



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 336 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 189,62
IVA: 0,00
Sub Total: 189,62
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 189,62

Estado: APROBADO Descripción: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016,
Cuenta Monetaria No.: 12056058549 REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO
PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038

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	24/02/2017	189,62	0,00
Sub - Total				189,62	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 189,62

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	022	02	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	336		
			No. Original	325		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	165		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

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	189.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.62

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16 12-2016, REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038 AUTORIZADO

22 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:31

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 22/02/2017	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		021 02 2017	325	325	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	165		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	189.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.62

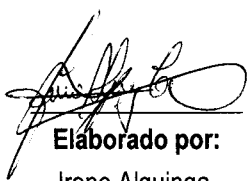
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16 12-2016, REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038 AUTORIZADO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

225

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714091723	No.	0038	
Nombres:	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	13/12/2016	16/12/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				117,62
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/12/2016	16/12/2016	69,50
Alimentación		13/12/2016	16/12/2016	48,12
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 189,62
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 189,62
 Elaborado por: Irene Alquinga  Revisado por:				
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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(19/12/2016):
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714091723 MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO GUAYAQUIL – GUAYAS PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Andrea Díaz y Javier Masache Conductor: Jorge Falcones	
Día 1: 13/12/2016 Con el objetivo de realizar un video de becarios beneficiados para presentar en el evento de Adjudicación de Becas y en redes sociales, salimos de la oficina en el edificio Delfos a las 9:30 hacia Machala en la provincia de El Oro, llegamos a las 21:00 y nos dirigimos al hotel a descansar. Día 2: 14/12/2016 Salimos del hotel a las 7:00 para dirigirnos a desayunar y posteriormente ir a la Universidad Técnica de Machala (para encontrarnos con la becaria que entrevistamos. A las 10:30 nos dirigimos al otro campus de la Universidad en el centro de la ciudad para encontrarnos con la otra becaria, con quien nos dirigimos hacia su hogar para entrevistarle a ella y a su madre. Una vez culminada la entrevista retornamos a la Universidad para realizar algunas tomas. Una vez finalizadas las actividades nos dirigimos a almorzar e iniciamos nuestro traslado a la ciudad de Guayaquil a las 16:00, llegando allá a las 20:00 para dirigirnos al hotel. Día 3: 15/12/2016 Salimos del hotel a las 7:00 para ir a desayunar y a las 8:00 fuimos a la zonal de Guayaquil para recoger a nuestro compañero que nos guió hasta la casa del primer becario para entrevistarle junto a su familia. Una vez finalizada la entrevista nos dirigimos nuevamente a la zonal a dejar a nuestro compañero y posteriormente encontrarnos con el otro becario en la Corte de Justicia en el centro de Guayaquil y realizar la entrevista. Una vez culminadas las actividades en Guayaquil nos dirigimos a Manabí a las 16:00, llegando a las 20:00 para dirigirnos al hotel. Día 4: 16/12/2016 Salimos del hotel a las 7:30 para dirigirnos hacia a la Universidad Técnica de Manabí para encontrarnos con la primera becaria que entrevistamos y posteriormente le acompañamos a su rutina de trabajo para	

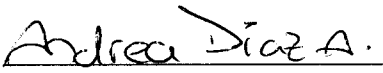
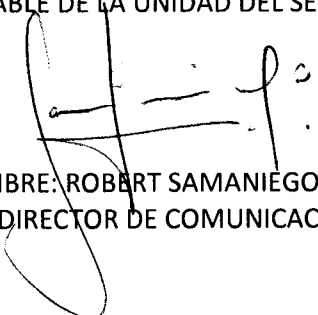
hacer tomas. Después nos dirigimos nuevamente a la Universidad para encontrarnos con la otra becaria que entrevistamos, finalizando nuestras actividades a las 13:00; almorzamos y emprendimos nuestro regreso a la ciudad de Quito a las 14:00, llegando a las 21:00 a mi hogar.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/12/2016	015682	\$14.00
Hospedaje	13/12/2016	093472	\$22.00
Alimentación	14/12/2016	005556	\$4.00
Alimentación	14/12/2016	076396	\$11.00
Alimentación	14/12/2016	020363	\$8.89
Hospedaje	14/12/2016	047933	\$22.50
Alimentación	15/12/2016	689499	\$5.12
Alimentación	15/12/2016	039138	\$9.00
Hospedaje	15/12/2016	001088	\$25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-12-2016	16-12-2016	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	09:30	21:00	

TRANSPORTE ^{III}						
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	13/12/2016	09:30	13/12/2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	14/12/2016	16:00	14/12/2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANABÍ	15/12/2016	16:00	15/12/2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABÍ - QUITO	16/12/2016	14:00	16/12/2016	21:00

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
 NOMBRE: MARIA ANDREA DIAZ ACOSTA ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	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  NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

Recibí Conforme

Caducidad 21-50 Ene 20

R.U.C. 0702099474001
FACTURA
 Serie 001-001-
000076396
Aut. S.R.I. 1119723855

NARCISA MARGOT VERA QUINONEZ
 Matriz: Av. Malecón s/n el Olmedo y Sucre
 Telf: 072 928236 - Cel: 0994969260
 Puerto Bolívar - Machala - El Oro
 Calificación Artesanal N° 006696

pu

Fecha : 14 dic 2016 14:45
 Cliente : DIAZ MARIA
 C.I./RUC : 1714091723
 Dirección : QUITO

Cant	Descripción	Precio	Total
1	Cazuela Marinera	11.00	11.00

Mesa: 31 SUBTOTAL 0% : 11.00
 Mesero: SUPRTOTAL 12% : 0.00
 HILDA PALM IVA 0% : 0.00
 Vendedor: IVA 12% : 0.00
 JESSICA TOTAL: 11.00
 SON : ONCE 00/100

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO:
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

QUIMICO : ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC: 0791700132001 - ALIT.: 1952 • 5000 Facturas del 75601 al 80600 • Fecha de Autorización 08-NOVIEMBRE-2016
Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0992579226001
 SUPERGLOBAL S.A.
 MATRIZ: Av.25 de Julio s/n
 C.C. Riocentro Sur local C3
 Cel.: 097 1118866 * Telf. 2498418
 SUC.: Fundación Malecón 2000
 Junto al Zafari Park s/n
 Guayaquil - Ecuador

Factura
 N° 011-001-00 **0020363**
 AUTORIZACION No. 1118637065
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MESA : 29 TURNO: 085
 COMPROBANTE DE FACTO11-001-000020363
 FECHA: 14/12/2016 SALA: SALA EXTERIOR
 CLIENTE: MARIA DIAZ
 RUC/CI: 1714091723 HORA: 22:02:34
 DIRECCION: SANGOLQUI
 TELEFONO: 2080393 CAJERO: ANSELMO

CANT PRODUCTO	PRECIO TOTAL
1 PATACONES MEXICANOS 4.38	4.38
1 MICHELADA CLUB 2.42	2.42

SUBTOTAL: 6.80
 DESCUENTOS: 0.00
 TARIFA 0%
 TARIFA 0%
 14% IVA: 0.95
TOTAL 8.89

PAGO: EFECTIVO 8.89
 ENTREGADO: 20 CAMBIO: 11, 11
 CREADO: 21:05:24 PAGADO: 22:02:32

*Solo 15 patacónes
 Incluye IVA*

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ARTES GRAFICAS SEEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
 AUT. No. 1077 • OP 066856 • F. Aut. 11/Abril/2016 Válido para su emisión hasta 11/Abril/2017 • N° 1 - 30000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000093472

AUTORIZACION S.R.L.

1119516392

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MARIA DIAZ

Cédula: 1714091723

Dirección:

Telefono:

Usuario: JESSYK

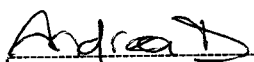
Fecha: 13/12/2016

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 203	Sub-Total 0%	0.00	
	Sub-Total 14%	19.30	
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Descuento	0.00	
Cheque :	Tarjeta Credito :	IVA 14%	2.70
Efectivo . 22.00 \$	Total a Cobrar	22.00	



RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de **HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 91701 AL 94700
FECHA DE AUTORIZACION 26-Septiembre-2016 **FECHA DE CADUCIDAD 26-SEPTIEMBRE-2017**



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ing. Betty Yolanda Lema Heredia
HOTEL ATLANTIC SUITE

Escobedo 812 y Junín
Teléfonos: 2568055 - 2307697
R.U.C. 0902190990001
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-000047933

Autorización S.R.I.1119830938

Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2016

Efectivo (X)

Cheque ()

Crédito ()

sr.: Piñar Acosta Maria Andrea

C.I.: 1714091723

Habitación: 104

Servicio de Hospedaje		19.74
Bar - Restaurant		
Mini- Bar		
Lavandería		
Teléfono		
Garaje		
Varios		
Abono	✓	
Subtotal		19.74
Tarifa % I.V.A.		2.76
Impuesto 10% de Servicio		
Total a Pagar \$		22.50

Bryan Herrera Pulua
RECEPCIONISTA

CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO-DEBITO

OTROS

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 * AUT. 1101 * 5 BLOCKS (100X3) NUM. DEL 047.851 AL 048.350
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28/Noviembre/2017 * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE * C. VERDE: EMISOR * C. AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



PANADERIA CALIFORNIA
PASTELERIA
Mantec. Caliente
Suc: Esmeraldas 1215-1223 y Velez
Telf: 2392499 Guayaquil - Ecuador

PANADERIA CALIFORNIA PANCAJI S.A.
R.U.C. 0991387260037
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGUN RESOLUCION No. 383 DE 10/08/2004
FACTURA N° 012-003-

000689499

RECIBI CONFORME
FOLIO 1215-1223 Y VELEZ
GUAYQUIL - ECUADOR

RECIBI CONFORME
FOLIO 1215-1223 Y VELEZ
GUAYQUIL - ECUADOR

RECIBI CONFORME
FOLIO 1215-1223 Y VELEZ
GUAYQUIL - ECUADOR

Firma Autorizada
ARTES GRAFICAS FENEFELDER C.A. Dular 2551008 - Quito 2475951 - Cuenca 4103978 R.U.C. 09909427001 AUT. N° 077
CP-270184-9 - 1. Aut. 14/NOVIEMBRE/2016 Valido para su emision hasta 07/FEBRERO/2017 - N° 687101 - 702100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PANADERIA CALIFORNIA PANCAJI S.A.

EL CARBÓN DE FREDDY
Pictor Manuel Pizarro Jaconme

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Y NO ALCOHÓLICAS - VENTA DE COMIDAS
Direc.: Parroquia La Providencia C.C Oro Plaza #115
Cali: 0959068844 Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (S) Maria Diaz
Dirección: Auto.

R.U.C. 0991387260037
Lugar: 1314 091723
Telf: 13 12 2016

R.U.C. 0704890805001
FACTURA

SERIE
002-001-000015682
AUT. SRI. 1119150370

GUÍA DE REMISIÓN No.
DÍA MES AÑO
13 12 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Piccolina	11.40	11.40
1	Cola	0.88	0.88

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070121440001 AUT. 2265 - C. 2920302 - 80 BLOCK (100X2) - DEL 0012801 AL 0020800 FECHA AUTORIZACION: 18-JULIO-2016 CADUCA 18 DE JULIO DEL 2017	SUB-TOTAL \$ 12.28
FORMA DE PAGO EFFECTIVO \$ DINERO \$ ELECTRONICO \$ VALOR DE DEBITO \$ CREDITO \$ OTROS \$	DESCUENTO \$ -
Recibi Conforme	IVA. 0% \$ 1.72
Entregué Conforme	IVA. 14% \$ 1.72
	TOTAL A COBRAR \$ 14.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR *QUIMICO

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

R : _____

	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOR
16	296.265	296.270	10:40	11:30			Por el día		
	296.270	296.274	11:25	12:15			22 DE OCTUBRE		JUAN SINDAHEZA
	296.274	296.281	13:22	14:12			10/10/19 a 12:00h.		
	296.331	296.332	10:00	11:20	ANDRÉ TEJONIERA		Edif. Comunal / 9 de Julio		
	296.332	296.370	12:00	12:30	Mr. González		Parque Tecnológico		
	296.365	296.373	15:05	16:30	HENRY ECHUQUIRA		NUMRIA 8 Y NOVENA		JUAN SINDAHEZA
17	296.411	296.618	09:30	11:15	Edna Aguero		9 de Julio / Zona de Operación		
18	297.490	297.496	09:30	09:40	Andrés Díaz	Andrés	Comisaría y Policía		
19	297.496	297.876	09:42	16:00		Andrés	Parque Tecnológico		
20	297.876	298.036	16:00	20:00		Andrés	Parque Tecnológico		
21	298.036	298.059	08:00	15:00		Andrés	Parque Tecnológico		
22	298.059	298.250	16:00	22:22		Andrés	Comisaría y Policía		
23	298.250	298.308	08:00	14:00		Andrés	Parque Tecnológico		
24	298.308	298.495	14:00	21:00		Andrés	Parque Tecnológico		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/12/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DÍAZ ACOSTA MARIA ANDREA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO
GUAYAQUIL - GUAYAS
PORTO VIEJO - MANABÍ

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

FECHA SALIDA

13/12/2016

HORA SALIDA:

09:30

FECHA LLEGADA

16/12/2016

HORA LLEGADA

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Andrea Díaz Y Javier Masache.

Nombre del conductor: Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar entrevistas a becarios para realización de video para evento de adjudicación de becas

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Machala	13-12-2016	09:30	13-12-2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Guayaquil	14-12-2016	16:00	14-12-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Manabí	15-12-2016	16:00	15-12-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manabí - Quito	16-12-2016	14:00	16-12-2016	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12056058549

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Andrea Díaz A.

MARIA ANDREA DÍAZ ACOSTA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERT SAMANIEGO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

79 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

8:53