



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 872 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0022518734 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018,
ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL

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	27/03/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

26-03-18

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	020 03 2018	872	826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	404

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105532139 TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL EXAMEN SER BAHILLER, INFORME NO. 0227 AUTORIZADO. JG.



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

26 MAR 2018

Recibido

Hora:

Bo R
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	 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	015 03 2018	826	826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	404

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105532139 TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 0227 AUTORIZADO.

872

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0105532139	No.	0227
Nombres:	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/01/2018	17/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	56,00 /
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

12-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

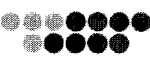
BASE LEGAL:

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, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. AT-DCS-2018-001	FECHA DE INFORME: 18-01-2018
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0105532139 - TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEX TOAPANTA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Actividades Realizadas: Día 1: 16/01/2018: Actividad 1: 06:00 Salida Quito - Tababela Actividad 2: 07:40 Tababela - Guayaquil Actividad 3: 08:30 Desayuno Actividad 4: 09:00 Coordinación del conversatorio con medios de comunicación para abordar temas relacionados con Ser Bachiller Actividad 5: 14:15 Almuerzo Actividad 6: 15:45 Pruebas de amplificación para el conversatorio Actividad 7: 16:30 Convocatoria a medios de comunicación Actividad 8: 18:30 Elaboración e impresión de productos comunicacionales: boletines, guiones, rotulaciones, ayudas memoria, entre otros Actividad 9: Cena Actividad 10: 20:30 Cierre de jornada. Día 2: 17/01/2018: Actividad 1: 08:00 Traslado al Gobierno Zonal para el Conversatorio Actividad 2: 09:00 Conversatorio con medios de comunicación sobre la prueba Ser Bachiller Actividad 3: 09:30 Traslado a la plataforma del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo para la coordinación de cobertura del lanzamiento del Plan de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica Actividad 4: 10:00 Cobertura del lanzamiento del Plan de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica Actividad 5: 12:15 Recorrido con el Secretario Augusto Barrera por la feria de emprendimientos organizada por Instituto Tecnológico Superior Sucúa Actividad 6: 13:00 fin de actividades Actividad 7: 14:20 Retorno a Quito Actividad 8: 15:30 Llegada a Tababela Actividad 9: 17:30 Llegada a la ciudad de Quito	

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Coordinación logística para la ejecución de los eventos públicos
- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de las actividades oficiales
- ✓ Insumos para remitir al informativo Gobierno Informa y a los canales oficiales de la Senescyt

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	16/01/2018	001-007-000030731	7,63
HOSPEDAJE:	17/01/2018	001-001-000103791	69,32
ALIMENTACIÓN:	17/01/2018	012-050-000012504	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2018	17/01/2018	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	17:30	

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 - TABABELA	16/01/2018	06:00	16/01/2018	07:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	16/01/2018	07:40	16/01/2018	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17/01/2018	14:20	17/01/2018	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/01/2018	15:30	17/01/2018	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

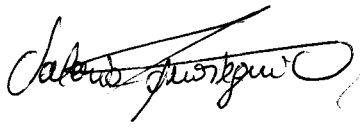
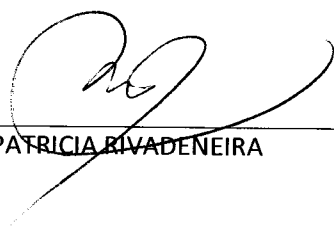
Culminada mis actividades previstas en Guayaquil, adelanté mi vuelo de regreso a Quito, sin ningún costo para la institución.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:
TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

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 AROSTEGUÍ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA 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.

FAC: A

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.1400
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 7.1400
 Iva 12% : \$ 0.8600
VALOR TOTAL : \$ 8.0000

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 8.00

Para obtener su factura electrónica ingrese a
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:
 17012018011792049504001201205000001
 25044126153310

X No provide

[illegible][illegible][illegible]

X No pride
No 2. four to m



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcelius.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787

N° 001-001-000103791

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

001-001-000103791

Fecha Emisión: 17/01/2018

Razon Social : TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

C.I / Ruc : 0105532139

Dirección : QUITO

Huésped : TOAPANTA ALEX

Compañía : TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

Ciudad : QUITO

Folio : 071690

Fecha Llegada: 2018.01.16

Fecha Salida : 2018.01.17

Habitación : A3016

Teléfono : 0996577306

Noches : 1

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 01

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
DEPOSITOS DE RESERVA	-69.32

SubTotal 12%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

Iva 12%: \$6.72

Servicio 10% : \$5.60

Tasa Pernoctación: \$1.00

Valor Total: \$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C.

Validado

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

ETKT269213442399601

FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

TOAPANTA/ALEX

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 74

tame

ETKT269213442399602

FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

TOAPANTA/ALEX

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. AT-DCS-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA:

16-01-2018

HORA SALIDA:

07:00

FECHA LLEGADA:

17-01-2018

HORA DE LLEGADA:

21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEX TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Organización del conversatorio con medios de comunicación para abordar temas relacionados con el examen Ser Bachiller y coordinación logística del lanzamiento del nuevo modelo de la oferta técnica y tecnológica en 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 - Tababela	16-01-2018	07:00	16-01-2018	07:40
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	16-01-2018	07:40	16-01-2018	08:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	17-01-2018	19:30	17-01-2018	20:15
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	17-01-2018	20:15	17-01-2018	21:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

22518734

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ALEX TOAPANTA CHIMBORAZO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAR 2018

06 MAR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por:

Hora: 8:58