



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1540 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 234,89
IVA: 0,00
Sub Total: 234,89
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 234,89

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4998885200

BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 15 AL
19-01-2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR.
SECRETARIO y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. INFORME NO. 313.

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	23/04/2018	234,89	0,00
Sub - Total				234,89	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,89

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELA

20.04.18

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						018	04	2018	1540	1428
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			698		
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		234.89
TOTAL PRESUPUESTARIO											234.89
IVA											0.00
SUB - TOTAL											234.89
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											234.89

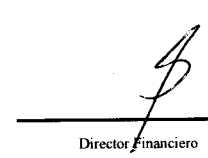
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. INFORME NO. 313. AH

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

23 ABR 2018

AB
9:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

20/04/2018

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	016 04 2018	1428	1428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	698
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			

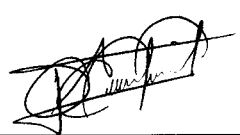
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	234.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.89

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 313 AUTORIZADO.

cur 1548

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

14-8

51

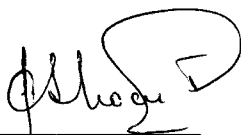
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0705084424	No.	0313
Nombres:	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA		

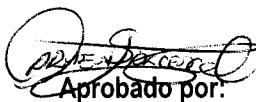
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2018	19/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	138,89
Hospedaje	98,00
Alimentación	40,89
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 234,89
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 234,89



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

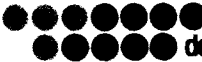
BASE LEGAL:

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

 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-2018-001	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): 19-01-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0705084424 / BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA – EL ORO / MACHALA – EL ORO / GUAYAQUIL – GUAYAS / QUEVEDO – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Valeria Arostegui, Lizette Espinoza Nombre del señor Conductor: Luis Caiza	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 15-01-2018ⁱⁱ Actividad 1: 07:00 Salí del antiguo aeropuerto, en el bus de Aeroservicios, hacia el aeropuerto de Mariscal Sucre.ⁱⁱⁱ Actividad 2: 08:00 Arribé al aeropuerto Mariscal Sucre, en donde me encontré con el resto de compañeros de la comisión. Actividad 3: 08:30 Abordamos el avión que despegó a las 09:00 hacia Guayaquil. Actividad 4: 10:00 Arribamos a Guayaquil. Actividad 5: 11:00 Realizamos la avanzada en la explanada del ex MAAC, lugar en donde se realizarían los eventos en esa ciudad. Actividad 6: 14:00 Finalizamos la avanzada en el lugar de los eventos. Actividad 7: 14:30 Almorzamos. Actividad 8: 17:30 Nos trasladamos de Guayaquil hacia Machala. Actividad 9: 21:00 Llegamos a Machala y realizamos la avanzada del lugar en donde se realizaron los eventos en esta ciudad. Actividad 10: 22:30 Me dirigí hacia la casa de una familiar que vive en Machala; aquí pasé la noche. PRODUCTOS ALCANZADOS: Avanzada y coordinación de actividades que se realizarían en los eventos de Guayaquil y Machala.	

Actividad 8: 16:00 Realicé la cobertura en redes sociales del evento de entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE, que se realizó en la ESPOL, con la participación del Subsecretario Adrián Bonilla.

Actividad 9: 17:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura hacia el aeropuerto, en donde pasamos dejando a las compañeras Lizette Espinoza y Valeria Arostegui para que tomen su vuelo de regreso a Quito.

Actividad 10: 19:30 Llegamos al hotel y salimos a merendar.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura en redes sociales de las entrevistas y agenda de actividades que tuvo el Secretario Barrera en Guayaquil; así como de las actividades que cumplió el Subsecretario Adrián Bonilla en la ESPOL.

Día 4: 18-01-2018 (Estas últimas actividades las cumplí en territorio sola; el equipo de cobertura había finalizado sus actividades el 17 de enero de 2018)

Actividad 1: 05:30 Me trasladé en el transporte institucional desde Guayaquil hacia Quevedo, en el trayecto desayuné.

Actividad 2: 09:00 Llegué a Quevedo, al INIAP Estación Experimental Tropical Pichilingue.

Actividad 3: 10:30 Realicé la cobertura en redes sociales del recorrido que realizaron las Subsecretarias Ximena Ponce y Gabriela Suárez, por los laboratorios de investigación del INIAP, así como por sus instalaciones.

Actividad 4: 13:30 Realicé la cobertura en redes sociales del conversatorio que mantuvieron las Subsecretarias Ximena Ponce y Gabriela Suárez, con representantes del sector productivo de la provincia de Los Ríos.

Actividad 5: 14:30 Realicé la cobertura en redes sociales de la visita a los terrenos del INIAP, en donde se planifica la construcción de un instituto superior técnico y tecnológico.

Actividad 6: 15:00 Salí en el transporte institucional de regreso a Guayaquil.

Actividad 7: 18:00 Llegué a Guayaquil

Actividad 8: De 18:00 a 21:00 Recopilé toda la información obtenida en las coberturas del día, la procesé y la envié a la Dirección de Comunicación, para la elaboración de productos comunicacionales.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Cobertura en redes sociales de las actividades que cumplieron en Los Ríos, las Subsecretarias Ximena Ponce y Gabriela Suárez y procesamiento de la información.

Día 5: 19-01-2018

Actividad 1: 06:15 Me movilicé por cuenta propia al aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo.

Actividad 2: 06:30 Arribé al aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo.

Actividad 3: 07:00 Abordé el avión que despegó a las 07:30 hacia Quito

Actividad 4: 08:20 Arribé al aeropuerto Mariscal Sucre y me dirigí en el bus de aeroservicios hacia el antiguo aeropuerto.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Transporte	15-01-2018	537821	13,50

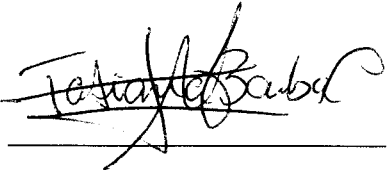
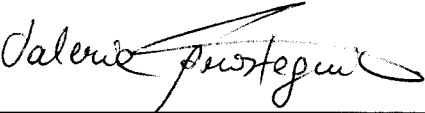
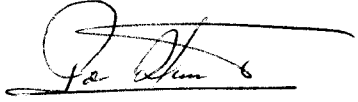
Alimentación	15-01-2018	291177	8,75
Alimentación	16-01-2018	57331	12,69
Hospedaje	16-01-2018	7213	28,00
Alimentación	17-01-2018	8770	7,77
Alimentación	17-01-2018	0673	2,25
Hospedaje	17-01-2018	12145	35,00
Alimentación	18-01-2018	20817	6,00
Alimentación	18-01-2018	1835	11,20
Hospedaje	18-01-2018	12151	35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	15-01-2018	19-01-2018	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	09:00	08:20	

TRANSPORTE ^v						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Guayaquil	15-01-2018	09:00	15-01-2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30	15-01-2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00	16-01-2018	09:45
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala – Santa Rosa	16-01-2018	10:00	16-01-2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00	16-01-2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00	16-01-2018	23:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00	17-01-2018	19:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Quevedo	18-01-2018	05:30	18-01-2018	09:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Quevedo (movilización interna)	18-01-2018	10:00	18-01-2018	14:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Quevedo - Guayaquil	18-01-2018	15:00	18-01-2018	18:00
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	19-01-2018	07:30	19-01-2018	08:20

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  NOMBRE: TATIANA BARBA CUENCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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
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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. 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.

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

^{iv} 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.

^v 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.

ORTIZ GONZALEZ WASHINGTON TOBIAS

Restaurante "LA FAMILIA"

Venta de Comidas y Bebidas en

Restaurante y al por Menor de Coco

Dirección: Calle 10 de Agosto S/N y Aurora Estrada * Cel.: 0999525126

PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203293590001

FACTURA

Nº Aut. SRI:

DDI-DDI-

000001835

Fecha de Autorización 24-11-2017

Sr.(es): Tatiana Barba

RUC/CI: 0705084424

Dirección: Guano

Fecha: 18-01-2018 / Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V./Unid.	V./Total
1	Ceviche mixto		10.00
	Validado		
Sub-Total 12% S.			
Sub-Total 17% S.			
Sub-Total		S.	1.00
IVA 12% S.			
Total		→ S.	11.00

Valido para su Emisión hasta 24-02-2018

FORMA DE PAGO

EFEIND	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Tel.: 2731435 / 3 B 1 x 1 / 000001950 - Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

CABAÑA TURISTICA
"LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1122030101

Dirección: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarifa, Principal S/N

Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador

DOCUMENTO

CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-000020817

Sr.(es): Tatiana Barba

Dirección: Guano

Fecha: 18 Enero / RUC. 0705084424 del 20-18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Carne Res Asada		6.00
	Validado		

IMPORTE	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Tel. 2753433 Zamora Ochoa Luis Fernando - RUC. 170380470001 - Aut. SRI. 1161 Calle Art. 37535
Nº (20701 / 22700) - Fecha de Autorización: (03/Enero/2018)
FECHA DE CADUCIDAD: (03/Enero/2019) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta
Telfs.: 2565385 - 0994778901
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0501153829001

FACTURA

Serie 001-001-00

No 0007213

AUT. S.R.I. # 1122043208

F. de Aut.: 04/ENERO/2018

[illegible]

GIRÓN RODRÍGUEZ FREDY CRISTHIAN

"LA CULATA"

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes

para su consumo inmediato

General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez

(a dos cuadras de la Clínica Guayaquil)

TEL.: 0987925611 - 0992308348

GUAYAQUIL - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CLIENTE: Iakana Garba

DIRECCIÓN: Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CUIDAD: Guayaquil

FECHA: 17-01-2018

R.U.C./C.I.: 0705084424

TEL: 0705084424

R.U.C. 0919325829001

Autorización S.R.L. 1121729284

FACTURA

No. 002-001-000008770

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Guayabos 1/2	2,60	2,60
1	Moderno con queso	3,12	3,12
1	Guayabos 1/2	1,37	1,37
Hó procede mil Culatub lvd			
Son: Dolares			
Firma del Cliente			
TOTAL U.S.S.			
L.V.A. 12 %			
SUB-TOTAL U.S.S.			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL 0%			
SUB-TOTAL 12 %			

Jose Luis Mite Toledo R.U.C. 0918731878001 A.T. 9056 * 6 BL 100x2 DEL 000008301 AL 000008900 * F.A.U.T. 9 Noviembre 2017 * Valido para su Emision: 9 Noviembre 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

No procede

7,94

0,85

6,94

RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
 Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
 E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
 001-001-00 0012145

AUT. S.R.I. 1121641924

Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad Guayaquil Día 17 Mes 01 Año 2018

Cliente: Barba Cuenca Tatiana R.U.C.: 070508442-4
 Dirección: Quito Telf.: 3803841

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	hospedaje		31,25
HOSTAL WILSON INN CANCELADO			
<u>Validado</u>			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
	<u>✓</u>		
SON: <u>Treinta y cinco</u> DÓLARES		SUB TOTAL %	
		SUB TOTAL 0%	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		DESCUENTO	
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		SUB TOTAL 31,25	
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245		I.V.A. % 3,75	
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018		TOTAL \$ 35	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • **Cel.:** 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

SERIE
001-001-00 0012151

Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

Ciudad

GUAYABUIL

Día

15

Mes

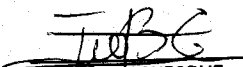
01

Año

206

R.U.C.: 0705084424

Telf.: 3803841

CANT.		DESCRIPCION			V. UNIT.	V. TOTAL
		HOSPEDAJE				31,25
HOSTAL WILSON INN CANCELADO						
Valido						
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL	%
					SUB TOTAL	0%
SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES  FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME					DESCUENTO	
					SUB TOTAL	31,25
					I.V.A.	%
					TOTAL \$	35,00

ORIGINAL : ADQUIRIENTE : COPIA: EMISOR

ETKT2692134430000C1
FECHA/DATE: 15 JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

BARBA/TATIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

ETKT2692134430000C2
FECHA/DATE: 19 JAN

VUELO/FLIGHT **0302**

BARBA/TATIANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98

tame



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

2018

DES: Enero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Lunes 15-01-18	152.457		05:00	15:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Comisión Quito - Guayaquil	PEQ-585
Martes 16-01-18			17:30	21:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Guayaquil - Machala	PEQ-585
			07:00	09:45	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Evento - Machala	PEQ-585
			10:00	11:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Evento - Machala	PEQ-585
			15:00	16:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Machala - Santa Rosa	PEQ-585
			20:00	23:30	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Machala - Guayaquil	PEQ-585
Miércoles 17-01-18			08:00	19:30	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Guayaquil - Quedo	PEQ-585
Jueves 18-01-18			08:30	09:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Guayaquil - Quedo	PEQ-585
			10:00	14:30	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Quedo - INIA	PEQ-585
			15:00	18:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Quedo - Guayaquil	PEQ-585
Viernes 19-01-18		154.255	06:00	15:00	<i>Alfonso Espinoza</i>	<i>[Firma]</i>	Retorno Comisión Guayaquil - Quito	PEQ-585

PRESUPUESTO

20 MAR 2018

Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

20 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Recibido por: *Johanna Tapia*

HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2:27 pm

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
TB-DCS-2018-001	12-01-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARBA CUENCA TATIANA ANDREA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO / MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS / QUEVEDO - LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-01-2018	09:00	19-01-2018	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Valeria Arostegui, Lizette Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura en redes sociales de la agenda que cumplirá el Secretario Augusto Barrera en Santa Rosa.
- Cobertura en redes sociales de la Feria de oferta académica (Machala).
- Cobertura en redes sociales de la firma de convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la construcción de un nuevo instituto superior técnico tecnológico para El Oro.
- Cobertura en redes sociales del conversatorio entre el Secretario Barrera y la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de Machala.
- Cobertura en redes sociales de las entrevistas que tuvo el Secretario Barrera en Radio Forever y Radio Huancavilca.
- Cobertura en redes sociales de la Feria de oferta académica (Guayaquil).
- Cobertura en redes sociales del lanzamiento de la Política Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.
- Cobertura en redes sociales de la entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE.
- Cobertura en redes sociales del recorrido por las instalaciones y laboratorios del INIAP - Estación Experimental Tropical Pichilingue (Quevedo).
- Cobertura en redes sociales del conversatorio entre las Subsecretarías Ximena Ponce y Gabriela Suárez y representantes del sector productivo de Los Ríos.
- Cobertura en redes sociales de la visita a los terrenos ubicados en el INIAP - Estación Experimental Tropical Pichilingue, en donde se planifica la construcción de un nuevo instituto para la provincia de Los Ríos.

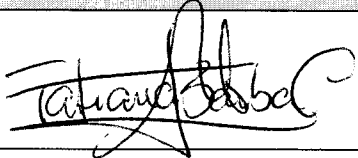
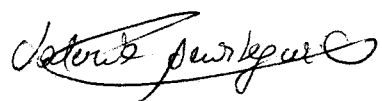
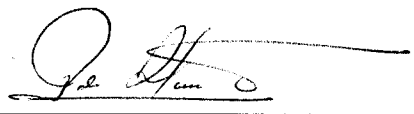
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 MAR 2018

Recibido por: _____

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	15-01-2018	09:00	15-01-2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30	15-01-2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00	16-01-2018	09:45
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Santa Rosa	16-01-2018	10:00	16-01-2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00	16-01-2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00	16-01-2018	23:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00	17-01-2018	19:30

Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Quevedo	18-01-2018	05:30	18-01-2018	09:00			
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Quevedo (movilización interna)	18-01-2018	10:00	18-01-2018	14:30			
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Quevedo - Guayaquil	18-01-2018	15:00	18-01-2018	18:00			
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	19-01-2018	07:30	19-01-2018	08:20			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: 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 BARBA CUENCA			VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN						
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 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.						
									
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									