



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1105 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 135,70  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 135,70  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 135,70

Estado: APROBADO Descripción: FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VINCES-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0253. JG.  
Cuenta Monetaria No.: 0012052112311

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	29/03/2018	135,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>135,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 135,70

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

28.03.18

**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	028 03 2018	1105	1069	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	522	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.70</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FREIRE MACAS MARIA FERNANDA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VINCES-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0253. JG.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORFERIA

28 MAR 2018  
  
 Recibido en  
 Hora: 18:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M/28/03/2018

## 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	027	03	2018	1069    1069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	522

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724055858 FREIRE MACAS MARIA FERNANDA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.70</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VINCES-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0253 AUTORIZADO.

1105

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1724055858	No.	0253
Nombres:	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	12/01/2018	17/01/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>63,70</b>
Hospedaje	51,00
Alimentación	12,70
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 135,70</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 135,70</b>



**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

10/9



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

MF-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/01/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR:

172405585-8 / FREIRE MACAS MARIA  
FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACION

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:

LOS RIOS - VINCES

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades de la Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Macas**

**DÍA 1 (Viernes 12 de enero de 2018)**

05:00 Traslado a la ciudad de Vinges.  
14:00 Arribo al Escuela de Educación Básica 10 de agosto.  
14:10 Verificación de laboratorio y material para la capacitación.  
15:00 Inicio de la capacitación – sesión 1.  
18:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.  
18:30 Salida del colegio.

**DÍA 2 (Sábado 13 de enero de 2018)**

07:30 Traslado al Escuela de Educación Básica 10 de agosto  
08:00 Inicio de la capacitación – sesión 1.  
11:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.  
11:30 Receso  
13:00 Inicio de la capacitación – sesión 2.  
17:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.  
17:30 Salida de la Escuela de Educación Básica 10 de agosto.

**DÍA 3 (Lunes 15 de enero de 2018)**

07:30 Traslado al Escuela de Educación Básica 10 de agosto  
08:00 Inicio de la capacitación – sesión 1.  
11:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.

18-01-2018 DOMINGO 10:48:00 AM

**SENESECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

7/02/2018

Recibido por P. Luza  
18/01/2018 9:05

11:30 Receso

13:00 Inicio de la capacitación – sesión 2.

17:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.

17:30 Salida de la Escuela de Educación Básica 10 de agosto.

**DÍA 4 (Martes 16 de enero de 2018)**

07:30 Traslado al Escuela de Educación Básica 10 de agosto

08:00 Inicio de la capacitación – sesión 1.

11:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.

11:30 Receso

13:00 Inicio de la capacitación – sesión 2.

17:00 Carga de asistencia en google drive requerido por INEVAL.

17:30 Salida de la Escuela de Educación Básica 10 de agosto

**DÍA 5 (Miércoles 17 de enero de 2018)**

14:00 Retorno a la ciudad de Quito

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000002450	3,00
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	K142F000006758	4,99
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	K142F000006944	5,24
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000000945	4,60
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	K142F000007518	5,24
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	001-001-000000946	6,10
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	002-001-000000805	5,00
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-001-000000947	3,60
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	002-001-000000806	4,25
HOSPEDAJE (5 noches)	17/01/2018	001-001-000000945	85,00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Viernes 12 de enero 2018

- Capacitación a 4 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller.

Sábado 13 de enero 2018

- Capacitación a 18 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

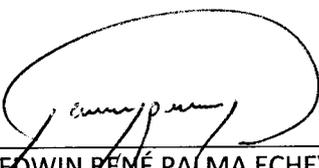
Lunes 15 de enero 2018

- Capacitación a 26 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Martes 16 de enero 2018

- Capacitación a 23 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-01-2018	17-01-2018	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	05:00	20:00	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	Institucional	Quito – Vinces	12-01-2018	05:00	12-01-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Vinces - Quito	17-01-2018	14:00	17-01-2018	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: FREIRE MACAS MARIA FERNANDA			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACION			NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 1791415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: LOS RIOS / VINCES / VINC. S / AV.  
 AQUILES CARRIEL SIN Y JOSE ECHEVERRIA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 12012018011791415132001219105100000  
 33124126153316 LOCAL: 142 TRANS: 000006758  
 FECHA: 12/01/2018 7:18PM  
 N° COMPROBANTE: 191-051-000003312  
 ORDEN #: 58 FAC: K142F000006758  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARIA FERNANDA FREIRE  
 RUC/CI: 1724055858 TEL: 0998756521  
 DIR: QUITO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: elaje

**CNT DESCRIPCION P. UNI VALOR**  
 1 SUPER COMBO(A+M) 4.4553 4.4553  
 Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.4600  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 4.4600  
 Iva 12% : \$ 0.5300  
**VALOR TOTAL : \$ 4.9900**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.99**  
 Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 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:  
 12012018011791415132001219105100000  
 3312

**RESTAURANTE CAFETERIA ZUMBAHUA**  
 PILACHANGA CADEJO SERGIO RUC: 1708897549001  
**FACTURA 001-001**  
 N° 000002450



Dirección: Principal sin y vía a La Mota PUJILI  
 Telf: 032 809 700

Fecha: 12/01/2018  
 Número de Autorización: 1121631526  
 Maria Fernanda Freire Haccas

Cliente: G. Remisión: Telf: 0998756521  
 Dte: Santo

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	A Desayuno Continental		2.67
Sub Total			2.67
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			0.53
I.V.A. 12%			3.00
<b>TOTAL</b>			<b>3.00</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
NUMERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME  
 MARIA FERNANDA FREIRE HACCAS  
 C/O. LIB. DEL 002-801 AL 002-600 Fecha de Autorización: 20/Octubre/2017 - Fecha de Caducidad: 20/Octubre/2018

Validado

INT FOOD SERVICES CORP  
 RUC: 1791415132001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: LOS RIOS / VINCES / VINC. S / AV.  
 AQUILES CARRIEL SIN Y JOSE ECHEVERRIA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

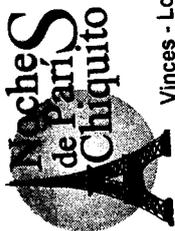
N° Autorización / Clave de Acceso:  
 1301201801179141513200122025000000  
 36124126153311 LOCAL: 142 TRANS: 000006758  
 FECHA: 13/01/2018 4:52PM  
 N° COMPROBANTE: 202-050-000003612  
 ORDEN #: 44 FAC: K142F000006944  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARIA FERNANDA FREIRE  
 RUC/CI: 1724055858 TEL: 0998756521  
 DIR: QUITO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: baill

**CNT DESCRIPCION P. UNI VALOR**  
 1 AGRANIE PAPA COLA 0.7946 0.7946  
 1 COMBO COMPLETO 3.8839 3.8839  
 Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.6800  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 4.6800  
 Iva 12% : \$ 0.5600  
**VALOR TOTAL : \$ 5.2400**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.24**  
 Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 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:  
 1301201801179141513200122025000000







Noches de París Chiquito

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Bolívar sin y Córdova \*Telf.: 05-2792019  
Cel.: 0994248413 \*Email: xcomitap.arauz@hotmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
R.U.C. # 1200420949001 001-001-90 N° 0008634  
SERIE  
FACTURA  
N° Aut. SRL 1121995202

FECHA: 17/01/2018  
Cliente: Maria Fernanda Freire H.  
Dirección: Quito. Telf.: 0998756524  
R.U.C.: 172405858 Ciudad:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
	HOSTEDAJE		75.90
	DESDE 17-01-2018		
	HASTA 17-01-2018		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>			

VALOR TOTAL 17% 9.10  
VALOR TOTAL 85.00

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME  
Aberto Antonio Cedeno Castro (IMPRESA CEDENO) \* RUC: 1202125561001 \* Telf.: 2791639 (impresade@hotmail.com)  
\*AUT. 2423 48-10042 del 0006601 al 0009000 Fecha. Aut. 26/Diciembre/2017 - Fecha Cad. 26/Diciembre/2018

Validado  
\* Solo por 3 dolares  
PROCEDE  
A 85 + 5 = 17  
17 x 3 = 51

CAFETERIA "KENNETH JESUS"  
Véliz Coello Hilda Haydee

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dirección: Calle César Arturo sin y Córdova  
\*Telf.: 0994418120 - 05-2790729

Vinces - Los Ríos - Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
RUC # 1203851272001  
SERIE  
FACTURA  
N° Aut. SRL 1122088277 002-001-00 N° 0000805

R.U.C.: 172405858  
Señor: Maria Fernanda Freire H.  
FECHA DE EMISION  
DIA 16 MES 01 AÑO 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo Desayuno	4.40	4.40

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>			

VALOR TOTAL 17% 0.60  
VALOR TOTAL 5.00

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME  
Aberto Antonio Cedeno Castro (IMPRESA CEDENO) \* RUC: 1202125561001 \* Telf.: 099110687 \*AUT. 2423  
\*AUT. 2423 48-10042 del 0000801 al 0000900 Fecha. Aut. 11/Enero/2018 - Fecha Cad. 11/Enero/2019

Validado

No produce IVA mtd cobrado  
4.40  
0.59  
4.93

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
11-01-2018	PE1-4053	15:50	173.963	16:50	173.969	9 de Octubre	D. A. P. L.	[Firma]	
11-01-2018	PE1-4053	20:00	173.969	21:00	173.992	Caldobón	C. A. G. A.	[Firma]	
12-01-2018	PE1-4053	4:20	173.992	7:00		Quito - Latacunga	Natalia Torres	[Firma]	
12-01-2018	PE1-4053	7:00		10:30		Latacunga - La Morúa	Elira Lecaro	[Firma]	
12-01-2018	PE1-4053	10:30		13:00		La Morúa - Vinces	Magia Fernanda Freire	[Firma]	
12-01-2018	PE1-4053	13:00		14:20	174.492	Vinces - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
12-01-2018	PE1-4053	14:20	174.492	20:00	174.545	Babahoyo - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
13-01-2018	PE1-4053	7:00	174.545	20:00	174.587	Babahoyo - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
13-01-2018	PE1-4053		174.587		174.587	Babahoyo - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
15-01-2018	PE1-4053	7:00	174.587	19:00	174.621	Babahoyo - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
16-01-2018	PE1-4053	7:00	174.621	19:00	174.646	Babahoyo - Babahoyo	Hilda Sánchez	[Firma]	
17-01-2018	PE1-4053	8:45	174.646	17:15	175.086	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez	[Firma]	
18-01-2018	PE1-4053	9:30	175.086	10:07	175.091	9 de Octubre - Elvas Alfaro	Andres Colloperno	[Firma]	
18-01-2018	PE1-4053	14:15	175.091	15:05	175.097	9 de Octubre - IFTH	Patricia Ruadendeza	[Firma]	
19-01-2018	PE1-2521	11:	141.332			9 de Octubre			



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MF-SAES-2018-001</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/01/18
--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FREIRE MACAS MARIA FERNANDA</b>	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS/VINCES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/18	05:00	17/01/18	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
Capacitación a los responsables a los aplicadores y responsables de SEDE, sobre el proceso de del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", en la ESCUELA DE EDUCACION BASICA 10 DE AGOSTO.

**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	Institucional	UIO-VINCES	12/01/18	05:00	12/01/18	12:00
Terrestre	Institucional	VINCES -UIO	17/01/18	14:00	17/01/18	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12052112311
---	----------------------------	-------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
FREIRE MACAS MARIA FERNANDA ANALISTA DE NIVELACIÓN	DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES DIRECTOR DE NIVELACIÓN

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
MSc. Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

**SENESCOT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:30

Recibido por:   
Hora: 15:28