



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1953 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 259,27
 IVA: 0,00
 Sub Total: 259,27
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 259,27

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS
 MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL
 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS.
 INFORME 362. AH
 Cuenta Monetaria No.: 4758869200

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	09/05/2018	259,27	0,00
Sub - Total				259,27	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 259,27

SENESCYT
 CANCELADO

08.05.18

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	07	05	2018	1953 1812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	887

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA					

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	259.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.27

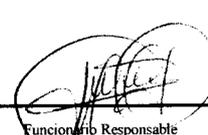
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS. INFORME 362. AH


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

07 MAY 2018

DB
 LB:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/08/05/2018

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	04	2018	1812 1812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente
					887

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA				

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	259.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.27

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS. INFORME 362. AUTORIZADO

02R 1953

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

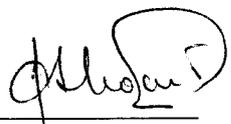
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714195730	No.	0362
Nombres:		ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	

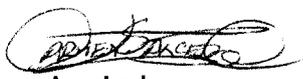
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	17/01/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	181,27
Hospedaje	146,77
Alimentación	34,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 259,27
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	\$ 259,27



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 No.DE-DE-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/01/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON CC: 1714195730	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA – EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 15 de enero de 2018 19:00 Salida a Santa Rosa 20:20 Llegada a Santa Rosa 21:00 preparación de líneas discursivas para intervenciones del secretario ✓</p> <p>Día 2: 16 de enero de 2018 08:30 Traslado a Santa Rosa y apoyo en la preparación de Consejo Social 09:00 levantamiento de acta de Consejo Social 11:30 apoyo en rueda de prensa 12:30 Atención a pedidos ciudadanos en inauguración CETAD 15:00 Atención a pedidos ciudadanos durante evento de firma de convenio con MTOP ✓ 17:00 Apoyo en conversatorio UTMACH 18:30 Salida a Guayaquil por vía terrestre. Revisión de insumos para la agenda del siguiente día.</p> <p>Día 3: 17 de enero de 2018 08:30 Preparación de insumos para intervención del Secretario en evento de lanzamiento de programa de fortalecimiento y revalorización de la formación técnica y tecnológica 11:30 Atención a pedidos ciudadanos durante evento de lanzamiento de programa de fortalecimiento y revalorización de la formación técnica y tecnológica 13:00 Acompañamiento a Secretario en recorrido por los stands de oferta académica 15:00 Apoyo en conversatorio con estudiantes 18:30 Salida a Quito 19:30 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados: Se logró entregar al Secretario toda la información e insumos necesarios para todos los eventos programados. Se recibieron y canalizaron todos los pedidos ciudadanos recibidos en cada uno de los eventos. Se logró cumplir con todas las actividades agendadas.</p>	

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

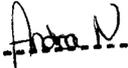
PRESUPUESTO

05 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 10:00

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

01 MAR 2018

Recibido por: 
 Hora: 17:30

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

6/10/00
 Recibido por P. Ruiz
 Hora: 8/02/2018 12:00

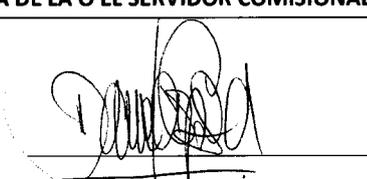
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/01/2018	001-007-000029992	92.72
HOSPEDAJE	17/01/2018	001-007-002042158	90.45
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	008-007-000110299	3,55
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	002-001-000036607	17,51

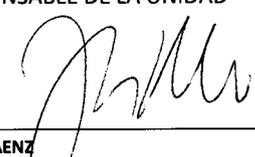
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	17/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	19:00	19:30				

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AÉREO	TAME	QUITO – SANTA ROSA	15/01/2018	19:00	15/01/2018	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2018	18:30	17/01/2018	19:30

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: DANIELA ESPINOSA ALARCON	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: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱPara 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. 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.



R.U.C: 0790013425001

FACTURA

No. 001-007-000029992

NÚMERO AUTORIZACIÓN
1601201801079001342500120010070000299929846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-16 08:57:56-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1601201801079001342500120010070000299929846951119

O V HOTELERA MACHALA S A

Dir. Matriz: EL ORO / MACHALA / GENERAL THELMO SANDOVAL S/N Y CIRCUNVALACION NORTE

Dir. Sucursal: el oro machala general thelmo sandoval s n y circunvalacion norte

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA **RUC / CI:** 1714195730

Fecha Emisión: 16/01/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AYB	ALIM	1	CAFETERIA ALMUERZO ALIM	-	-	\$13.93	\$0.00	\$13.93
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$62.07	\$0.00	\$62.07

Información Adicional	
HUESPED	espinosa alarcon andrea daniela
DIRECCION	quito
EMAIL	huaodani@hotmail.com
TELEFONO	0979308980
CONFIRMACION	747168
HABITACION	215
LLEGADA	15012018
SALIDA	16012018

SUBTOTAL 12 %	\$76.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$76.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$9.12
PROPINA	\$7.60
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$92.72
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$92.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$92.72	0	dias

Handwritten calculations on the left side of the page:

13.93
62.07
13.93

16.99

Handwritten calculations on the right side of the page:

76.00
9.12
7.60

92.72



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002042158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201801099000008500120010070020421580990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201801099000008500120010070020421580990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	RUC / CI:	1714195730
Dirección:	TLF.: 0979308980		
Fecha Emisión:	17/01/2018	Guía de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		56.00	0.00	56.00
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS (+30 GENERAL)		15.91	0.00	15.91
1	99999999	1.00	OTROS		1.00	0.00	1.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	90.45	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
ESTADIA:	16/ENE/2018 AL 17/ENE/2018
CUENTA(S) #:	247275/

SUBTOTAL 12.00%:	72.91
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	74.41
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.75
PROPINA TIP:	7.29
VALOR TOTAL:	90.45

15.91
 + 1.50
 + 1.00
 + 1.00
 = 19.41
 + 72.91
 = 92.32
 - 1.87
 = 90.45
 PROCE 12

72.91
 1.50
 0.00
 0.00
 74.41
 0.00
 0.00
 8.75
 7.29
 90.45
 15.91
 1.00
 1.50
 3858



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
15JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
3D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134423415

RESERVA
M5DLJ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ESPINOSA/DANIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0312	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 17JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 22C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 49	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134435024	RESERVA MDTP4
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. DE-DE-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO / GUAYAQUIL - 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)
15/01/2018	19:00	17/01/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

- Rueda de Prensa
- Recorrido Unidad Neonatología Maternidad, Inauguración CETAD
- Firma del convenio MTOP Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
- Consejo Editorial Representantes de Medios
- Lanzamiento - Programa Institutos Técnicos y Tecnológicos
- Inauguración CIBV Jujan

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
AÉREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	15/01/2018	19:00	15/01/2018	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2018	18:30	17/01/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4758869200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	