



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3131 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017,
 AVANZADA A LA UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA PARA CLASE
 MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION CON
Cuenta Monetaria No.: 5124827100

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	13/06/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

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	05	06	2017	3131 3099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					1684

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704872472 ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, AVANZADA A LA UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA PARA CLASE MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION CON ESTUDIANTES, INFORME NO. 0439 AUTORIZADO.


 Secretario de Educación Superior
 Dirección General de Asesoría y Control
 09 JUN 2017
 Resibido por: 
 Hora: 18:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2017	 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		01 06 2017	3099	3099	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1684		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, AVANZADA A LA UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA PARA CLASE MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION CON ESTUDIANTES, INFORME NO. 0439 AUTORIZADO.

DEV 3131

 08-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2017
0439

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0704872472		No. 0439
Nombres: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	88,19
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	23,81
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				160,00
 Elaborado por: Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen 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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

25 MAY 2017

RECIBIDO POR:
 HORA: 8:30

3099



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 16/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
ACEVEDO VALAREZO HERNÁN ANDREI
0704872472

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA JURÍDICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACHALA – EL ORO

GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y
ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hernán Andrei Acevedo Valarezo, Pablo Andrés Yépez Cervantes y Ana Gabriela Gallardo Lastra.

Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2017;

Actividad 1ⁱⁱⁱ 05:00: Salida desde la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Machala.

Actividad 2 13:00: Llegada a la ciudad de Machala.

Actividad 3 14:30: Reunión con autoridades, estudiantes y miembros de la Universidad Técnica de Machala acerca de la organización de la charla magistral con el Presidente de la República.

Actividad 4 16:00: Avanzada a la Universidad Técnica de Machala y organización de la charla magistral.

Actividad 5 17:30: Charla magistral del Presidente de la República con presencia del Ministro y Viceministra de SENESCYT.

Actividad 6 19:00: Organización y presencia en reunión del Ministro René Ramírez, la Viceministra Lorena Araujo y estudiantes de la Universidad Técnica de Machala para tratar varios temas relacionados con su Universidad.

Día 2: 15/02/2017;

Actividad 1 09:00: Salida hacia la desde la ciudad de Machala hacia Guayaquil.

Actividad 2 12:00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3 14:30: Organización y reunión con miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

Actividad 4 16:30: Avanzada hacia el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar para organización de evento de entrega de premios Matilde Hidalgo.

Actividad 5 18:00: Participación en el evento de entrega de premios Matilde Hidalgo.

Día 3: ~~16/01/2017~~;

Actividad 1 08:30: Organización y presencia en reunión sostenida entre el Ministro René Ramírez y estudiantes de la Universidad de Guayaquil para tratar varios temas relacionados con su Universidad.

Actividad 2 11:00: Regreso hacia la ciudad de Quito.

Actividad 3 18:00: Llegada a la ciudad de Quito.

Detalle Facturas						
CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Alimentación: Soff's Restaurant	14/02/2017	001-001-000023579	2,00			
Alimentación: Restaurant "Nuevo Edén"	14/02/2017	001-001-000079404	10,00			
Alimentación: Restaurant Mami-T	15/02/2017	002-001-000000087	11,70			
Hospedaje: Hotel Marcellus. Habitación doble con el servidor de SENESCYT Pablo Yépez.	15/02/2017	001-001-000097199	102,68			
Alimentación: Helechos de Guayabal.	16/02/2017	001-001-000030856	4,50			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2017/	16/02/2017/	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	05:00 /	18:00 /				
TRANSPORTE ^V						
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	14/02/2017/	05:00 /	14/02/2017	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	15/02/2017	09:00	15/02/2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	16/02/2017	11:00	16/02/2017/	18:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCY-20150088-MI ^{VI}						

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: HERNÁN ANDREI ACEVEDO VALAREZO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN</p>	<p>NOMBRE: LORENA ARALUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p> 



HOTEL

Marcellius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarceluis.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

N° 001-001-00 0097199

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097199

Fecha Emision : 16/02/2017

Razon Social : YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES

C.I / Ruc : 1715909196

Dirección : QUITO

Huésped : YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES

Compañía : YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES

Ciudad : QUITO

Folio : 058149

Fecha Llegada: 2017.02.15

Fecha Salida : 2017.02.16

Habitación : A3017

Teléfono : 0987000868

Noches : 1

Adultos: 2

Niños : 0

Caja : 01

Descripción servicio	Total
HABITACION	101.68
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	102.68
TC15 103 20180101; YEPEZ CERVANTES	-50.84
TC15 104 20180101; YEPEZ CERVANTES	-51.84
SubTotal 14%:	82.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$82.00
Iva 14%:	\$11.48
Servicio 10% :	\$8.20
Tasa Pernoctación:	\$1.00
Valor Total:	\$102.68

SON : CIENTO DOS CON 68/100

Pablo Yépez
Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

HOTEL MARCELIUS

REGISTRO No. 048027

SOBRENOMBRE/NOMBRE	NACIONALIDAD	FOLIO	ID/IDE	PLAN
YEPEZ CERVANTES PABLO	ECUADOR	058149	CE 1715909196	CORPORATIVA NUEVA
DIRECCION/ADDRESS	CIUDAD/CITY	PAIS/COUNTRY	TEL./PHONE	EMPRESA
QUITO	QUITO	ECUADOR	0987000868	
HERNANDEZ VALAREZO HERNAN	ECUADOR		CE 0704872472	CORPORATIVA NUEVA
DIRECCION/ADDRESS	CIUDAD/CITY	PAIS/COUNTRY	TEL./PHONE	EMPRESA
QUITO	QUITO	ECUADOR		

TRANSPORTE/TRANSPORTATION LLEGADA/ARRIVAL	RESERVA/RESERVATION No. Reserva: 046817	MOTIVO DE VIAJE/PURPOSE OF TRIP RECREACION/RECREATION NEGOCIOS/BUSINESS SALUD/HEALTH OTROS/OTHERS	PROCEDENCIA/COMING FROM QUITO - ECUADOR
AEREO/AIR	MEDIO Carta		DESTINO/DESTINATION QUITO - ECUADOR
TERRESTRE/LAND			TOTAL ESTADIA 102.68 DOLARES
MARITIMO/MARITIME			
OTROS/OTHERS			

HABITACION	OCUPANTES ADULTOS NIÑOS ADICIONAL	ENTRADA	SALIDA	PERMANENCIA REAL EN DIAS	EQUIPAJE SI ___ No ___	ESTADIA/STAY DIAS/DAYS
43017	2 0 0	15 02 17	16 02 17			1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ___ CREDITO ___ TARJETA CREDITO ___

Check - In: 13H00 Check - Out: 12H00

- * El hotel no asume responsabilidad por dinero, joyas u otros objetos en habitaciones. Poneros a su disposición cajas de seguridad.
- * Toda persona adicional que ingrese a la habitación tiene que registrarse en recepción, la misma que tendrá un costo de \$35,38 dólares por persona
- * Por favor NO FUMAR Ley Anti-Tabaco del Ecuador.
- * El costo de la TARJETA DE LA HABITACIÓN en caso de pérdida es de \$2,44.
- * Hotel Marcellius does not assume responsibility left in the room, please ask the front desk if you need security box.
- * Each additional guest which come your room has to be registered at front desk and has an extra charge of \$35,38 USD
- * Please, do not smoke, ecuadorian Law Anti-Smoking.

Fecha : 2017.02.15

Usuario: JFUENTES

FIRMA: Pablo Yépez

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultar/publico/resultado-validar_documento.jsp

SRI

Inicio > Menú Consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-05-2017

RUC: 0903168147001
 AUTORIZACIÓN: 1126186762
 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-23576

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: VISTIN GUILDAPI VERONICA SUSANA
 Fecha de Caducidad: 01/febrero/2018
 Dirección de la Matriz: 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARMIGANOS
 Dirección del Establecimiento: 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARMIGANOS
 Nombre Comercial: SOFFTS RESTAURANT
 Código de Imprenta: 1394
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones fedatas e insuportadas a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

ES 16:44 24-05-2017

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultar/publico/resultado-validar_documento.jsp

SRI

Inicio > Menú Consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-05-2017

RUC: 0702099474001
 AUTORIZACIÓN: 1119723856
 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-79404
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: VERA QUINONEZ NARCISA MARGOT
 Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2017
 Dirección de la Matriz: AV. MALECON SRI Y OLMEDO Y SUCRE
 Dirección del Establecimiento: AV. MALECON SRI Y OLMEDO Y SUCRE
 Nombre Comercial: RESTAURANT NUEVO EGEN
 Código de Imprenta: 1952
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

ES 16:44 24-05-2017

Sistema de Autorización de Do...
http://declaracione...un.gob.ec/declaracione...internet/consultas/validacion/validacion-documento.aspx

SRI

Inicio / Menú / Consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 24-05-2017

RUC:	099222989/001
AUTORIZACIÓN:	111915815
FECHA DE EMISIÓN:	18/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-97199
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
Fecha de Caducidad:	18/Julio/2017
Dirección de la Matriz:	KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Dirección del Establecimiento:	KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Nombre Comercial:	HOTEL MARCELIUS
Código de Imprenta:	6974
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

10:40
24/05/2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTOF
	115.208	115.999	17:30	16:40	Rivero Alfonso		9 de Octubre - Foz de	PCA-2821	
12-02-14	168.438	168.953	08:00	09:30	Mecanicos		Sede de Foz de	PCA-9053	
	303.954	303.974	11:00	11:38	Romela Albán		Seguro	PCA-102	
	303.974	304.002	11:30	12:00	Trabajo Seguro		Comar	PCA-162	
13-02-14	288.596	288.610	05:00	08:30	Franklin Castro		Seguro	PCA-2823	
	304.002	304.006	09:00	10:30	Daniel Paraya		9 de Octubre	PCA-162	
	304.006	304.011	10:50	11:30	Maria Augusta Benso		9 de Octubre	PCA-162	
	304.011	304.026	11:30	17:50			Seguro	PCA-162	
14-02-14	184.076	184.679	08:00	15:00			Comar - Mercedes	PEI - 5373	
	184.679	184.704	16:00	23:59			Mercedes - Mercedes	"	
15-02-14	184.704	184.928	09:30	13:00			Mercedes - Mercedes	"	
	184.928	184.950	14:00	23:59			Comar Mercedes - Mercedes	"	
17-02-14	304.909	304.911	09:00	10:00	José Cadena		Trinidad	PCA-162	
	304.911	304.915	10:20	10:30	Mecanicos		9 de Octubre		
	185.328	185.398	11:30	13:00	Cobrel Pazmiro		INIA		

- Chevrolet Luv D Max 4x4.
- Conductor: Jorge Falcones

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 10/02/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA JURÍDICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
GUAYAQUIL - GUAYAS			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/02/2017	05:00	16/02/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Hernán Andrei Acevedo Valarezo, Pablo Andrés Yépez Cervantes y Ana Gabriela Gallardo Lastra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La agenda por tratar es la siguiente:

Martes 14: Machala

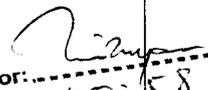
- Avanzada a la Universidad Técnica de Machala y organización del evento.
- Clase magistral del Presidente de la República en la Universidad Técnica de Machala.
- Organización de reunión entre estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y el Ministro René Ramírez.

Miércoles 15: Guayaquil

- Organización y reunión con miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
- Avanzada y convocatoria de estudiantes a la entrega de premios Matilde Hidalgo.

Jueves 16: Guayaquil

- Reunión entre el Ministro René Ramírez y estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

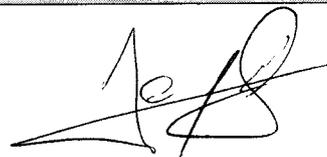
Recibido por: 
 10:58

TRANSPORTE

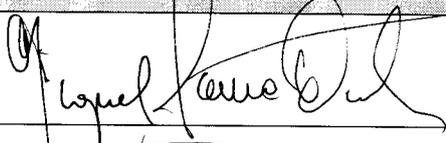
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	14/02/2017	05:00	14/02/2017	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	15/02/2017	09:00	15/02/2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	11:00	16/02/2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5124827100
------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
HERNAN ANDREI ACEVEDO VALAREZO ANALISTA JURÍDICO 1	JAIME MEDINA GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

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.