibido por: *Judal*
12:00.

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	<p>Hora: ●●●●●●●● Ministerio de Relaciones Laborales</p>																
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-013</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/05/2018</p>																
DATOS GENERALES																	
<p>NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT</p>																
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <small>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</small> GUAYAQUIL - GUAYAS</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO</p>																
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)</p>																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																	
<p>Cumplimiento de agenda: Día 1: 26 de abril de 2018 09:00 Salida a Guayaquil 10:00 Llegada a Manta 11:00 Gabinete Sectorial: Tercera Parte de la Sesión de Gabinete Social, Hábitat y Seguridad. 15:00 Entrevista radio Pública.</p> <p>Día 2: 27 de abril de 2018 09:30 Inédita - plan nacional de financiamiento para investigación, destinado a generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 16:00 Salida a Quito 17:00 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>Conocer los avances en la implementación en la políticas de vivienda hábitat y medio ambiente, con el fin de coordinar acciones con el Consejo Sectorial de lo Social, para implementar de forma integral la política pública</p> <p>En el marco del Gobierno se realizara varias acciones desde este Consejo en el marco de la educación en el ciclo de vida y la protección social.</p> <p>Se coordinó acciones para la atención en la provincia 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.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ¹</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>16/04/2018</td> <td>002-001-000013431</td> <td>85.39</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>16/04/2018</td> <td>002-001-000013432</td> <td>21.72</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</td> <td>17/04/2018</td> <td>002-001-000005825</td> <td>101.53</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ¹	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
CONCEPTO ¹	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		26/04/2018	27/04/2018	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		09:00	17:00				
TRANSPORTE ¹							
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 - GUAYAQUIL	26/04/2018	09:00	26/04/2018	10:00	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/04/2018	16:00	27/04/2018	17:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
[REDACTED]							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS				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 GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

¹ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

² Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 099000085001

FACTURA

No. 001-006-010267743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704201801099000008500120010060102677430990000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2704201801099000008500120010060102677430990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	RUC / CI:	1706876487
Dirección:	PEDREGAL 622 QUITO - TLF.: 02-449925	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	27/04/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4536	3654691	1.00	GSA1. SPRITE ZERO DSCTBLE.500C		3.15	0.00	3.15
130	3654691	1.00	CEVICHE DE CORVINA		12.63	0.00	12.63

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	19.25	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	15.78
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15.78
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.89
PROPINA TIP:	1.58
VALOR TOTAL:	19.25



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:27/ABR/2018-13:29 02366 M:25-A P:1
 P:27/ABR/2018-14:07 02366 BLT:10267743
 C:27/ABR/2018-14:15 02366 M:25-A P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
CEVICHE DE CORUINA	1	12.63	12.63
CSAT. SPRITE ZERO DSCTBLE	1	3.15	3.15

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	15.78
12% IVA	1.89
10% PROPINA-TIP	1.58

TOTAL USD 19.25

SU PAGO: CUENTA: 2330004 - LA CANOA VALOR USD

DINERS CLUB - 360857XXXX2081
 DINERS CLUB 19.25

TOTAL USD 19.25

CLIENTE: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUS-1706876487

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1706876487 CLAVE : 1706876487

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002045936
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2704201801099000008500120010070020459360990000018
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO RUC / CI: 1706876487
 Dirección: PEDREGAL 622 QUITO - TLF.: 02-449925
 Fecha Emisión: 27/04/2018 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		32.89	0.00	32.89
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		18.99	0.00	18.99
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	64.80	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
 ESTADIA : 26/ABR/2018 AL 27/ABR/2018
 CUENTA(S) #: 254494/

SUBTOTAL 12.00%:	51.88
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	53.38
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	6.23
PROPINA TIP:	5.19
VALOR TOTAL:	64.80

Handwritten calculations:
 22.89
 3.95
 3.29
 1.50
 41.63

Handwritten mark: OK

Handwritten note: no cobro de...



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2045936
FECHA EMISION : 27/ABR/2018 13:15 HAB # 207
RESPONSABLE : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
IDENTIFICACION: 1706876487
DIRECCION : PEDREGAL 622 QUITO
TELEFONO : 02-449925
HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
CONCEPTO : ESTADIA DEL 26/ABR/2018 AL 27/ABR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	2	32.89
ALIMENTOS Y BEBIDAS		18.99
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		51.88
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		6.23
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		5.19
TOTAL USD		64.80

Revise su factura electronica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1706876487
CLAVE : 1706876487

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

ETKT269213438139801

FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0193**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

VIP

tame

ETKT269213422092101

FECHA/DATE: 27APR

VUELO/FLIGHT **0192**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

ID

tame

Ya manda Informe

2 hojas

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 21/05/2018 10:56

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-013

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/04/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO DE LA SENECSYT

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/04/2018	09:00	27/04/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 26 de abril de 2018

- Gabinete Sectorial: Tercera Parte de la Sesión de Gabinete Social, Hábitat y Seguridad.
- Entrevista radio Pública.

Día 2: 27 de abril de 2018

- Inédita - plan nacional de financiamiento para investigación, destinado a generadores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

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	26/04/2018	09:00	26/04/2018	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/04/2018	16:00	27/04/2018	17:00

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insusistentes
- 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

14 MAY 2018

04 MAY 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:50

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:03