



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1020      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 141,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 141,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 141,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017. PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL IST JARAMIJÓ.

Cuenta Monetaria No.: 4798047700

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	27/03/2017	141,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>141,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

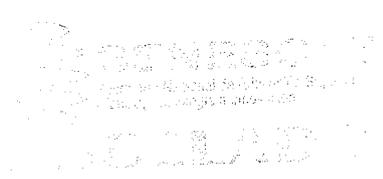
Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 141,00**



## 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		023	03	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					538

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707285068	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD		

### 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	141.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017 PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL IST JARAMIJÓ.


 Secretario de Educación Superior  
 Oficina Ejecutiva de Planeación  
 Dirección de Registro y Control

24 MAR 2017

Recibido por: *Belo R.*

Hora: *12:40*

*24-03-2017*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1020

### 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	03	2017	932 932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	538

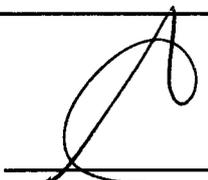
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707285068 MIER VIELMA TANIA SOLEDAD					

### 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	141.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017. PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL IST JARAMIJO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1707285068	No.	0132	
<b>Nombres:</b> MIER VIELMA TANIA SOLEDAD				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	48,00
				48,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>93,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	70,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	23,00
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>141,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>141,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>                      Irene Alquina                 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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**

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: W.A.  
 HORA: 16:00



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 09/02/2017

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1707285068  
MIER VIELMA TANIA SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
JARAMIJÓ, MANTA, PORTOVIEJO - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier y Ma. Andrea Díaz.  
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Día 1: 06/02/2017; 06:30<sup>ii</sup>

Desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior (Edificio DELFOS) tomamos el transporte institucional (06:30) que nos trasladó hacia la comisión en Manabí. Al llegar a la provincia nos dirigimos a Jaramijó, en el lugar realicé pruebas de conectividad, revisión de internet y apoyo a la avanzada del evento con el personal de la Secretaría de Comunicación (SECOM), para cubrir en redes sociales (Twitter y Facebook) el discurso y presencia del Secretario René Ramírez y varias autoridades para el evento de inauguración del ITS Jaramijó.<sup>iii</sup>

##### Día 2: 07/02/2017; 07:30

Actividad 1: A las 07:30 nos trasladamos a las instalaciones del ITS Jaramijó para iniciar el trabajo para redes sociales de la inauguración de dicho instituto. En el lugar del evento, se realizó la cobertura digital con fotos, videos y expresiones de los actores involucrados, que fueron publicadas en las cuentas digitales oficiales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT.

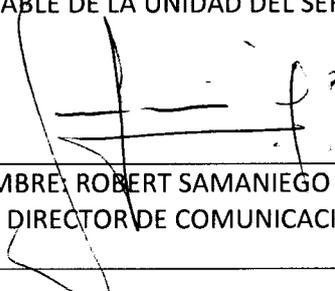
Actividad 2: A las 11:00 nos trasladamos al Colegio Manta, en la ciudad del mismo nombre, donde el Secretario René Ramírez y la Subsecretaria Lorena Araujo participaron de una charla con los padres de familia, autoridades y maestros para la socialización del examen de ingreso a las IES, evento del que se realizó la cobertura digital (fotos, videos y expresiones de las Autoridades de Senescyt) para publicarlas en las cuentas digitales oficiales de la institución.

Actividad 3: A las 15:30 nos dirigimos a la UTM, donde se hizo la entrega de aproximadamente 1.600 becas Eloy Alfaro. Este evento contó con la presencia del Presidente Rafael Correa, el Secretario René Ramírez y varias autoridades de la Secretaría. En este espacio, al igual que en los anteriores, se realizó la cobertura digital para comunicar a los ciudadanos el trabajo, en Twitter y Facebook.

##### Día 3: 08/02/2017; 08:30

Salida de la ciudad de Manta hacia Quito, llegando a la capital a las 15:30, a la oficina para terminar nuestra jornada laboral.

CONCEPTO <sup>iv</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	06/02/2017	000000377	USD. 8,00
Alimentación	06/02/2017	0017896	USD. 10,08
Hospedaje	06/02/2017	0000880	USD. 35,00
Alimentación	07/02/2017	0011827	USD. 5,00
Hospedaje	07/02/2017	0000881	USD. 35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2017	08/02/2017	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	06:30	15:30				
TRANSPORTE <sup>v</sup>						
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-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
vi						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: TANIA SOLEDAD MIER VIELMA			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						

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

<sup>iii</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

<sup>iv</sup> 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.

<sup>v</sup> 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.

<sup>vi</sup> Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

# HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES  
 Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1119828972

**FACTURA 001-001-000000880**

Sr. (es): TANIA MIER VIEIRA

R.U.C./C.I.: 1707285068

Fecha: 06/02/2017

Dirección: Quito

Tel.: 2810542

Por lo siguiente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje	3,125	3,125
<b>HOSTAL PEDRITO</b> RUC: 1309783262001			

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cavallos Aura Angelina - Telf.: 6054025  
 R.U.C.: 1300702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017  
 4 Lx2 (801 al 1200)

SUB-TOTAL 12% \$: 3,125

SUB-TOTAL 0% \$:

DESCUENTO \$:

SUB-TOTAL \$:

I.V.A. 12% \$: 3,75

VALOR TOTAL \$: 3,75

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$:

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<u>35.</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Cef  
 Firma Autorizada

Tanfent  
 Recibi conforme

# HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES  
 Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1119828972

**FACTURA 001-001-000000881**

Sr. (es): TANIA MIER VIEIRA

R.U.C./C.I.: 1701285068

Fecha: 07/02/17

Dirección: Quito

Tel.:

Por lo siguiente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje	3,125	3,125
<b>HOSTAL PEDRITO</b> RUC: 1309783262001			

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cavallos Aura Angelina - Telf.: 6054025  
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017  
 4 Lx2 (801 al 1200)

SUB-TOTAL 12% \$: 3,125

SUB-TOTAL 0% \$:

DESCUENTO \$:

SUB-TOTAL \$:

I.V.A. 12% \$: 3,75

VALOR TOTAL \$: 3,75

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: 35.

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<u>35.</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Cef  
 Firma Autorizada

Tanfent  
 Recibi conforme

## LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 1/4 Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calif. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



### FACTURA SERIE 001-001-00 0011827

Cliente: TANIA MIER

Fecha: 07-02-2017 Ruc/C.I.: 1707285068

Dirección: Quito

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>5.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	<u>5.00</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Tanfent  
 RECIBI CONFORME

11101 - 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Portoviejo Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017



04 Comercio Exterior - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/index.jsp?consultarPublico/resultadoValidarDocumento.jsp

MAITA

# SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1308783262001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119828972

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 880

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: LOPEZ HOLGUIN ALBERTO ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 29/11/2017

Dirección de la Matriz: AV. FLAMBO REYES SAN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: AV. FLAMBO REYES SAN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL PEDRITO

Código de Imprenta: 13639

Documento Categorizado: NO

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

14:39 21-03-2017

04 Comercio Exterior - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/index.jsp?consultarPublico/resultadoValidarDocumento.jsp

MAITA

# SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1309763262001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119828972

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 881

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: LOPEZ HOLGUIN ALBERTO ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 29/11/2017

Dirección de la Matriz: AV. FLAMBO REYES SAN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: AV. FLAMBO REYES SAN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL PEDRITO

Código de Imprenta: 13639

Documento Categorizado: NO

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

14:22 21-03-2017



CONDUCTOR Luis Caria R.

MES Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTOI
11-02-12	193 270	191 278	09:00	12:00	Alan	[Signature]	a la taller	PEI-4049	Camb Baud
	193 298	193 302	12:30	13:05	Fabriceo Vellip	[Signature]	Mipro	PEI-4049	
	193 302	193 308	15:00	15:45	Rafael Muñoz	[Signature]	M. Relaciones Exteriores	PEI-4049	
	193 308	193 329	17:30	20:00	Quirce Qui	[Signature]	Mobilización Sagrado	PEI-4049	
	50 627	50 637	08:50	09:45	Perry Castro	[Signature]	Centraloria	PEI-2529	
	113 978	113 981	10:45	11:00	V. Caria R.	[Signature]	Dordinora	PEI-2521	
	113 981		11:15	14:30	[Signature]	[Signature]	Viaje Riobamba	PEI-2521	
			14:30	18:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización local	PEI-2521	
			09:30	14:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización local	PEI-2521	
	114 470	14 45	19:45	18:00	[Signature]	[Signature]	Retorno Comisión Riobamba - Quito	PEI-2521	
							en la tarde movilización		
			06:30	20:00	[Signature]	[Signature]	Comisión Grupo Agrade	PEI-815	
	168 308		07:30	19:00	[Signature]	[Signature]	Mobilización local	PEI-815	
			08:30	15:30	[Signature]	[Signature]	Retorno Comisión Monte Quito	PEI-815	

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 03 MAR 2017

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		03/02/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MIER VIELMA TANIA SOLEDAD		ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
JARAMIJÓ-MANTA-PORTOVIEJO - MANABÍ		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/02/2017	06:30	08/02/2017	15:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier, Andrea Díaz.			

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

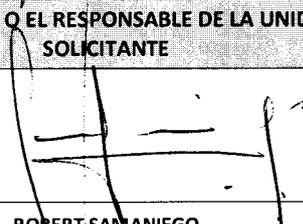
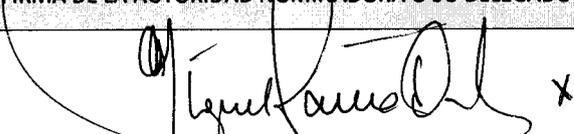
- Cobertura para redes sociales del evento de inauguración del IST Jaramijó.
- Cobertura para redes sociales del evento de socialización del examen de ingreso al Sistema de Educación Superior (Manta)
- Cobertura del evento de entrega de Becas Eloy Alfaro en UTM (Portoviejo)

**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-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: <b>4798047700</b>
--	----------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
TANIA SOLEDAD MIER VIELMA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: *Luis Caiza*  
 Hora: 17:30

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
**20 FEB 2017**  
 Recibido por: *214* 12:40