

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

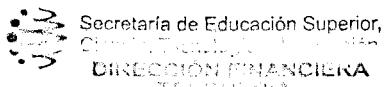
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	012	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092 3940	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AH.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología y  
DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

REMITENTE: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

ESTADO: APROBADO

FECHA: 27/12/2017

LUGAR: QUITO

## 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		022	012	2017	7403
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					3940	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716869506 MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.

CUR 7403

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

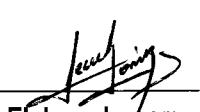
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716869506	No.	1049
Nombres:	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		77,00
Hospedaje	65,00	✓
Alimentación	12,00	✓
Otros:		
Transporte		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$	125,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	125,00

  
 Elaborado por:

Jessee Gomez

  
 Aprobado por:

Paulina Barrionuevo

**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 697 de 26 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

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:

HORA:

18:30



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. JM-DCS-2017-005

FECHA DE INFORME (13-11-2017)

### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
1716869506 – JUAN FERNANDO MADERA  
GALARAGA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Puyo – Pastaza  
Tena - Napo

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

**Día 1: 09/11/2017;**

Actividad 1: 16:30 Traslado desde las oficinas de Senescyt

Actividad 2: 18:30 cobertura del recorrido del Secretario por el terreno del instituto Técnico Ambato en la zona de Cunchibamba

Actividad 3: 20:00 Parada en Baños para merendar junto a autoridades

Actividad 4: 23:00 Arribo a la ciudad de Puyo

Actividad 5: 23:30 Traslado al Hotel y cierre de jornada.

**Día 2: 10/11/2017;**

Actividad 1: 08:30 Salida del hotel hacia la Universidad Estatal Amazónica

Actividad 2: 09:00 filmación de reunión con autoridades de Universidad Amazónica

Actividad 3: 10:00 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones de la universidad.

Actividad 4: 11:30 filmación de reunión con consejo académico

Actividad 5: 12:30 traslado hacia Instituto Superior Técnico Francisco de Orellana

Actividad 6: 12:45 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones del instituto.

Actividad 7: 13:30 Almuerzo.

Actividad 8: 14:30 Traslado hacia la gobernación de Pastaza para reunión con director de la ESPOCH

Actividad 9: 15:00 Cobertura audiovisual y fotográfica de LA reunión con director de la ESPOCH

Actividad 10: 15:30 Traslado hacia la ciudad de Tena

Actividad 11: 18:30 Avanzada hacia IKIAM para logística de reunión del día posterior.

Actividad 12: 22:00 Cierre de jornada.

Alimentación : 12.

Hospedaje : 65

77

Día 3: 11/11/2017;

Actividad 1: 07:30 Salida del hotel hacia la Universidad IKIAM

Actividad 2: 08:30 Cobertura audiovisual y fotográfica de reunión con autoridades de Universidad IKIAM

Actividad 3: 10:00 Cobertura audiovisual y fotográfica de reunión con profesores de IKIAM

Actividad 4: 12:30 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones de la universidad.

Actividad 5: 14:00 traslado hacia la ciudad de Quito

Actividad 6: 20:00 Cierre de jornada

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	10/11/2017	0064750	35.00
HOSPEDAJE:	11/11/2017	0000698	30.00
ALIMENTACIÓN:	09/11/2017	000180	5.00
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0002328	3.25
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0001200	6.00
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0006959	3.75

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

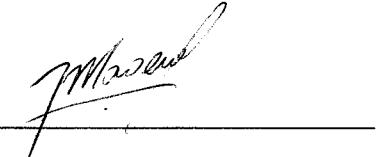
- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de actividades
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

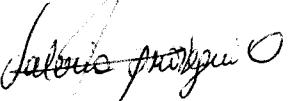
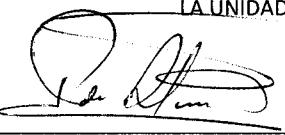
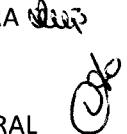
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:30	20:00	

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
terrestre	SENECYT	Quito – Ambato	09/11/2017	16:30	09/11/2017	18:30
terrestre	SENECYT	Ambato – Baños	09/11/2017	19:30	09/11/2017	20:00
terrestre	SENECYT	Baños – Puyo	09/11/2017	21:30	09/11/2017	23:00
terrestre	SENECYT	Puyo – Tena	10/11/2017	15:30	10/11/2017	16:30
terrestre	SENECYT	Tena – Quito	11/11/2017	14:00	11/11/2017	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> VALERIA AROSTEGUI	<b>NOMBRE:</b> PATRICIA RIVADENEIRA 
<b>CARGO:</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	<b>CARGO:</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Fin de  
Semana

Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo 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.



<b>Herrera Carrion Carmita Esperanza</b> <b>RESTAURANTE LAS DELICIAS</b> <b>"SUPER POLLO"</b>		<b>RUC: 16003338956001</b> <b>PAZ Y JUSTICIA</b> <b>SERIE 001-001</b> <b>AUT. SRI: 1121405424</b> <b>DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</b>	
Direccion: Av. 15 de Noviembre 530 y Cesar Augusto Rueda TENA - ECUADOR		DIA MES AÑO 10 11 2012	
Cliente: <u>Mariana Madero</u> Direccion: <u>Quito</u> RUC: <u>171626950-6</u>		ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	
CANT. DETALLE 1/4 de Pollo		V. UNIT. TOTAL 3.35	
Valido/a		SUB TOTAL 3.35 IVA 0% IVA 12% 0.40 <b>TOTAL \$ 3.75</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>		Firma Responsable <u>Mariana Madero</u> R/ CICLOQUIMBI	
EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS		JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471339601 AUF. SRI: 70333 * IMPRINTA ALÉGRAFIC / TEL: 062 888 401 Fecha de Autor: 11 SEPT 2017 * CADUCA: 11 SEPT 2018 * NÚM. 06501 al 07000	

 <p><b>HOTEL SARMIENTO IMPERIAL</b> SOCIEDAD DE HECHO HOTEL SARMIENTO IMPERIAL Dir. Libertad, Eugenio Espino y Caacique Nayapi Telf. 0985653410 / 03 2868722 / 03 2868637 E-mail: info@hotelsarmientointperial.com.ec www.hotelsarmientointperial.com.ec PASTAZA - ECUADOR</p>		<p>RUC: 1691720132001 <b>FACTURA</b> 001-001 <b>No. 0001200</b></p> <p>C.I. / RUC: 1716869506</p> <p>Autorización S.R.I. N° 1121225681</p>	
<p>FECHA DE EMISIÓN 10 / Nov / 2017 GUÍA DE REMISIÓN</p> <p>CLIENTE: Juan Haderq DIRECCIÓN: Quito</p>		<p>DETALLE</p> <p>DETALLE</p> <p>ACUERDOS CON</p>	
CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	
		5,36	
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>		<p>Luis Alfredo Morochó Janeta - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - D.O. 56235001 - Fecha de Autorización 08/AGOSTO/2017 - del 01/10/10 al 01/10/300 - Fecha de Caducidad 08 de AGOSTO de 2018</p>	
<p><b>FORMA DE PAGO</b></p>		<p>Efectivo Transferencia Electrónica Transferencia de Cuenta a Cuenta Otras</p>	
<p>Original: ADQUERIENTE Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p><i>10/11/2017</i></p>			



CONDUCTOR: stage hands.  
MES: is another.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	FIRMA	VEHICULO UTILIZADO
05-11-2014	293.516	293.563	8:00	01:15	Jesús Cobo	5625 - 06.01.		005
05-11-2014	293.614	293.648	11:00	13:15	David John V. Cobo	0105 - UDEI		
08-11-2014	295.644	295.693	1:00	19:00	Pedro Esteban	Platón 0105 - P. d. Chile		001.001
09-11-2014	294.025	294.025	1:30	23:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.025
10-11-2014	2.94.025	2.94.090	08:00	14:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.025
10-11-2014	294.090	294.091	14:00	16:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.015
10-11-2014	294.151	294.154	16:30	18:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.035
11-11-2014	294.151	294.164	0:00	14:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.035
11-11-2014	294.155	294.155	14:00	20:00	M. Tom. Abellán	Murcia 0105 - Murcia 0105		000.035
12-11-2014	294.159	294.163						
13-11-2014	294.163	294.173	0:00	02:10	Valentín González	Valentín González Sánchez 000.015		
13-11-2014	298.559	298.619	14:30	17:00	Maryna Hauk	0105		001.013
14-11-2014	299.301	299.308	11:00	18:00	Desconocido	Desconocido		000.005
14-11-2014	299.330	299.330	15:30	16:30	José Llorente	José Llorente		000.005



Quito, 8 de noviembre de 2017.

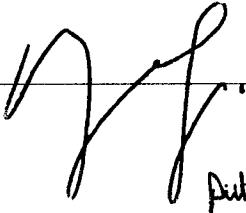
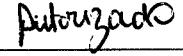
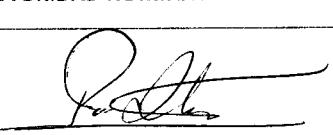
Para: Patricia Rivadeneira / Coordinadora General Administrativa Financiera.

Por medio de la presente notifico que el funcionario de la Dirección de Comunicación Juan Fernando Madera estará de comisión en las ciudades de el Puyo y Tena, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 para realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de los recorridos del Secretario Augusto Barrera por la Universidad Estatal Amazónica y la Universidad IKIAM.



Valeria Arostegui

Directora de Comunicación Social

  <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. JM-DCS-2017-005			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/11/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo - Pastaza / Tena - Napo			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA 09/11/2017	HORA SALIDA: 16:30		FECHA LLEGADA 11/11/2017	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Madera,						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Sr. Subsecretario en las provincias de Pastaza y Napo						
<b>TRANSPORTE</b>						
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
terrestre	SENECYT	Quito - Puyo	09/11/2017	16:30	09/11/2017	20:00
terrestre	SENECYT	Tena - Quito	11/11/2017	14:00	11/11/2017	17:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: <b>12005465856</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstientes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
			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.			
<i>Firma de Símano</i>						

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

12 DIC 2017

Recibido por: ..... Gernau

Hora: 14:45

13 DIC 2017  
13h00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

