



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5731 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017. REUNION DE
TRABAJO CON YACHAY EP., INFORME No. 0830 L.P

Cuenta Monetaria No.: 12000045085

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	23/10/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

 **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		017 010 2017	5731	5676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3037	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	171375241 SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017. REUNION DE TRABAJO CON YACHAY EP., INFORME No. 0830 L.P

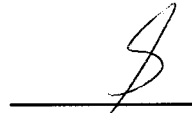
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

Recibido por:

Hora:

8h30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5731

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		017 010 2017	5676	5676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3037	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713757241	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017. REUNION DE TRABAJO CON YACHAY EP., INFORME No. 0830 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5676

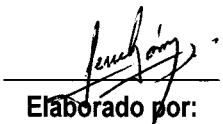
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713757241	No.	0830
Nombres:	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	81,25
Alimentación	9,75
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

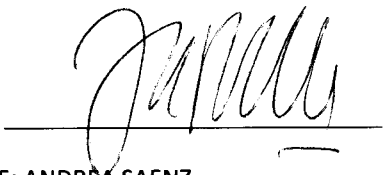
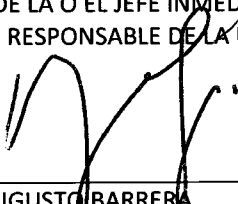
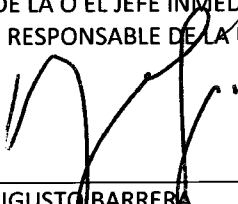
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Dirección Financiera
Presupuesto

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:00

 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(dd/mm/aaaa): 13/09/2017												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA ✓ CC: 1713757241 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA ✓												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI – IBARRA – IMBABURA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA SUÁREZ (ASESORA) y ANDREA SAÉNZ (ASESORA) Nombre del señor Conductor: WALTER GALVAEZ													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Día 1: Lunes 11 de septiembre de 2017 ✓ 20:00 Traslado a la Ibarra 21:00 Elaboración de insumos finales y revisión para el evento del día 12 de septiembre Revisión de insumos previa la reunión del Secretario con el Gerente de la Empresa YACHAY EP Coordinación final del desarrollo del evento y recorrido previsto Día 2: Martes 12 de septiembre de 2017 7:30 Reunión de trabajo con Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Gerente de Yachay EP. 9:00 Traslado desde Ibarra a Urcuquí 9:40 Llegada al Instituto Tecnológico Superior “17 de Julio” en Urcuquí, en donde se mantuvo una reunión con el Rector de Yachay Tech., el Gerente de Yachay EP y el Rector del Instituto Tecnológico. 11:00 – 15:00 Recorrido por el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento y Evento Informe “Situación actual YACHAY” con participación del señor presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno. 15:30 Traslado Urcuquí - Quito Productos Alcanzados: ✓ 1. Elaboración de una ayuda memoria para el Secretario de Educación Superior, respecto de la situación administrativa, financiera y de infraestructura del Proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento. 2. Revisión de líneas argumentales del Señor Secretario para su intervención en Yachay. 3. Coordinación de las actividades con Yachay EP y la Universidad Yachay TECH. 4. Revisión del informe de la Situación de Yachay Ciudad del Conocimiento, presentado por el Gerente de Yachay EP. <table border="1" data-bbox="239 1848 1468 2033"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje (Hotel Ajavi)</td> <td>12/09/2017</td> <td>000022958</td> <td>97,60 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación (Fritadas Amazonas)</td> <td>12/09/2017</td> <td>000081870</td> <td>9,75 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje (Hotel Ajavi)	12/09/2017	000022958	97,60 ✓	Alimentación (Fritadas Amazonas)	12/09/2017	000081870	9,75 ✓
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
Hospedaje (Hotel Ajavi)	12/09/2017	000022958	97,60 ✓										
Alimentación (Fritadas Amazonas)	12/09/2017	000081870	9,75 ✓										

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	12/09/2017	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	20:00	18:30				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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 – IBARRA	11/09/2017	20:00	11/09/2017	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO	12/09/2017	15:30	12/09/2017	18:30
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			
 NOMBRE: ANDREA SAENZ			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: CARGO:			NOMBRE: AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO			

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001566379001

FACTURA

No. 002-010-000081870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201701200201000008187010015663791

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/09/2017 15:29:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201701100156637900120020100000818704126153311

MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Fritadas Amazonas

Dirección PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
Matriz: JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA

Dirección PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
Sucursal: JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Saenz Andrea

Identificación 1713757241

Fecha Emisión: 12/09/2017

Guía Remisión:

Dirección:

Correo:

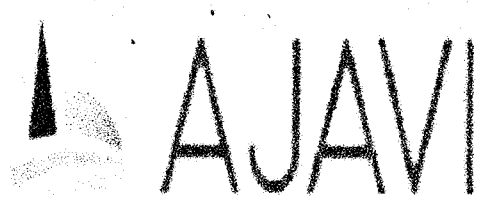
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10003		2.00	TORTILLAS		1.56	0.00	0.00	0.00	3.13
10004		1.00	GASEOSA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
10005		1.00	1/4 DE PORCION DE FRITADA		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

Información Adicional	
email:	saenza@bancoestado.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/D
cajero:	ROSARIO SALGADO
telefono:	6010522

SUBTOTAL 14%	8.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK
velado



RUC.: 1090003085001

FACTURA

No. 001-001-000022958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201701200100100002295810900030855

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

Tue Sep 12 09:40:52 COT 2017

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1209201701109000308500120010010000229585577655617

IMBABURA TURISTICA CA

Dir. Matriz

AV. MARIANO ACOSTA 16-38

Contribuyente Especial Nro. 588

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos SAENZ ANDREA

Identificacion 1713757241

Fecha de Emisión 12.09.2017

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1101000		1	HOSPEDAJE		*	80.0000		80.00

Direccion QUITO

Telefono 0998912163

Email NO REGISTRA EMAIL

Llegada : 11.09.2017

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 97.60

SUBTOTAL 12 %	80.00
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	9.60
TIP 10 %	8.00
VALOR TOTAL	97.60

Enviar la retencion al correo cajacentral@hotelesajavi.com

CANCELADO
IMBABURA TURISTICA C.A.
"IMBATURIS"

OK
Validez



SEPTIEMBRE DE 2017

Nombre: Walter Galvárez

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA					
día/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES	VEHÍCULO UTILIZADO
	hora	hora			
viernes, 01 de septiembre de 2017	8:30	17:30			PEI-2529 ✓
sábado, 02 de septiembre de 2017					
domingo, 03 de septiembre de 2017					
lunes, 04 de septiembre de 2017	9:30	18:30			PEQ-816 ✓
martes, 05 de septiembre de 2017	9:30	18:30			PEI-2529 ✓
miércoles, 06 de septiembre de 2017	9:30	20:30		Pico y placa	PEQ-816 ✓
jueves, 07 de septiembre de 2017	6:00	19:00		Quito-Riobamba-Latacunga	PEQ-816 ✓
viernes, 08 de septiembre de 2017	9:30	18:30			PEQ-816 ✓
sábado, 09 de septiembre de 2017					
domingo, 10 de septiembre de 2017					
lunes, 11 de septiembre de 2017	8:30	22:00		Quito - Ibarra	PEQ-816 ✓
martes, 12 de septiembre de 2017	8:30	19:30		Ibarra - Quito	PEQ-816 ✓
miércoles, 13 de septiembre de 2017	8:30	20:15		Quito - Guayaquil	PEI-5367 ✓
jueves, 14 de septiembre de 2017	6:30	21:00		Guayaquil - movilización interna	PEI-5367 ✓
viernes, 15 de septiembre de 2017	7:30	19:00		Guayaquil - Quito	PEI-5367 ✓
sábado, 16 de septiembre de 2017					
domingo, 17 de septiembre de 2017					
lunes, 18 de septiembre de 2017	8:30	17:30			PEI-2529 ✓
martes, 19 de septiembre de 2017	8:30	17:30			PEQ-815 ✓
miércoles, 20 de septiembre de 2017	8:30	17:30			✓
jueves, 21 de septiembre de 2017	8:30	17:30			✓
viernes, 22 de septiembre de 2017	8:30	17:30			PEQ-815 ✓
sábado, 23 de septiembre de 2017					
domingo, 24 de septiembre de 2017	18:00	19:00		Retiro de vehículo para viaje	PEQ-815 ✓
lunes, 25 de septiembre de 2017	5:30	17:30		Viaje a Manta (cancelado)	PEQ-815 ✓
martes, 26 de septiembre de 2017	8:30	17:30			✓
miércoles, 27 de septiembre de 2017	8:30	17:30			PEQ-815 ✓
jueves, 28 de septiembre de 2017	8:30	18:00		Movilización institucional	PEI-5367 ✓
viernes, 29 de septiembre de 2017	7:00	17:30			PEQ-816 ✓
sábado, 30 de septiembre de 2017					
Fernando Coba			Pamela Rodas		
Analista de transporte (E)			Directora Administrativa		

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

Conductor :

Walter Galvaéz

Mes :

Septiembre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Contraloría	Haver Hamilla	Haver Hamilla	
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whymper -	Jess. Gomez	Jess. Gomez	
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	RIES.	Catalina Egoz	PEgoz	
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	RIES - 9 de octubre	Catalina Egoz	PEgoz	
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Diana Robles	TRC	
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de octubre	Jorge Falcón	Jorge Falcón	
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Vauirak	William Dale	William Dale	
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	20:30	279.940	Whymper -	Walter G.	Walter G.	
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Robamba	Diana Alarcón	Diana Alarcón	
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Robamba - Latacunga	Diana Alarcón	Diana Alarcón	
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Latacunga - Quito	Cristian	Cristian	
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barro Verde -	Carolina Saman	Carolina Saman	
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de octubre	Alfonso	Alfonso	
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de octubre	Alexa Marín	Alexa Marín	

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
11-9-2017	RE1-2529	9:18	61.968	10:23	61.976	Asamblea Regional	Aleandra Chicaiza		
11-9-2017	RE1-816	20:00	280.535	22:00	280.660	Quito - Ibarra	Andrea Sieng?		
12-9-2017	RE1-816	4:30	280.660	10:00	280.695	Ibarra - Urcuquí	Andrea Sieng?		
12-9-2017	RE1-816	15:00	280.695	19:30	280.874	Urcuquí - Quito	Andrea Sieng?		
13-9-2017	RE1-5367	13:20	201.706	20:15	202.192	Quito - Guayaquil	Adrian Bonilla		
14-9-2017	RE1-5367	6:30	202.192	21:00	202.276	Guayaquil - Ibarra movilización interna	Adrian Bonilla		
15-9-2017	RE1-5367	10:30	202.276	19:00	202.708	Guayaquil - Quito	Adrian Bonilla		
18-9-2017	RE1-2529	10:52	62.333	11:53	62.345	Quito - Urcuquí - Ibarra	José Ruedoneira		
19-9-2017	RE1-815	12:10	291.037	13:15	291.042	Suro - Quito	Algo Castro		
22-9-2017	RE1-815	12:24	291.776	13:39	291.786	Compuades	Isabel Aróstegui		
24-9-2017	RE1-815	18:00	291.792	19:00	291.816	Comisión Flauta	Adrian Gálvez		
25-9-2017	RE1-815	5:30	291.816	6:18	291.837	Comisión Flauta	Adrian Gálvez		
25-9-2017	RE1-2529	12:00	62.631	13:10	62.643	Residencia	Esteban Durán		
27-9-2017	RE1-815	10:00	291.980	10:30	291.985	Yella - Urcuquí	Esteban Durán		
28-9-2017	RE1-5367	14:30	203.268	15:00	203.279	SECOF	Diana Cava		
28-9-2017	RE1-816	16:45	283.087	18:00	283.133	Movilización interna	María T. Albedra		
29-9-2017	RE1-816	7:00	283.133	8:15	283.155	Urcuquí	Adrian Gálvez		

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Walter Gálvez

settembre

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI - IMBABURA

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

20:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA SUAREZ (ASESORA) ANDREA SÁENZ (ASESORA)

Nombre del señor Conductor: WALTER GALVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de insumos previa la reunión del Secretario con el Gerente de la Empresa YACHAY EP.

Coordinación del desarrollo del evento y recorrido previsto

Reunión de trabajo con YACHAY EP.

Recorrido por el Proyecto YACHAY y ciudad del Conocimiento y Evento informe " Situación actual YACHAY"

06 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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 - IBARRA	11/09/2017	20:00	11/09/2017	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	12/09/2017	15:30	12/09/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12000045085

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLARREAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AUGUSTO BARRERA

SECRETARIO

06 OCT 2017

Recibido por:

Hora:

Dennis Paredon

15:23

11/09/2017

9.75

97.60

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.
	• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.