



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4715 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 79,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0401010336028 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
0680 L.P

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	24/08/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00

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		017	08	2017
			4715		4690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2509
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO			

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.0680 L.P

Recibido por: 
Hora: 14h21

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

4715

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	017 08 2017	4690	4690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2509
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO			

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0680 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

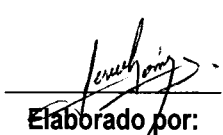
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

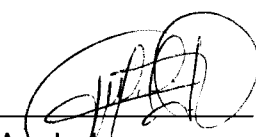
C.C.	1718927591	No.	0680
Nombres:	IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/07/2017	13/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 79,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 79,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

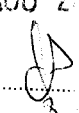
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

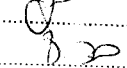
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

SENESCYT
Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 AGO 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 

4690



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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/07/2017

DATOS GENERALES

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

1718927591

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP. ROBERTO IZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 2017

ACTIVIDAD N:1 VIAJE POR VIA AEREA EN EL VUELO N.0315 DE LA AEROLINEA TAME

ACTIVIDAD N:2 VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO ZONAL

ACTIVIDAD N: 3 RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

ACTIVIDAD N: 4 SE CONSTATA LA SEGURIDAD EN EL CECAP DE DURAN

Día 2: JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017

Actividad N: 1 TRASLADO VIA AEREA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL DR. AUGUSTO BARRERA

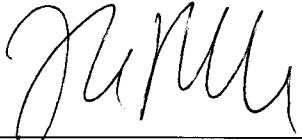
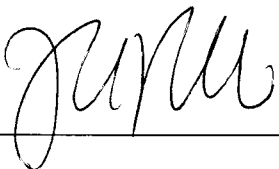
Actividad N: 2 TRASLADO AL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION EN GOBIERNO ZONAL.

Actividad N: 3 TRASLADO A LA REUNION PREPARATORIA CON EL SEÑOR SERGIO FLORES RECTOR DE LA ESPOL.

Actividad N: 4 TRASLADO AL SECAP-DURAN FIN REALIZAR UN RECORRIDO A LAS INTALACIONES.

Actividad N: 5 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	12-07-2017	0026192	15.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	13-07-2017	000002927	12.00
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	13-07-2017	0008370	40.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	13-07-2017	0026196	12.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	13-07-2017	000002942	15.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017 /	13/07/2017 /	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	18:00 /	20:25 /				
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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	12/07/2017 /	18H00 /	12/07/2017 /	18H55 /
AEREA	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	13/07/2017 /	19H30 /	13/07/2017 /	20H25 /
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			
			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.			
NOMBRE: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA						
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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

ETKT2692134199250C2
FECHA/DATE: 13 JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

IZA/WILSON

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame

ETKT2692134199250C1
FECHA/DATE: 12 JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

IZA/WILSON

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115
FQTV

tame

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0026192

AUT. S.R.I.: 1120711124

Fecha de Aut.: 10 / MAYO / 2017

Fecha: **12 - 07 - 2017**

Cliente: **Roberto**

Dirección: **Quito**

Teléfono: **RUC: 1718927591**

V.UNITARIO

V. TOTAL

13 34

Consumo de Alimentos

FORMA DE PAGO

RECIBI CONFORME

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0908010506001 - AUT. 08111113872844 - 08/04/2017

(0025301 - 0026300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ AGOSTO/2017.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

NO puede

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: **13 - 07 - 2017**

Cliente: **Roberto**

Dirección: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1718927591**

Teléfono: **Guía/Remisión:**

FACTURA

Serie 001-001

000002927

AUT. S.R.I. 1120741325

Fecha Aut. 16/Mayo/2017

Doc. Categorizado: NO

P.Unitario

Valor Total

10 34

Consumo de Alimentos

FORMA DE PAGO

RECIBI CONFORME

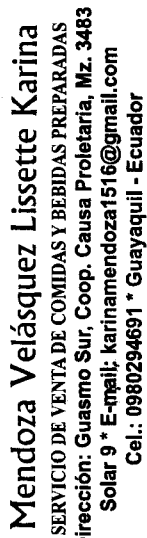
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 091705131001 - AUT. 8435 - Tel.: 3872940

10 BL. 1002 NUM. 002501 - 0003500 - Valido para su emisión hasta 16/MAYO/2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

NO puede



Fecha: 13.04.20

Client: Amite

R.U.C./C.I.: 1161612

FACTURA
Serie 001-001-

AUT. S.R.I. 1120741325
Fecha Aut. 16/Mayo/2017
Des. Categorizado: NO

Doc. Categorizado: NO

[illegible]

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Tel.: 3812940
10 BL. 100x2 NUM. 00072501 - 00035500 - Valido para su emision hasta 16/MAYO/2018

10 BL, 100x2 NUM. 0002501 - 0003500 - Valido para su emisión hasta 15/MAYO/2018

No proceeds



“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Tel.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

13-07-2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

17156726

U.C. 1+10765

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo c/c		10 \$/
	Pagamento		
		SUB-TOTAL 14%\$	10 \$/
		SUB-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 14% \$	1 \$/
		TOTAL US\$	12 \$/

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITOS.	
OTROS	

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 • Telfs. 3872940 / 10 B.100x2
(00255301 - 00283300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 / AGOSTO / 2017 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

No provide

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez García Claudio Lechner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1120047388

No. 002-001-00 0008370

RUC.: 0914768759001

Cliente.: ROBERTO

Dirección.: QUITO

Fecha de Entrada: 12-07-2017

Hora de Entrada:

RUC./C.I.: 1718922591

Teléfono.:

Fecha de Salida: 13-07-2017

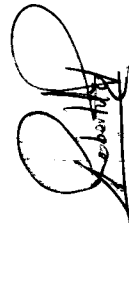
Hora de Salida:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
112	1	1				

Fecha de Emisión: 13-07-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. 14 % \$	4.29
TOTAL \$	40.00

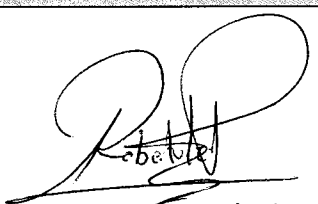
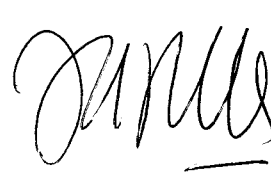
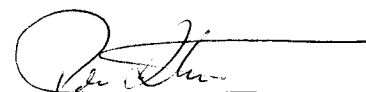
BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018 20 B. 50X2 (0007501 - 0008500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

OK

08 AGO 2017

14h58

senescyt		DIRECCIÓN FINANCIERA				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		10/07/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		SEGURIDAD INMEDIATA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL						
GUAYAQUIL-GUAYAS						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/07/2017	18H00	13/07/2017	20H25			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO						
Actividades Realizadas: - Se realizó la avanzada en la ciudad de Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la Agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.						
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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	12/07/2017	18H00	12/07/2017	18H55
AEREA	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	13/07/2017	19H30	13/07/2017	20H25
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO PICHINCHA		AHORROS		4425906100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO			ANDREA SAENZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			CARGO:			
			Coordinadora Institucional.			
PATRICIA RIVADENEIRA			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.			
Coordinadora Administrativo Financiero			• 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.			

Recibido por:

9/8/17