



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2925 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 179,42
IVA: 0,00
Sub Total: 179,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 179,42

Estado: APROBADO Descripción: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018
Cuenta Monetaria No.: 5595614800 COBERTURA DE REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SECRETARIO
EN SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL. INFORME No. 0523.

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	02/07/2018	179,42	0,00
Sub - Total				179,42	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 179,42

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

29.06.18

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	028 06 2018	2925	2852	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1417	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA 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	179.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.42

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SECRETARIO EN SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL. INFORME No. 0523. JG.


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

Handwritten signature and date: 29.06.2018

28 JUN 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *17:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	 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	026 06 2018	2852	2852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1417

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959 OCHOA SUAREZ CARLA 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	179.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.42

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

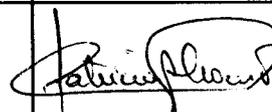
DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA PARA REDES SOCIALES ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME No. 0523 AUTORIZADO.

2925 O.A.S.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 JUN 2018

Recibido por: AS
 Hora: 12:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 26/06/2018		

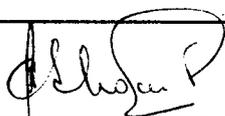
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718925959	No.	0523
Nombres:	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	24/01/2018	27/01/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	107,42
Hospedaje	59,80
Alimentación	47,62
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 179,42
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

722

	15 MAY 2018 Recibido por:  Hora: 9:50
	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CO-DAU-2018-001 /	FECHA DE INFORME 29-01-2018 /
--	----------------------------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1718925959 / Ochoa Suárez Carla Soledad //	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO / PORTOVIEJO - MANABÍ / GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Ochoa, Maite Lucero, Alejandro Villavicencio, Valeria Arostegui, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez, Andre Izurieta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 24/01/2018 /

- Actividad 1:** 06:00: Me trasladé por mi cuenta a Santo Domingo de los Tsáchillas
- Actividad 2:** 08:30: Arribo a Santo Domingo de los Colorados y desayuno
- Actividad 3:** 09:00: Inicio de actividades de asesoramiento y difusión de los servicios institucionales hacia los usuarios en el stand de Senescyt
- Actividad 4:** 18:00 Movilización en transporte institucional a la ciudad de Manta con equipo de Comunicación, asesores y Secretario.
- Actividad 5:** 21:15: Arribo a la ciudad de Manta, check in hotel y cena

PRODUCTOS ALCANZADOS: Alrededor de 100 requerimientos atendidos en Feria Ciudadana

Día 2: 25/01/2018 /

- Actividad 1:** 07:00 Me trasladé por mi cuenta a Portoviejo
- Actividad 2:** 08:00 Inicio de actividades de asesoramiento y difusión de los servicios institucionales hacia los usuarios en el stand de Senescyt
- Actividad 3:** 17:00 Me trasladé por mi cuenta a Manta para encuentro con equipo de comunicación, asesores y Secretario para movilización a Guayaquil

Actividad 4: 17:30 Traslado en transporte institucional a la ciudad de Guayaquil

Actividad 5: 21:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, check in hotel, cena

PRODUCTOS ALCANZADOS: Alrededor de 100 requerimientos atendidos en Feria Ciudadana

Día 3: 26/01/2018

Actividad 1: 07:30: Traslado en transporte institucional desde el hotel hasta la Autoridad Portuaria.

Actividad 2: 08:30: Llegada hasta el patio de bodegas Contecon para generación de contenidos desde territorio sobre los servicios institucionales para conocimiento de los usuarios mediante el canal virtual.

Actividad 3: 13:00: Almuerzo.

Actividad 4: 14:00: Me trasladé por mi cuenta al Punto de Atención al usuario de la ciudad de Guayaquil (Edificio Público del Sector Social Joaquin Gallegos Lara) para aplicación de la metodología de la medición en la calidad del servicio a través del canal presencial (cliente fantasma).

Actividad 5: 18:00: Me trasladé por mi cuenta al hotel y cena

PRODUCTOS ALCANZADOS: Generación de contenidos planificados al día para canal virtual. Informe de percepción de calidad del servicio a través del canal presencial.

Día 4: 27/01/2018

Actividad 1: 06:15: Salida del hotel y desayuno

Actividad 2: 07:00: Traslado en transporte institucional a la megasede Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil para acompañamiento en la toma del examen Ser Bachiller en la megasede

Actividad 3: 15:00 Me trasladé por mi cuenta al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Actividad 4: 16:00: Retorno a Quito.

Actividad 5: 16:45: Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Verificación de ejecución del examen Ser Bachiller con éxito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	001-001-000002149	8.75
HOSPEDAJE	24/01/2018	003-001-000001032	25.00
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	002-001-000009051	2.00
HOSPEDAJE	25/01/2018	001-501-000037452	17.40

ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-002-000007330	4.20
HOSPEDAJE	26/01/2018	001-501-000037678	17.40
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	001-001-000001326	7.50
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-000037372	21.46
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	001-009-000224770	7.91

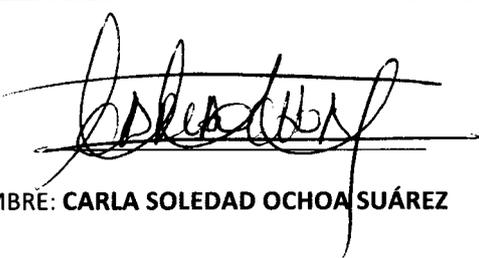
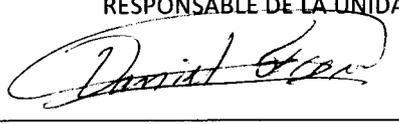
PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Alrededor de 200 requerimientos atendidos en el stand de Senescyt
- ✓ Generación de contenidos planificados al día para canal virtual.
- ✓ Informe de percepción de calidad del servicio a través del canal presencial.
- ✓ Verificación de ejecución del examen Ser Bachiller con éxito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018	27/01/2018	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	06:00	16:45	

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	Particular	Quito- Santo Domingo	24-01-2018	06:00	24-01-2018	08:30
Terrestre	Institucional PEQ 374	Santo Domingo- Manta	24-01-2018	18:00	24-01-2018	21:15
Terrestre	Institucional PEQ 374	Manta-Guayaquil	25-01-2018	17:30	25-01-2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ 374	Guayaquil (movilización interna: Autoridad Portuaria)	26-01-2018	07:30	26-01-2018	08:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna-	27-01-2018	07:00	27-01-2018	09:00

		megasede Vicente Rocafuerte)				
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	27-01-2018	16:00	27-01-2018	16:45
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: CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ			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			
						
HÉCTOR CALDERÓN CARGO: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			NOMBRE: Daniel Eduardo Fierro León CARGO: Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica			

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000037452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501201801099135148500120015010000374520103745211

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801099135148500120015010000374520103745211

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ

RUC / CI: 1718925959

FECHA EMISIÓN: 25/01/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
412	1.000000	INTERIOR VENT. 1G	15.535700	0.00	15.54

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (17.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	CARLA.OCHOA.SS88@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000037678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801099135148500120015010000376780103767812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601201801099135148500120015010000376780103767812

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CARLA SOLEDAD OCHOA SUAREZ

RUC / CI: 1718925959

FECHA EMISIÓN: 26/01/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
412	1.000000	INTERIOR VENT. 1G	15.535700	0.00	15.54

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (17.40)

INFORMACION ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CARLA.OCHOA.SS88@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40

ox

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" AUT. S.R.I.# 1121834001
PICANTERIA "EL CHILENO"

Campuzano Calero Silvia Cecibel
 R.U.C. 0910301621001

Dir.: Av. 25 de Julio S/N - Puerto Marítimo Local 2
 Telf.: 0998401470 * Guayaquil - Ecuador

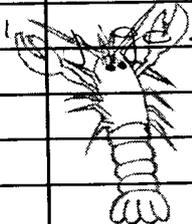
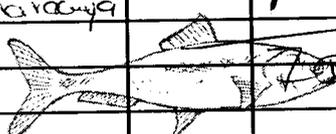
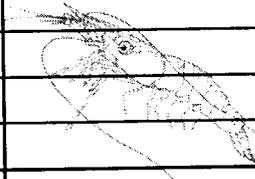
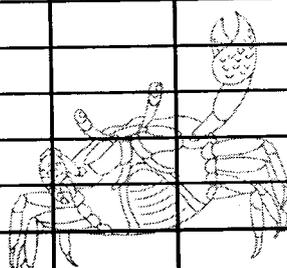
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - HASTA \$428.00

SERIE 001-001-00
0001326

LUGAR	DIA	MES	AÑO
642	26	01	18

Sr.(es) Carla Ochoa
 R.U.C./C.I. H182519 Teléfono: 2450920
 Dirección: Quito

Valididad 2

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ceviche mixto		6,50
1	Langosta del maraño		1
			
			
			
			

Nº. 002-001-00
0037372

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico TARJETA DE CREDITO/DEBITO Otros
 Son: _____ **TOTAL \$** _____

OK

ALCIVAR BURGOS ANDRES POLICARPO "IMPRESA ALCIVAR"
 R.U.C.: 0909253270001 - AUT. 2466 - TELF.: 2-372206
 1 B. 100X2 (001301 - 001400) ELAB.: 27/NOV/2017 - CADUCA: 27/NOV/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Valididad

OK

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

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cusaca 4103878 R.U.C. 0990004277001
 AUT. No. 1077 - OP-278233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N°. 36301 - 61300
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-009-000224778

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2701201801099225540400120010090002247789846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-28 02:11:59-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2701201801099225540400120010090002247789846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCHOA - CARLA

RUC / CI: 1718425959

Fecha Emisión: 27/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
510	510	1	1/2 tigrillo sencill.	UNIDAD	\$3.21	\$0.00	\$3.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.91	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$7.06
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.06
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.85
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.91
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.91

OK



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

CONDUCTOR: GABRIEL SARDINA

MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FORMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 24-01-2018	33/408		09H00	11H30	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	QUITO - Sto. DOMINGO	REQ-374
MIÉRCOLES 24-01-2018			11H30	18H00	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MOVILIZACIÓN INTERNA (Sto. Domingo)	REQ-374
MIÉRCOLES 24-01-2018			18H00	21H15	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	Sto. Domingo - MANTA	REQ-374
DOSES 25-01-2018			06H00	08H30	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANTA)	REQ-374
DOSES 25-01-2018			08H30	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MANTA - JARAMAJO - MANTA	REQ-374
DOSES 25-01-2018			17H30	21H00	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MANTA - GUYACUIL	REQ-374
VIERNES 26-01-2018			06H30	19H30	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUYACUIL)	REQ-374
SABADO 27-01-2018			06H00	20H00	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUYACUIL)	REQ-374
DOMINGO 28-01-2018		332962	06H00	13H30	SEGURIDAD SECRETARIO	UNIVERSIDAD	GUYACUIL - QUITO	REQ-374

Autorizado:

ETKT2692134437860C1

FECHA/DATE: 27 JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

OCHOA/CARLA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18D**

EQUIP/BAGT:

RÉFERENCIA: 68

PETC

tame



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

20 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CO-DAU-2018-001				FECHA DE SOLICITUD 24-01-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO / PORTOVIEJO – MANABÍ / GUAYAQUIL – GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
24-01-2018		06:00		27-01-2018		16:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carla Ochoa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Cobertura de Redes Sociales de la agenda del Secretario Augusto Barrera en Santo Domingo, manbí y Guayaquil							
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	
Terrestre	Particular	Quito-Santo Domingo	24-01-2018	06:00	24-01-2018	08:30	
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	27-01-2018	16:00	27-01-2018	16:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5595614800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
CARLA OCHOA S ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
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. <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 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.			
<i>[Signature]</i>							
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

523

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 JUN 2018

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:15

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15/18
Recibido por: *[Signature]*