



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 718 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 289,45
 IVA: 0,00

Sub Total: 289,45

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 289,45

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 3025793204 AL TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24
 AL 27-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, CONVERSATORIO CON
 MEDIOS DE COMUNICACION VISITA IES MANABI Y GUAYAS, INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/03/2018	289,45	0,00
Sub - Total				289,45	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 289,45

 **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	09 03 2018	718	701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	341	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	289.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.45

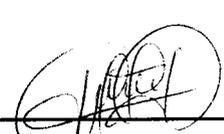
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION VISITA IES MANABI Y GUAYAS, INFORME NO. 0135 AH.

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

17 MAR 2018

Andres
10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	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		09	03	2018
					701 701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		341

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	289.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.45

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION VISITA IES MANABI Y GUAYAS, INFORME NO. 0135 AUTORIZADO.

CUR. 718

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

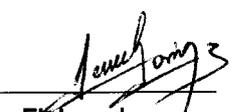
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

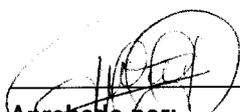
C.C.	1706876487	No.	0135
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	24/01/2018	27/01/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	172,45
Hospedaje	135,84
Alimentación	36,61
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 289,45
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 289,45


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

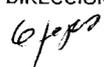
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

701

 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 No. AB-DE-2018-004	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / MANTA – PORTOVIEJO – MANABI / GUAYAQUIL – MILAGRO - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda: Día 1: 24 de enero de 2018 09:00 Salida a Santo Domingo de los Tsáchilas 12:00 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas 12:50 Anuncio Universidad de Santo Domingo 14:00 Conversatorio con medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas 16:00 Conversatorio estudiantes del Instituto Tecnológico Tsáchilas 17:00 Salida a Manta 21:00 Llegada a Manta Día 2: 25 de enero de 2018 09:00 Inauguración edificios Universidad Técnica de Manabí 11:15 Conversatorio con estudiantes de IES y de los ITS 14:00 Visita chicos examen Ser Bachiller UEM Olmedo (Portoviejo) 14:35 Movilización Portoviejo - Jaramijó. 15:30 Visita ITT Luis Arboleda Martínez 16:00 Reunión Sectores Productivos ITT Jaramijó 18:30 Salida a Manta 21:30 Llegada a Manta Día 3: 26 de enero de 2018 08:30 Reunión preparatoria de Informe Presidencial 10:50 Firma de convenios interinstitucionales con los cuales se dará cumplimiento a tres de los seis puntos del Plan de Desarrollo Portuario 12:30 Conversatorio con medios de comunicación Guayaquil 16:30 Panel Democracia, Renovación y Participación	

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	
Recibido por	Hora: 7/02/2018 11:00

Día 4: 27 de enero de 2018

10:00 Visita Mega Sede SER BACHILLER Vicente Rocafuerte

16:00 Salida a la Ciudad de Quito

17:00 Llegada a la ciudad de Quito

Resultados alcanzados:

Se logró informar a la ciudadanía sobre las definiciones, planes y plazos en relación a la nueva universidad de Santo Domingo. Con ello se espera atender no solo a esta provincia si no al área de influencia que incluye el sur de Esmeraldas y el norte de Manabí.

Se firmó un convenio de cooperación y las escrituras del nuevo ITT en terrenos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Se logró verificar en el sitio la preparación de mega sedes y el normal funcionamiento de la toma del examen Ser Bachiller en Portoviejo, Milagro y Guayaquil.

Se atendieron todos los pedidos de ciudadanos en relación a educación superior de los cuales la mayoría estuvieron relacionados con reconocimiento de títulos. Se canalizaron estos pedidos a las respectivas áreas de Senescyt en el marco de sus competencias, para brindar respuestas oportunas y adecuadas a cada pedido.

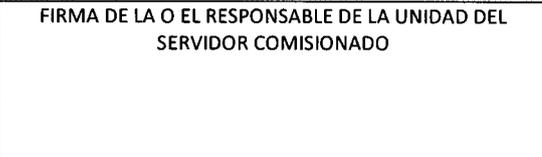
La participación del Secretario en los diálogos con estudiantes permitió despejar sus dudas sobre temas clave de la coyuntura nacional y sobre educación superior.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	001-001-000013086	15,26 /
HOSPEDAJE	25/01/2018	002-001-000012004	85,39 /
HOSPEDAJE	27/01/2018	002-007-000075731	143,62 /

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018 /	27/01/2018 /	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	09:00 /	17:00 /	

TRANSPORTE²

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	QUITO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS /	24/01/2018 /	09:00 /	24/01/2018	12:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - MANTA /	24/01/2018 /	17:00	24/01/2018	21:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PORTOVIEJO – JARAMIJÓ - MANTA /	25/01/2018 /	14:35	25/01/2018	15:15
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	JARAMIJÓ – MANTA - GUAYAQUIL /	25/01/2018 /	18:30	25/01/2018	21:30

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/01/2018	16:00	27/01/2018	17:00
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			
 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			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 GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

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.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

R.U.C. No. 0992646411001 *OK*

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.01.27

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social BARRERA AUGUSTO		C.I / Ruc 1706876487 /		Teléfono 0998741620	Folio 121898
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía BARRERA AUGUSTO /		Caja KMI
Huésped NINA ANDREA	Habitación 602	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2018.01.25	Fec Salida 2018.01.27
Noches 2					
DESCRIPCION/SERVICIO	CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALOJAMIENTO	80.66	9.68	8.07	98.41	
TERRAZA BAR	35.01	4.20	3.50	42.71	
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50			2.50	
Subtotal	118.17	13.88	11.57	143.62	
Tar Cred 2458-19 2458-19 2019.01.02; NIN -143.62					
				SubTotal 12%:	115.67
				SubTotal 0%:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				SubTotal:	\$115.67
				Iva 12%:	\$13.88
				Servicio 10%:	\$11.57
				Tasa Servicio Turístico:	\$2.50
				Valor Total:	\$143.62

Validado OK con RUC

Firma - Signature C.C

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.

Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

*Hosped 80,66
9,68
8,07

98,41
2,50

100,91*

Original Cliente

*35,01
4,20
3,50

42,71*

Aliment.

Sólo \$ 21,35

Sólo \$ 50,45



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
 R.U.C. 1792433622001
 Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador
 Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
 Teléfono: (05) 5002800
 www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA	
S-002-001-	000012004
Aut. S.R.I. 1121771344	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	

Fecha de Emisión Manta 25-Jan-2018 9:31:08 Num habit E352
 Nombre BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO Folio # P11578
 Empresa
 Dirección QUITO
 CI/Ruc 1708878487 Num Telef. Cod 0
 F. Llegada 24-Jan-2018 F. Salida 25-Jan-2018 Noches 1 Tarifa: C01
 Usuario In: Elize Arteaga Usuario Out: ANITA PAREDES

Cant.	Detalle	Valor	
1	Habitacion	69.99	
1	Diners		69.99
	SubTotal	69.99	
	SubTotal 12%Iva	69.99	
	SubTotal Iva 0	0.00	
	Total 12% Iva	8.40	
	Total 10% Servicio	7.00	
	Compensa Iva(-)	0.00	
	Valor Total	85.39	OK

: Factura 12004

Cod.	Forma de Pago	Valor
19	TARJETA DE CREDITO	85.39

Validado OK.

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.	I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximum interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusive professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.
--	--

Gracias por su estadia en Ecuador
 MANTA - ECUADOR



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / MANTA - PORTOVIEJO - MANABI / GUAYAQUIL - MILAGRO - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/01/2018	09:00	27/01/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 24 de enero de 2018

- Anuncio Universidad de Santo Domingo
- Conversatorio con medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Conversatorio estudiantes del Instituto Tecnológico Tsáchila

Día 2: 25 de enero de 2018

- Inauguración edificios Universidad Técnica de Manabí
- Conversatorio con estudiantes de IES y de los ITS
- Visita chicos examen Ser Bachiller UEM Olmedo (Portoviejo)
- Visita ITT Luis Arboleda Martínez
- Reunión Sectores Productivos ITT Jaramijó

Día 3: 26 de enero de 2018

- Reunión preparatoria de Informe Presidencial
- Firma de convenios interinstitucionales con los cuales se dará cumplimiento a tres de los seis puntos del Plan de Desarrollo Portuario
- Conversatorio con medios de comunicación Guayaquil
- Panel Democracia, Renovación y Participación

Día 4: 27 de enero de 2018

- Visita Mega Sede SER BACHILLER Vicente Rocafuerte

27 FEB 2018
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	VEHICULO OFICIAL	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	24/01/2018	09:00	24/01/2018	12:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - MANTA	24/01/2018	17:00	24/01/2018	21:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PORTOVIEJO - JARAMIJÓ - MANTA	25/01/2018	14:35	25/01/2018	15:15
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	JARAMIJÓ - MANTA - GUAYAQUIL	25/01/2018	18:30	25/01/2018	21:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/01/2018	16:00	27/01/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

26 FEB 2018

Recibido por:

Hora:

Andrés

12:36

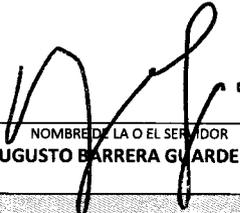
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

P. Luzo

7/02/2018 11:09

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.