



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1972 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 92,45
IVA: 0,00
Sub Total: 92,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,45

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12007009998

ARROYO MINO IRENE PAOLA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, COORDINACION
GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA
DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393. AH

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	11/05/2018	92,45	0,00
Sub - Total				92,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,45

SENESCOT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

10.05.18

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	1972	1961
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			949		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1714265434		ARROYO MINO IRENE PAOLA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.45

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

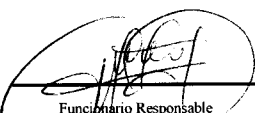
DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, COORDINACION GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393. AH

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

09 MAY 2018

DB

16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 09/05/2018

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		07 05 2018	1961	1961	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					949	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714265434 ARROYO MINO IRENE PAOLA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.45

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, COORDINACION GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393 AUTORIZADO.

002 1972

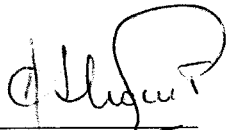
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

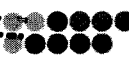
C.C.	1714265434	No.	0393
Nombres:	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/04/2018	17/04/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	53,45
Hospedaje	45,00
Alimentación	8,45
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 92,45
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 92,45
 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	

1961

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 14:41	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PA-DCS-2018-002		FECHA DE INFORME (20-04-2018)	
DATOS GENERALES			
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1714265434- IRENE PAOLA ARROYO MIÑO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo, Nicolás Rodríguez, Alejandra Chicaiza, Alex Rodriguez.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas			
Día 1: 16/04/2018 Actividad 1: 12:00: Salida desde el Edificio Delfos rumbo a la ciudad de Esmeraldas. Actividad 2: 14:00 Almuerzo en Nanegalito Actividad 3: 19:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas. Actividad 4: 19:30 Cena. Actividad 5: 20:00 Preparación de insumos para rueda de prensa.			
Día 2: 17-04-2018 Actividad 1: 07:00 Desayuno. Actividad 2: Salida al Ecu 911 – Esmeraldas Actividad 3: 08:30 Arribo a las instalaciones del ECU 911, logística para rueda de prensa del Secretario Augusto Barrera Actividad 4: 09:00 Recibimiento de autoridades para reunión antes de la rueda de prensa. Actividad 4: 10:30 a 11:00 Coordinación general de la Cobertura comunicacional de la rueda de prensa del secretario Augusto Barrera y autoridades de la provincia, en materia de educación. Actividad 5: 11:00 a 11:30 Coordinación cobertura de video de la reunión de secretario con autoridades de la provincia. Actividad 6: 11:30 a 13:00 Envío de material para insumos periodísticos, audios para medios de comunicación. Actividad 7: 14:00 Traslado hasta las instalaciones de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT). Actividad 8: 14:30 Coordinación cobertura periodística recorrido del secretario Augusto Barrera en la UTLVT en campus central, sección laboratorios, cobertura periodística sobre el acercamiento con autoridades de la universidad. Actividad 9: 15:00 Traslado hasta el Campus Mútile, UTLVT, para continuación de recorrido. Actividad 10: 15:20 Cobertura periodística recorrido del secretario Augusto Barrera en la UTLVT, campus Mútile. Actividad 11: 16:00 Retorno al centro de la ciudad de Esmeraldas para envío de material periodístico. Actividad 12: 16:30 Llegada al aeropuerto de Esmeraldas Actividad 13: 17:30 Salida a Quito Actividad 14: 18:00 Arribo al aeropuerto de Quito			

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16-04-2018	41210	5,50
Alimentación	16-04-2018	000003494	6,75
Alimentación	16-04-2018	032251	1,52
hospedaje	16-04-2018	0034389	46,70

PRODUCTOS ALCANZADOS

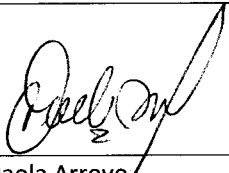
- ✓ Coordinación general de la cobertura comunicacional de la rueda de prensa del secretario Augusto Barrera y autoridades de la provincia de Esmeraldas, en materia de educación.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de la rueda de prensa.
- ✓ Informe de monitoreo de prensa sobre publicación de la rueda de prensa, en medios de comunicación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2018	17-04-2018	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	12:00	18:00	

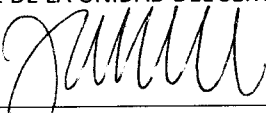
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	16/04/2018	12:00	16/04/2018	19:00
AÉREO	LOGÍSTICO FAE	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	17:30	17/04/2018	18:00

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

Por motivos de cambio de agenda del secretario no se utilizó los pasajes aéreos comprados pa Guayaquil-Quito, del 16 al 18 de abril de 2018, respectivamente. Por lo cual estos pasajes quedan abiertos para reprogramar su uso en una próxima comisión.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación	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

CARGO: Directora de Comunicación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
 NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional

 **PEARLA VERDE
HOTEL**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORELLANA OCAÑA VICTOR AGUSTIN

Dirección: Piedrahita y Olmedo

Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820
(GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320

ESMERALDAS - ECUADOR



RUC: 1801635242001

FACTURA

N° 006-001 - 00 `0034389

Aut. SRI # 1122021048

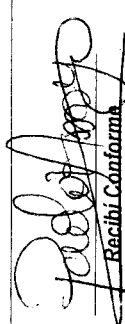
VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

EMPRESA:						FECHA:	17 - 04 - 2018	
CLIENTE:						R.U.C./C.I.:	1714265434	
DIRECCIÓN:						TELEFONO:	999830240	
HABITACION N° 404						S.A.T.	FECHA	HORA
						REF. R.		

ORDEN	FECHA	H O S P E D A J E					TOTAL VENTAS
		ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA	RESTAURANTE	
1	16 - 04 - 2018	40,18				1,52	41,70
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
TOTAL DIA		40,18	0,00	0,00	0,00	1,52	
							0,00
OBSERVACIONES:							SUB TOTAL 12%
							SUB TOTAL 0%
							DESCUENTO
							SUB-TOTAL
							12 % IVA
							41,70
							5,00
							TOTAL
							46,70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	



Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN · IMPRENTA VICTORIA · TELEFONO: 06 2721331 · RUC.: 0800558412001 · AUT. 2369 · DEL 09/04/2001 AL 00/34/500 · FECHA DE AUTORIZACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

HOSPEDATE.
\$ 45.00

Alimentación \$ 1,70

446.70

"EL SABROSON"

RESTAURANTE

Ruedas Ruales
Nora Maribel

Dirección.: Quito 1
y Secundaria

Tel.: 0980 979 911 / (02) 2116 289

NANEGALITO-QUITO-ECUADOR

Fecha de Emisión: 16 de Mayo 2018

Fecha de Autorización: 12 Octubre 2017

AUT. S.R.L.: 1121588080

S001-001-0041210

Cliente: Paola Arroyo Nino

Dirección: Los Yanesa

R.U.C. 1719265134

Tel.: 296700

Guía de R.:

[illegible]

22X



OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD
ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTÍN
 Matriz: Olmedo 651 y Quito - Direc.: Piedrahíta y Olmedo
 Telfs.: 06 27525924 - 06 27238820 / Telefax: 2712841
 Cel.: 0995012909 - 0987620813 - (GERENCIA)
 RUC.: 18016135242001 / ESMERALDAS - ECUADOR



Habitación: 404

Fecha: 16-04-2018 Ref. Comanda: _____

Cliente: Paola Arroyo **Ref. Paquete N°:** _____

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	DESAYUNOS		
	MENU EJECUTIVO		
	TOTAL		
	DESAYUNOS		
	MENU EJECUTIVO		
	X		
	BEBIDAS		
	CAFÉ		
	TÉ		
	GASEOSAS		
	JUGOS		
	AGUAS		
1	AGUA MINERAL	1,52	1,52
	OTROS		
	X No puede		
	TOTAL		1,52

Emisión Numerada desde 0032101 al 0032400

Firma del Cliente

Firma Autorizada



MORAN RICAURTE MARIA ISABEL
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dire: Av. Colón s/n entre Piedras Blancas y C-1

Tel.: 062 710-026 // 0967731360

1-800-368-7001 / 1-800-368-7001 / 1-800-368-7001

NUM: 0801976887001 // AUT. 1122368103

Señor: Paola Araya Muñoz

Dirección: Los Laureles

RUC/CI.: 1714265439 Telf.: 0909830797

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN DE ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$ 150

[illegible]

~~ORIGINAL DOCUMENT~~

**TOTAL
USD \$** 675

RECIBI CONFORME

SEJUF/PCS RENACER, DIGNOS PÉIA FELIPE RAUL -NÚC. 0018134680001 AUT. 30687
IB (160022) DEL 03401 AL 03500 FECHA DE AUT. 06 DE MARZO 2017 CADUCA 06 DE JUNIO 2018

333

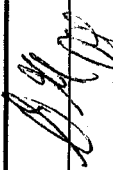
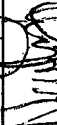
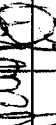


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

SENESCYT

CONDUCTOR: *Norge Felicianos*
MES: *April*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
02-04-18	144.309	144.312	10:00	10:40	JUAN CARLOS ALONSO	<i>[Signature]</i>	Manuel	PEC-2581
	144.322	144.324	15:10	15:40	JUAN CARLOS ALONSO	<i>[Signature]</i>	Man de Salud	PEC-2581
03-04-18	103.229	103.234	09:30	10:30	DARIO GARCIA	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PEC-2585
	144.364	144.369	12:00	13:15	Patricia Rodríguez	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PEC-2583
04-04-18	71.254	71.257	08:30	14:00	Norge Felicianos	<i>[Signature]</i>	A.N.T	PEC-2589
	71.251	71.259	15:00	14:00	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	Severely	PEC-2589
05-04-18	71.263	71.274	09:00	09:40	Mtro. Rodríguez	<i>[Signature]</i>	SRT	PEC-2589
	71.274	71.285	12:00	8:00	Miguel Quintana	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre / T. Herrera	PEC-2589
	303.531	303.539	16:30		SERGE RUIZ	<i>[Signature]</i>	Manuel	PEC-816
	303.539	303.543		17:00	JUAN CARLOS ALONSO	<i>[Signature]</i>	Manuel	PEC-816
06-04-18	246.855	246.860	10:00	11:00	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PEC-2585
	246.860	246.874	09:00	15:30	Cristian Torres	<i>[Signature]</i>	I.G.M / Manuel	PEC-2583
08-04-18	246.893	246.898	14:30	15:30	Mtro. Rodríguez	<i>[Signature]</i>	Barrio / Manuel	PEC-2585
	303.656	303.707	14:30	13:00		<i>[Signature]</i>		PEC-816

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-04-18	71330	71334	07:30	08:00	Dr. Roberto Baralle			725-5589
	71334	71341	15:00	18:00	Dr. Roberto Baralle		Carabobo	725-5589
	71341	71356	18:00	21:00	Dr. Roberto Baralle			725-5589
11-04-18	71356	71370	06:00	08:15	Dr. Roberto Baralle			725-5589
	71370	71380	09:00	11:40	Dr. Roberto Baralle		PARISO	725-5589
	71380	71382	14:00	15:10	Renata Albán		Desambler	
	71382	135626	16:00	17:00	Radomiro		Carabobo	725-5589
	135626	135639	17:00	23:59	Estefy Lee		Mv. Delgado	725-5589
12-04-18	71412	71426	16:00	22:00	Luis Cullido			725-5589
13-04-18	135642	135655	09:00	10:00	Ximena Jover		9da Calle	725-5589
16-04-18	135676	136010	12:00	19:00	Nicolás Rodríguez		Carb. Escaleras	725-5589
17-04-18	136010	136022	08:00	14:00	Nicolás Rodríguez		ECU-911	725-5589
	136022	136042	14:00	16:00	Nicolás Rodríguez		Carb. Los V. Bacs	725-5589
	136042	136099	16:00	16:00	Nicolás Rodríguez		Carb. Los V. Bacs	725-5589
	136099	136192	16:00	17:00	Nicolás Rodríguez		Asignato	725-5589
18-04-18	136192	136611	10:00	18:00	Nicolás Rodríguez		Escaleras. Carb	725-5589
19-04-18	71221	71226	07:50	10:14	Radomiro		Pol. Escaleras	725-5589
	71226	103947	11:00	12:15	Radomiro		9da Calle	725-5589

27 ABR 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR: HORA:				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PA-DCS-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/04/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IRENE PAOLA ARROYO MIÑO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN				
FECHA SALIDA (16/04/2018)	HORA SALIDA (09:00)	FECHA LLEGADA (18/04/2018)	HORA LLEGADA (22:20)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE - Coordinación general de la cobertura comunicacional y logística, para la agenda que cumplirá el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la provincia de Manabí.						
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-GUAYAQUIL	16/04/2018	09:00	16/04/2018	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18/04/2018	21:30	18/04/2018	22:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007009998		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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.						

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.

25 ABR 2018

Recibido por: 

Hora: 16:46