



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6524 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 134,25
IVA: 0,00
Sub Total: 134,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 134,25

Estado: APROBADO Descripción: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUENTA MONETARIA No.: 4998885200 QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL
07-07-2017, COBERTURA DE COMUNICACIÓN REUNIONES DEL
SECRETARIO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MANABI, INFORME

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	28/11/2017	134,25	0,00
Sub - Total				134,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 134,25

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	011	2017	6524	6474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		3498

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA 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	134.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.25

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017. COBERTURA DE COMUNICACIÓN REUNIONES DEL SECRETARIO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MANABI, INFORME NO. 0933 ip

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 NOV 2017

Recibido por: _____
Hora: 09h06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2017	 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	020 011 2017	6474	6474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092	3498

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA 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	134.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.25

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, COBERTURA DE COMUNICACIÓN REUNIONES DEL SECRETARIO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MANABI, INFORME NO. 0933 AUTORIZADO.

Handwritten signature/initials

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0705084424	No.	0933
Nombres:	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/07/2017	07/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	86,25
Hospedaje	60,00
Alimentación	26,25
Otros:	
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 134,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 134,25

Elaborado por:
 Jesse Gómez

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 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
PRESUPUESTO

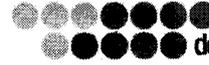
10 NOV 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00

6174



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
TB-DCS-2017-002 ✓

FECHA DE INFORME(10/07/2017) ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y
0705084424 ✓
BARBA CUENCA TATIANA ANDREA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Portoviejo - Manabí; Manta-Manabí; Santo Domingo de
los Tsáchilas – Santo Domingo de los Tsáchilas ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tatiana Barba, Andrea Díaz y Juan Madera
Nombre del conductor: Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles, 5 de julio de 2017. ✓

A las 13:00 salimos con el equipo desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Portoviejo, llegamos a las 21:00 y nos dirigimos a buscar hotel para descansar.

Jueves, 6 de julio de 2017. ✓

A las 07:00 nos dirigimos a cubrir la reunión del Secretario Barrera con Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción, luego fuimos al recorrido de los terrenos donde se construirá el Instituto Paulo Emilio Macías. Después acudimos a la Universidad Técnica de Manabí (UTM), en donde el secretario mantuvo reunión con rectores de la UTM y la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Posterior a esta reunión se realizó la cobertura de la rueda de prensa en la que las autoridades informaron los acuerdos alcanzados en el encuentro. Estas actividades finalizaron a las 11:30, luego de esto nos fuimos a almorzar.

A las 13:40 salimos de Portoviejo hacia Manta, llegamos a las 14:10. A partir de esta hora cubrimos la reunión de la Subsecretaria Ximena Ponce con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

A las 17:30 salimos desde Manta hacia Santo Domingo, llegamos a las 21:30 y nos dirigimos al hotel a descansar.

Viernes, 7 de julio de 2017. ✓

A las 07:00 nos dirigimos hacia la Gobernación de Santo Domingo. Aquí se realizó la cobertura de la

reunión del Secretario Barrera con la Gobernadora y el Prefecto de la provincia de Santo Domingo. Estas actividades finalizaron a las 11:15.

A las 11:15 salimos de la gobernación hacia la ESPE, llegamos a las 11:45. Aquí se realizó la cobertura de la reunión del Secretario con el rector de la universidad, rueda de prensa y recorrido por los avances de obras de la ESPE, extensión Santo Domingo. Estas actividades finalizaron a las 14:20.

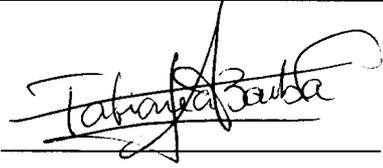
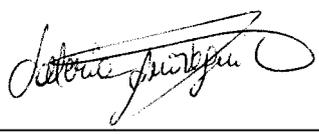
A las 14:20 nos movilizamos hacia el Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, llegamos a las 15:05. Aquí cubrimos el recorrido del Secretario por las instalaciones del instituto. Luego de esto nos fuimos a almorzar.

A las 15:40 emprendimos el regreso a Quito. Llegamos a las 19:50.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	05/07/2017	3870	30.00 ✓
Alimentación	05/07/2017	10697	15.00 ✓
Alimentación	06/07/2017	556177	3.25 ✓
Alimentación	06/07/2017	13828	8.00 ✓
Hospedaje	07/07/2017	640	30.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2017 ✓	07/07/2017 ✓	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	13:00 ✓	19:50 ✓	

TRANSPORTE ^{II}						
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 – Portoviejo	05/07/2017 ✓	13:00 ✓	05/07/2017	21:00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo (movilización interna/ terrenos Instituto, UTM)	06/07/2017	07:00 ✓	06/07/2017	11:30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Manta	06/07/2017	13:40 ✓	06/07/2017	14:10 ✓
TERRESTRE	Institucional	Manta – Santo Domingo	06/07/2017	17:30 ✓	06/07/2017	21:30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / Gobernación)	07/07/2017	07:00 ✓	07/07/2017	11:15 ✓
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / ESPE)	07/07/2017	11:15 ✓	07/07/2017	11:45 ✓
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna/ Instituto Tsáchila)	07/07/2017 ✓	14:20 ✓	07/07/2017	15:05 ✓

TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo - Quito	07/07/2017	15:40	07/07/2017	19:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
				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		
NOMBRE: TATIANA ANDREA BARBA CUENCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN						
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: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

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 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.

Validado

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI **FACTURA**
 N° 001-001-00
 0013829



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
 Sector Loma del Viento s/n
 Telf.: 052-850228 * Cel.: 0981093075
 Portoviejo - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1120400039
 FECHA DE AUT. 13-03-2017

CLI. TATIANA BARBA
 CED/RUC. 0705084424
 FECHA. 06/07/2017 14:43:21 1464

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CAMOTILLO FRITO	8.00	8.00

SUBTOTAL: 8.00
 SUBTOTAL 0: 8.00
 SUBTOTAL 12%: 0.00
 IVA: 0
 TOTAL: 8.00

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * ALN 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
 Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 * Valido: 13/Marzo/2018 * Num 12401 al 22400 / OPG. 37919
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

OK

Validado

Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1120569334
FACTURA
 00 0556177

Dir: Cesar Chavez y Reales Tamarindos
 Telf.: (05) 2835 137 Portoviejo - Manabí - Ecuador
 Fecha de Autorización: 13/Abril/2017
 SERIE 001-002

CI: 0705084424 06/07/2017 09:07
 Forma Pago: Efectivo : 5,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 WIFI:
 Total Items:
 Factura: 001-002-000556177

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BOLON DE CHICHARRON	1,75	1,75
1	HUEVO FRITO	1,50	1,50
Sub Total			3,25
TOTAL:			3,25
Valor :		5,00	
Valor Cambio :		1,75	

Firma Autorizada Recibí Conforme
 "Este negocio esta dedicado a Dios"
 GRAPIC S ZAMBRANO - Zambrano Moresa Anselmo y otros RUC 1305501460001 - AUT. 1120569334
 Telf: 2835036 - mdr: 5409511 - E-mail: 05501460001 - Fecha de Validación: 13/Abril/2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

OK

Validado



Diana Real

HOTEL

RUC.: 1712884350001

Loaiza Cedeño Diana Maritza

Dir.: Calle Loja s/n y Av. 29 de Mayo esquina
2751384 / 2751380 hugo_loaiza@hotmail.com
Cel.: 0997823548 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

002-001-

000000640

N° AUT. SRI. 1120142387

Fecha de Autorización: 24/Enero/2017

DIA 07 MES 07 AÑO 2017

Fecha:

Cliente: TATIANA BORBA

RUC./CC.: D705084424

Teléfono: 0983616600

Dirección: Quito

Tarifa diaria: 30 USD N° Personas: 1

N° Habitación: 306

Alojamiento	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	N° de Días	V. UNIT.	V. TOTAL
	6/7/2017	7/7/2017	1	30 =	30 =
CAFETERIA					USD
					USD
Bar					USD
					USD
					USD
Lavandería					USD
Teléfono					USD
OTROS					USD
					USD
					USD
					USD

RECEPCIONISTA: _____

SUB TOTAL

26.79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Tatiana Borba
F./ Cliente

Trans. Tarifa 0 %

Trans. Tarifa %

I.V.A. %

Servicios 10 %

VALOR TOTAL \$

26.79

3.21

30.00

Jaramillo Peralta Maritury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709959001001
Telf.: 2760978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000000601 al 000001000
FECHA DE CADUCIDAD: 24/ENERO/2018
Documento Categorizado: NO Original = ADQUIRENTE - Copia = EMISOR

OK

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

CONDUCTOR: Galo SIZALIMA
 MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 5-07-2017	126328		07:00	21:00	Tatiana Sarba	<i>[Signature]</i>	Gono - Petatejo	PEI-2521
JUEVES 6-07-2017			07:00	14:30	Tatiana Sarba	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN INTERNA (ESPE) UTM.	PEI-2521
			13:40	14:10	" "	<i>[Signature]</i>	PETATEJO - MANTAJEAM	PEI-2521
			14:30	21:30	" "	<i>[Signature]</i>	MANTA - SANTO DOMINGO DE LOS ISRAELITAS.	PEI-2521
JUEVES 7-07-2017			07:00	11:15.	" "	<i>[Signature]</i>	MOVILIZACIÓN INTERNA (GOBERNACIÓN).	PEI-2521
			11:15.	14:45	" "	<i>[Signature]</i>	SANTO DOMINGO - LOZ DE AMERICA (ESPE)	PEI-2521.
			14:20	15:05	" "	<i>[Signature]</i>	LOZ DE AMERICA - SANTO DOMINGO (PRESIDENTE)	PEI-2521
		127273	15:40	19:50	" "	<i>[Signature]</i>	SANTO DOMINGO - COSTO	PEI-2521

Autorizado:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 TB-DCS-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 04/07/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí; Manta-Manabí; Santo Domingo / Tsáchilas - Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
FECHA SALIDA 05/07/2017	HORA SALIDA: 13:00
FECHA LLEGADA 07/07/2017	19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Andrea Díaz y Juan Madera

Nombre del conductor: Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura digital en redes sociales de las siguientes actividades:

- Reunión del Secretario Barrera con Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción
- Recorrido por los terrenos donde se construirá el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías
- Reunión del Secretario Barrera con rectores de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
- Rueda de prensa para dar a conocer acuerdos alcanzados en la reunión con rectores
- Reunión de la Subsecretaria Ximena Ponce con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)
- Reunión del Secretario Barrera con la gobernadora y el prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Reunión del Secretario Barrera con autoridades de la ESPE, extensión Santo Domingo
- Recorrido por el avance de obra de la extensión ESPE en Santo Domingo
- Rueda de prensa en Santo Domingo
- Visita del Secretario a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tsáchila

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 – Portoviejo	05/07/2017	13:00	05/07/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo (movilización interna/ terrenos Instituto, UTM)	06/07/2017	07:00	06/07/2017	11:30
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Manta	06/07/2017	13:40	06/07/2017	14:10
TERRESTRE	Institucional	Manta – Santo Domingo	06/07/2017	17:30	06/07/2017	21:30
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / Gobernación)	07/07/2017	07:00	07/07/2017	11:15
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / ESPE)	07/07/2017	11:15	07/07/2017	11:45
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna/ Instituto Tsáchila)	07/07/2017	14:20	07/07/2017	15:05
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo - Quito	07/07/2017	15:40	07/07/2017	19:50

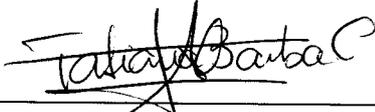
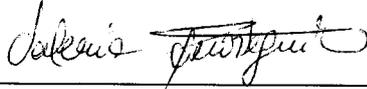
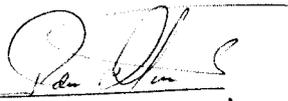
07 NOV 2017

Recibido por: _____

Hora: 12:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

31/10/17

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4998885200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
TATIANA ANDREA BARBA CUENCA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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"> 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 <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>
		
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		