



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

1524

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

64,50

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

64,50

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

64,50

MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS

APROBADO Descripción: QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA-QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017

COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA DEL EVENTO MISIÓN

TERNURA, INFORME Nº 133, AH 012005465856 Cuenta Monetaria No.:

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	20/04/2018	64,50	0,00
			Sub - Total	64.50	0.00

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

Total Deducciones:

0.00

Código Nombre Monto			Deducciones Sin Factura	
	Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

64,50

)19.04.18

nstitucion:		159	SECRETAR	RIA DE E	DUCACI	ON SUP	ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA	E							
. Ejecutora:				RIA DE E			ERIOR CI	ENCIA 1	TECNOLOGIA	E		a Elabo			. CUR		riginal
Inid. Desc:		0000									017	04	2018	1	524	14	174
	Гіро (Docume	ento Respa	aldo			Clas	se Doc	umento	-		No).		No. 8	Expedie	nte
OMPROBANT	ES A	OMINIST	RATIVOS E	DE GAST	os	LIQU	IDACION (DE GAS	тоѕ		SEN	ESCYT-0 20	CGAF-DFI 18	N-	7	743	
lase de egistro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	ASTO	s		RPA	RTO E	DEV		
anco:								Cuent Monet									
omprobante		GAST	os					Nume	ro Operación							0	
eneficiario:		1710	869506	MADER	A GALA	RRAGA	JUAN FEI	RNAND	0 /								
					AF	ECTA	CION P	RES	UPUEST <i>A</i>	RIA							
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG			UPUESTA CRIPCION	ARIA						МС	ONTO
PG SP 01 00	PY 000	ACT 001	ITEM 530303					DES				el Interio	r	-		МС	NTO 64.5
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia	as en e		r ESTARIO			MC	•
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia	as en e	RESUPU	ESTARIO IVA	1		MC	64.5 64.5 0.0
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia	as en e	RESUPU	ESTARIO	1		M C	64.50
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia	as en e	RESUPU Sue	ESTARIO IVA			МС	64.5 64.5 0.0
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia TC	as en e	RESUPU SUE ETENCIO	ESTARIO IVA 3 - TOTAL DNES IVA			MC	64.50 64.50 0.00 64.50
					FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	stencia TC	as en e	RESUPU SUE ETENCIO	ESTARIO IVA 3 - TOTAL DNES IVA			MC	64.5 64.5 0.0 64.5 0.0

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e inclus 1000 DIRECCIÓN FINANCIERA TESORIETIA

NB N 3

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 17/04/2018	That I	4						
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

						COMI	PROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	ISTR	0					
Instituc	ion:	<u> </u>	159	SECRETAR		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA 1	TECNOLOGI	ΑE		Reporte	,	rptC	omprobant	teGasto	s.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA	recnologi	ΑE	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original		Original	
Unid. D	esc:		0000	NIII O I A O I								017	04	201	8	1474	1	474
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo			Clas	se Doc	umento			N	0.		No.	Expedi	ente
СОМРЯ	OBAN	INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENESCYT							-CGAF-I)18	DFIN-		743						
Clase de Registro			СОМ	PROMETIDO				Clase Gasto:		OTROS	GAST	os		RF	PA R1	O DEV		
Banco:		[Cuent Monet									
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operaciói	n						0	
Benefic	iario:		171	6869506	MADER	A GALA	RRAGA	JUAN FEI	RNAND	0								
						AF	ECTA	CION P	RES	UPUEST	ARI/	4						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							М	отис
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subs	istenc	ias en e	el Interio	or				64.5
											Т	OTAL P	RESUP	JESTAF	RIO			64.50
														ı	VA			0.00
													SU	в - тот	AL			64.50
												F	RETENC	IONES I	VA			0.00
										TOTAL DE	DUCC	ONES P	RESUP	UESTAF	RIO			0.0
													TOTAL	A PAG	AR			64.5
SON	۱:	SE	SENTA	Y CUATRO	DOLARE	S CON 5	50/100 C	ENTAVOS										
DES	CRIP	CION:	M 1	ADERA GAL 1-2017 COBE	ARRAGA ERTURA	A JUAN F AUDIOV	ERNAN ISUAL Y	DO PAGO FOTOGR	O DE V ÁFICA.	ÁTICOS QU INFORME 1	ITO-RI 33 AU ⁻	OBAMB TORIZAI	A-MACA DO	S-SUC	ÚA-QI	JITO DEL 2	8-11-20	17 AL 29

WR 1524

APROBADO:
Director Financiero

Moreo

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716869506	No.	0133
Nombres:	MADERA GALARRAGA JUAN	FERNANDO	,
L		-	

CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
1	28/11/20 / 7	29/11/2017	80,00
	CANTIDAD 1	/	

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			40,50
Hospedaje		30,00	
Alimentación		10,50	
Otros:			-
Transporte / parqueadero		-	
Peajes		-	
Combustibles		-	
Otros:		-	
	VALOR A REEMBOLSAR	\$	64,50
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	\$	64,50

Elaborado por: Jessee Gómez

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. JM-DCS-2017-007

FECHA DE INFORME (30-11-2017)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES

DE LA O EL SERVIDOR

1716869506 - MADERA GALARRAGA JUAN

FERNANDO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL

RIOBAMBA – CHIMBORAZO MACAS – MORONA SANTIAGO **PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social 2

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA Y MAYTE LUCERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 28/11/2017; *

Actividad 1: 06:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Riobamba

Actividad 2: 09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba

Actividad 3: 11:30 Cobertura de llegada de autoridades para el evento de misión ternura.

Actividad 4: 13:00 Almuerzo.

Actividad 5: 14:15 Cobertura entrega de tierras en plaza Alfaro.

Actividad 6: 15:45 Traslado hacia ESPOCH

Actividad 7: 16:30 Cobertura del conversatorio con alumnos y autoridades de ESPOCH

Actividad 8: 18:30 Cobertura del recorrido en el Instituto Técnico Superior "Carlos Cisneros"

Actividad 9: 19:30 Fin de cobertura.

Actividad 10: 20:00 Traslado hacia la ciudad de Macas

Actividad 11: 22:00 Llegada a la ciudad de Macas

Actividad 12: 22:30 Cierre de jornada.

Día 2: 29/11/2017; /

Actividad 1: 09:00 Traslado hacia la ESPOCH - Macas

Actividad 2: 09:30 Cobertura de la inauguración y recorrido por las instalaciones de ESPOCH - Macas

Actividad 3: 11:45 Traslado hacia la ciudad de Sucúa

Actividad 4: 12:00 Recorrido por tierras donadas para instituto

Actividad 5: 12:15 Recorrido por feria de emprendimientos organizada por Instituto Tecnológico

Superior Sucúa

Actividad 6: 13:00 fin de actividades y retorno a Quito

Actividad 7: 20:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: //

- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de las actividades oficiales
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	29/11/2017	002-001-0009436	30
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	001-001-0004189	4,50
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	0000257	6.00
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	000001621	8,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017/
HORA hh:mm	6:00	20:00

NOTA

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.

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGA	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
terrestre	SENESCYT	Quito – Riobamba	28/11/2017	06:00	28/11/2017	09:30
terrestre	SENESCYT /	Riobamba - Macas	28/11/2017	20:00	28/11/2017	22:00
terrestre	SENESCYT	Macas – Sucúa	29/11/2017	11:45	29/11/2017	12:00
terrestre	SENESCYT /	Sucúa - Quito	29/11/2017	13:00	29/11/2017	20:00

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:

JUAN FERNANDO MADERA GLARRAGA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE

SERVIDOR COMISIONADO

LA UNIDAD

NOMBRE: VALERIA AROSTEGUÍ

CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

ⁱ 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.

Ormaza Tapia Mónica Alexandra	MONTO AUTO ACTIVID	RIZADO PO ADES DE	GORIZADO: SI OR TRANSACCIÓN: HOTELES Y)
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N			lasta \$ 150.0 23320001	
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador	Aut. SF	RI. 112	1482404	
NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001	- 00	04	189	
Telf.: 044 P435676	DIA	MES	AÑO	1/
CI/RUC.: 1746762786	28	U	20 17.	Y
Cliente: Just Roses				
Dirección: Quito				
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIM	PLIFICA	DO" (F	USE)	J
Cant. DESCRIPCION		V. Unit		/
1 Desbugues continen	Jeb		4,50	
			L	
			 	
				•
├ <i></i> ┼- <i></i> ┼,1- <i>1-</i> ├				
Validado^				
			L	
		į.		
Forma Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otro de Pago		٦	71	OF
Fecha de Autorización 25 / SEPTEMBRE / 2017 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 25 / SEPTEMBRE	12018 A O	ΓAL	9.50	
Male!			ente Eduardo	
Church Mills	MPRENTA GR		A LUZ" Aut. 8212	
PIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME			1 AL 04300 COPIA EMISOR	

_			
	HOSTAL MORZUA MORALES CALLE OSWALDO AMABLE	RUC: 0100817790001 AUT. SRI: 1120983210	
	Matriz: CARLOS OLSON S/N Y EDMONDO CARVADAL - SOCIA Establecimiento: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO - MACAS Teléfonos: 2702275 / 0999661025 MORONA SANTIAGO	AU1. SRI. 1120963210	
١	PACTURA N° 002 - 001 - 00	0009436	
	Cliente: Juan Made	54/	
	Dirección: Coi to	fecha de emisión	/
	CI/RUC: 1716869506 Telf.:	dia mes año	
l	CANT. DESCRIPCION	V. UNIT. V. TOTAL	
	Hospadoje	26,79	
ļ			
	V SUDDAY		
	N° 9001 - 9500 Elaborado: 27/Junio/2017 Caduca 27/Junio/2018	Subtotal 12% \$ 26, 79	
	N 9001 - 9000 Educo de 2713 de 2117 de 2117 de 2217 Servigial, Guerrero Morales Wâter Fernando, RUC 1905555221001 Adio 2272 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia, Emisor	Subtotal 0% \$	
	FORMA DE PAGO	Descuento \$	
	Efectivo emisor	Subtotal \$	
	Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito:	IVA 12% \$ 3.21 OX	-
	Otros: diquirente	TOTAL \$ 30,00 //	1

CAFEXPRESS RUC.: 0603021486001 000001621 Aut. SRI. 1121558023 Matriz: Rocafuerte 22-30 y 10 de Agosto Establecimiento: Lavalle 22-11 y Av. Daniel León Borja (La Estacion)
Cel: 0987120907 Mail albycace@hotmail.com RIOBAMBA-ECUADOR Telf.: 0947935670 2017 Sr. Dirección: RUC.IC.I. 17(676950 GUIA DE REMISIÓN: V. TOTAL V. UNIT. DETALLE CANT. 7.86 Alimentaci-No SUBTOTAL \$ 7.36 T. Gravado IVA Tarifa 0% S T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$ 0.94 FIRMA AUTORIZADA PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN
RUC. 0601999493001 AUT. 2152 DEL 001601 AL 001900
F. DE AUT. 06/CCTUBRE/2017 - F. CADUCIDAD 06/OCTUBRE/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO No proade Importe del IVA S TOTAL FACTURAS 8.80 OTROS DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO **EFECTIVO** AMAZON BURGUER ASADERO Coronel Tiban Ana Rosa Matriz: Juan de la Cruz, 29 de Mayo s/n y Juan de La Cruz Celular: 0993942592 - Morona Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0 N° AUT. SRI 1121725992 RUC. 1500683980001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" NOTA DE VENTA - RISE 0000257 No 001-001-00 Sr.(es):\..... R.U.C. / C.I.: 17/1626 95 Dirección: 25t VALOR TOTAL P. UNITARIO DESCRIPCION CANT. Volidado Fecha de Autorización 08/11/2017 De Válido para su emisión 08/11/2018 00000201 al 000000400 VALOR TOTAL

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034388400

Entregado 1- Autorización: 1446 - Telf: (07) 25

EFECTIVO

CARRION CEVALLOS ALBA PIEDAD FACTURA S: 003-001



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

. ✓ Ciencia	Ciencia, Tecnología e Innovación		,		AREA DE LOGÍSTICA	AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR			
F6	VEHÍCULO	HORA DE SALIDA	KILOMETIKAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILDMÆTRAJE DE ENTRADA	WEAR DEMONITZACIÓN	CSUARRO (FIRMA PATEORIZA	ZACIÓN
14-11-2017 PEI-2521	PEI- 2521		135.942	12:05	135.950	05 135,950 ade Octubre	Karing Cahella	the state of the s	
15-11-2017 PEQ-585		9:33	9:33 49.413	10:25	149.418	10:25 149.418 9 de Octubre	Bodn'go Wacato	_	
16-11-2017 RE1-4049/4:28	PE1-4049	14:28	223.362	14:59	14:59 223.369	Id. Ex bours	Rocio Munoz	(Max)	
17-11-2017 PEQ-816 9:15 290.740	PEQ-816	9:15	290.740	11:30		.ho	anoisanio- anolitatos		
13-11-2017 1850-816		12:40	12:40 290.847	15:10		Chacki- ant	ton consider	Surs	
20-11-2017 REQ 374 11:35 327.070	REQ 374	(1.35	327.070	12:30 327.		Taller. Mecánico.	Chater R.	(A)	
21-11-2017 PEQ-815 19:40 295.95	PEQ-815	19:40	895.95	aa : EO	296.035	of 296,035 montración	Alexandra Gusnoluis	The state of the s	
22-11-2017 PEQ-815	PEQ-815	5:30	5:30 396 08:5	9:00·	396.175	00. 296. 175 (Julito - Los Dancos. Andrés Cakin Holo	Andrés Colon Helo	(A)	
22-11-2017 Pea-815 13:40 296.175	PEQ-815	18:40	34.152	15:50	296 286	50 296 286 los Boucos. Out to Andrew ColinHolo	Andrew Colon Holo	B	
23-11-2017 PEQ-815 9:00	PEQ-815		296.286	4:13	296.290	HIDOW	Kanna Estrolk	W	
27-11-2017 PEQ-455 19:20 186.080	PEQ-455	19:20		20:30	186.105	Marización	Letter S.	: :30 :	
28-11-2017 180-455 (5:00)	850 - USB	$\overline{}$	186.105	9:00	186.340	186.340 With - Robomba	MAYRE LUCCRO	大棚	
28-11-2017	PEO-455	9:00-	11-2017 PEO-455 9:00-186.340	H:30	186.360	186.360 Robamba-mobilización	MAYTE WCERO	ANTI-STATE OF THE PARTY OF THE	
28-11-2017 180-455 19:30. 186.360.	PED 455	9:30.	186.360.		12:30 186.544	Robamba - Macas HAYTTE WERD	MAYTLE WERD	TOTAL F.	
29-11-2017 PEQ-455 8:00. 186.544	PED_455	8:00.	186.544	13 30	186 592	Maintenna	HAYTTE WERD	- TATILY	
29-11-2017 (20-455 14:00-186.592	180-455	·æ://	186.592	20:30	187.034	Haws- auto	MASTEE LUCCRO	THE THE	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	PIRMA F. AUTORZACIÓN	-0.1		M	. 4	λ	61		E EX			·	班.	The state of the s	ATT.	41.7r.		
	LSUARIO	Karing Eshelb	Solvigo Wacato	Rois Muricz (3	isnanio-	cromen'd Sub	ton R. (UK	Algernate Gusmaluis	Colon Helo B	Calan Holo Be	Kanna Estrella	16. UE	LUCCRO JAK	HAYTIE WCERO	E LUCERO TATA	HAYTTE WELD	MASTE WICHO THE	
LAR				Merio	2. Line	17/2 C.K	inico (Udi			15:50 296 286 Los Baucos. Out to Andrés ColomHolo	Kann	Lattenes	186.340 With - Robanda HANTE WORRD	Albaha HAYII	Robermba - Macas HAYTE WERD			
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR	LUGAR DE MONIZACIÓ	135.950 ade octubre	10:25 149.418 9 de Octubre		awt - Cta	Chacki- anto	Taller. Mecinico.	03:00 296.035 Maritiación	(Justo-Losé	Los Bucos.	HIDOW	Montración	Wate - Ro	19:30 186.360 Robamba-institutions	Resemble -	Macas-Montgars		
AREA DE LOGÍSTIC	NEOWETRATE DE ÉNTRADA	1 7	149.418	59 223.369	11:30 290.847	15:10 290.960	12:30 327.	296.033	396.175	296 286	296.290	186.105		186.360	186.544	30 186 592	30 187.034	
	HÔRA DE Entrada	12:05	10:25	14			12:30	(S) g		15:50	4:13	20:30	9:00	H:30	123:30	13.30	۱ - ۱	
,	KILOMETIKAJE DE SALIDA	135.942	149.413	223.362	290.740	12:40 290.847	327.070	£85.98	5:30 296.035	34.175	296.286	186.080	186.105	186.340	186.360	186.544	186.592	
novación	HORA DE SALIDA	01:11	9:33	14:28	9:15		11:35	19:40	5:30	18:40	d:90	19:20	(2)	9:00 -	19:30.	8:00.	.cc:///	
• S Ciencia, Tecnología e Innovación	VEHÍCULO VRUZÁDO	PEI-2521	EQ-585	PE1-40219	PEQ-816	DEO - 816	REQ 374	PEQ-815	PEQ-815	PEQ-815	PEQ-815	PEQ.455	REO - 455	PEO-455	PEO-455	PED_455	180-455	
. √ Cencia	FCHA	14-11-2017 PEI-2521	15-11-2017 PEQ-585	16-11-2017 PE1-4049/4:28	17-11-2017 PEQ-816 9:15	17-11-2017 REQ-816	20-11-2017 REQ 374 /1135	21-11-2017 PEQ-815 19:40 295.957	22-11-2017 PEQ-815	22-11-2017 PEQ-815 13:40 296. 175	23-11-2017 PEQ-815 9:00	27-11-2017 PEQ-455 19:20 186.080	18-11-2017 PEO-455 (5:00) 186.105	28-11-2017 PEO-455 9:00-186.340	48-11-89 186-455 19:30 186.360 20:30 4102-11-89	19-11-2017 PED-455 8:00. 186.544	29-11-2017 120-455 14:00 186.592	-



		•	Secreta Educad Ciencia	ría de ión S ı y Te	e Superior, cnología			
SOLICITI	JD DE A	UTORIZACI	ÓN PARA CUMPL	IMIE	NTO DE SERV	ICIOS INST	ITUCIONALES	
ro. Solicitud de autorización				1	ECHA DE SOLICITUD			
	JM-DO	S-2017-007				27-1	1-2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	ACIONES	SU	BSISTENCIAS	ALIN	MENTACIÓN	
			DATOS GE	NERA	ALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL	SERVIDOR	MADERA GAL	ÁDDAGA		PUESTO QUE OCUPA:	ISTA DE COM	IUNICACIÓN SOCIA	AL 2
JUAN F			ARRAGA	_				
IOBAMBA-CHIMBORAZC NACAS-MORONA SANTIA					NOMBRE DE LA UNIDAI D	D A LA QUE PERT DIRECCIÓN DE	ENECE LA O EL SERVIDOF : COMUNICACIÓNª	
FECHA SALIDA		HORA SALIDA			FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
28-11-2017			06:00		29-11-20	017	20:0	o <i>/</i>
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS	SERVICIOS IN	STITUCIONALES: Ma	aytte Lucero, Juan Madera					
TIDO DE TRANCPORTE			TRANS	PORT	TE SALID	A	LLEGA	NDA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	1	MBRE DE ANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	S	ENESCYT	QUITO-RIOBAME	ва 🗸	28-11-2017	66:00	dd-mm-aaaa 28-11-2017	09:30
TERRESTRE	9	ENESCYT	MACAS – QUITO	。 /	29-11-2017	13:00	29-11-2017	20:00
			DATOS PARA T	RANS	FERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA	A: AHORF	ROS	No. DE CUENTA	12005465856	
PRODUBANCO						LA O EL RES	PONSABLE DE L	A UNIDAD
FIRMA DI	E LA O EL	SERVIDOR S	OLICITANTE			SOL	CITANTE	
(JVI	lufer				Valeo	us paon	gui O
/		RNANDO MADERA UNCIONARIA					IA AROSTEGUI DE COMUNICACIÓN	
FIRMA DE LA AU	TORIDAD	NOMINADO	DRA O SU DELEGAD	00	monor 73 horse	s de anticipad alvo el caso de	resentada para su Auto ión al cumplimiento e que por necesidade	ge ios servici
٠	Va) J_		C	autorización • El informe o término de 4	quedarán insubs de Servicios Ins 1 días de cumplid	itucionales deberá pre o el servicio institucional	sentarse dentro o
COORDIN	INÉS PA IADORA GEN	TRICIA RIVADENEIR ERAL ADMINISTRAT	ta IVA FINANCIERA		obligatorio, con ex	cepción de las M	institucionales durante áximas Autoridades o de xima Autoridad o su Dele	e casos excepcional
#			en de jeu			Cien	atan conduction and c	Innovacion

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

2.7 FEB 2016

Hora: 16:13