



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7343 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 371,25
IVA: 0,00
Sub Total: 371,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 371,25

Estado: APROBADO

Descripción:

LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL
19-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME NO. 1024 AH.

Cuenta Monetaria No.: 40111045260

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	26/12/2017	371,25	0,00
Sub - Total				371,25	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 371,25

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22.12

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		021 012 2017	7343	7314	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3903		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

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	371.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.25

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 19-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1024 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Dirección Financiera

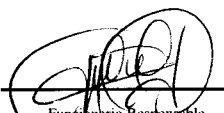
22 DIC 2017

Recibido por:

Hora:

11:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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		021	012	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3903

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

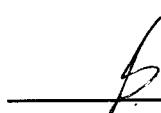
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	371.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.25

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 19-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1024 AUTORIZADO.

0002 - 73993

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

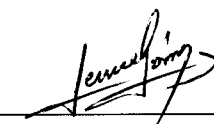
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	1024
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/11/2017	19/11/2017	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	215,25
Hospedaje	140,00
Alimentación	75,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 371,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 371,25


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

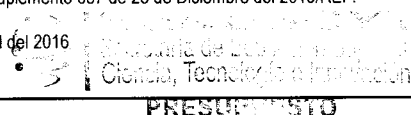
BASE LEGAL:

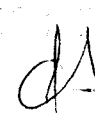
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

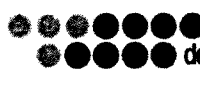
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

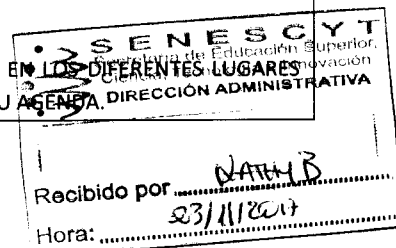
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

 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 N°006-AL-DE-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/11/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0602303257 ABRAHAN LONDO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	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, SGOP. ABRAHAN LONDO. CONDUCTOR. JUAN NARVAEZ.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE CUENCAL (VIA TERRESTRE). ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA. ACTIVIDAD 3: VERIFICACION DEL HOTEL. ACTIVIDAD 4: LLEGADA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE CUENCA.	
Día 2: JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. Actividad 1: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA RADIO VOZ TOMBAMBA. Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE INDURAMA. Actividad 3: REUNION VICERRECTORA U CUENCA. Actividad 4: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE LOJA (VIA TERRESTRE). Actividad 5: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL TEATRO BENJAMIN CARRION.	
Día 3: VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. Actividad 1: TRASLADO OFICINAS DEL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. Actividad 2: VISITA INSTITUTO TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA.	
Día 4: SABADO 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL DR AUGUSTO BARRERA (VIA TERRESTRE). Actividad 2: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA VIA AEREA A LA CIUDAD DE QUITO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD.	
Día 5: DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017. Actividad 1: SALIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO (VIA TERRESTRE). Actividad 2: LLEGADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO.	
PRODUCTOS ALCANZADOS 1. EN LAS CIUDADES DE CUENCA, Y LOJA SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS AVANZADAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DR AUGUSTO BARRERA DONDE CUMPLIRÁ SU AGENDA.	



2. SE PRESTO SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA AL SEÑOR SECRETARIO DR.AUGUSTO BARRERA EN LOS EVENTOS ANTES DETALLADOS SIN PRESENTARCE NINGUNA NOVEDAD AL RESPECTO.
3. DE IGUAL MANERA EL DR.AUGUSTO BARRERA VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD (VIA AEREA LATAM).

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. ARPI BRITO PATRICIA ANABEL	15/11/2017	0008290 ✓	35.00
ALOJAMIENTO. EXPOHOSTAL	18/11/2017	0005826 ✓	70.00
ALOJAMIENTO. ARPI BRITO PATRICIA ANABEL	19/11/2017	0008296 ✓	35.00
ALIMENTACION SAZON COSTEÑO	15/11/2017	000002679 ✓	7.00
ALIMENTACIÓN. CHICO CHINO	15/11/2017	0019732 ✓	4.75
ALIMENTACIÓN. EL PIRATA	16/11/2017	000050000 ✓	10.00
ALIMENTACIÓN. LA CUCHARA	16/11/2017	0000427 ✓	10.00
ALIMENTACIÓN. EL PIRATA	17/11/2017	000050004 ✓	10.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA ROSITA	17/11/2017	000001886 ✓	8.00
ALIMENTACIÓN. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO PAVI POLLO 2	17/11/2017	0000001804 ✓	9.00
ALIMENTACIÓN.			

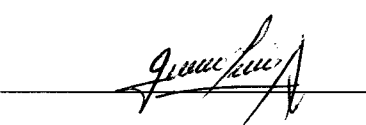
PICANTERIA DON TEO	18/11/2017	0001207 ✓	13.50
ALIMENTACIÓN.			
AGACHADITOS SI SEÑOR	18/11/2017	000002466 ✓	3.00

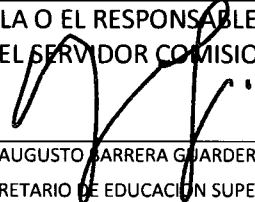
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017 ✓	19/11/2017 ✓	
HORA hh:mm	11:00 ✓	15:00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-374	QUITO-CUENCA	15/11/2017 ✓	11:00 ✓	15/11/2017	18:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-LOJA	16/11/2017	15:00 ✓	16/11/2017	18:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-374	LOJA-CUENCA	18/11/2017	13:00 ✓	18/11/2017	16:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-QUITO	19/11/2017 ✓	05:00 ✓	19/11/2017 ✓	15:00 ✓

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: SGOP. ABRAHAN LONDO	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: DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS. CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	NOMBRE: CARGO:



ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0008290

Fecha: Cinco-15-11-2017

Sr.: Abraham Lando ✓

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 105023032571

Telf.:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	31.25
----------	-------

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. TARIFA / 2 %

TOTAL \$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6506 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0008001 - 0008600 * FECH. ELAB. 10 DE MARZO DE 2017 * VALIDO HASTA 10 DE MARZO DE 2018



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA
SAZON COSTEÑO

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 002-001 000002679

RUC: 1203495880001

Fecha: 15-11-2012

Señor. (es).....Pbichan Lande /

Dirección: *Quito*

R.U.C.I.: 0602303257

Guía de Remisión:...

[illegible]

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	X
LINEERO ELECTRONICO	
ARJETA DE CREDITO	
ARJETA DE DEBITO	
OTROS	


RAFICAS
 Alarcón

TEL.: 2964 707 888A // Saramaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840714001 - Aut.SRI 11545
 F.Aut. 22 / SEPTIEMBRE / 2017 CADUCA 22 / SEPTIEMBRE / 2018 - BEL: 000002401 AL 000002700
 Documento Calendrado: NO - Original Admisión:



CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • R.U.C.: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1121317763

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0019732

Fecha: Cuenca 15 de Noviembre 2017 RUC/CI: 060230325-7

Señor(es): Dhiphan Londo

Dirección: Quilo

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pollo brosterizado	3.53	3.53
	Pollo brosterizado con guata		
	Bandera		
	Triple		
	1/2 Bandera		
	1/2 Seco de carne		
	Asados normales		
	Asados con guata		
	Seco de pollo		
	Seco de carne		
	Guatita		
	Presa de pollo		
	Plancha de asado		
	Porción arroz		
	Porción tallarín		
	Porción Menestra		
	Porción guatita		
	Porción seco de carne		
	Agua de frescos	Validar	
	Cola 3 litros		
	Cola pipona		
	Cola 2 litros		
	Cola mediana 410cm ³		
	Cola mediana vidrio		
	Jugo del valle 2 litros		
1	Jugo del valle 1/2 litro	0.71	0.71
	Fuzetea de 1 litro		
	Fuzetea de 1/2 litro		
	Agua con gas 1/2 litro		
	Agua sin gas 1/2 litro		
	Viandas		
	Alimentación		
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	4.24
EFFECTIVO	Tj. Créd./Déb.	I.V.A. 12% \$	0.51
DINERO ELEC.	OTROS	VALOR TOTAL \$	4.75
FIRMA CLIENTE			

LA CUCHARA

R.U.C.: 0103338612001 - AUT. S.R.I.: 1206533649

0000427

AS LEON* TEL# 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-00 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 07045201720001 AUT.: 0708 DESDE: 00000000 HASTA: 00004499 EMISION: 1 DE MAYO 2017 HASTA 1 DE MAYO 2018

F. AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
ORIGINAL Adquirente - COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: (CREDITO) (-) EFECTIVO (-) TARI (CRED) (-) TRANSFERENCIA (-) CH. POST. EFEC. O LA VISTA (-) PAGO ELECTRONICO (-) INTERC.

Dir.: Mercadillo 14-99 y Sucre Cel.: 0991982620
LOJA - ECUADOR
Categoría 2: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00

R.U.C. 1102859947001
AUT. SRL1121291254

Señor(es): Abraham Londono Fecha de Emisión: 17-11-2017

RUCUI: 0602303257 Telef: _____

Dirección: Quito

[illegible]

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C
1102816840001 AUT. N° 1438 Telefonía: 2877498 *E'mis. 0001001 - 0002000
*Fecha: 19.05.2017 *Válida hasta el 18 de Agosto de 2018

PREMIO	EFFECTIVO	DIARIO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	9.00			

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

REPRESENTANTE AUTORIZADA



Dirección: Vía a Catamayo Belén Avenida Isidro Ayora s/n - (Frente a la Iglesia)

R.U.C.: 1102390406001 Aut. N° S.R.I. 1119905446

FACTURA 001 - 001 - № 00001886

Fecha de emisión: 17-11-2017

Abraham Condo

Dirección: Quilpa

RUC/C.C.: 0602303257 /

[illegible]

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT. S.R.L. N° 1120970527

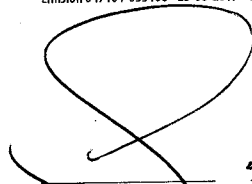
FACTURA
002-001-

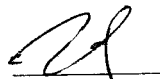
N° 000050004

Cliente: ABRAHAM LONDO
Dirección: Quito
Fecha: 17-11-2017
R.U.C.: 0602303257 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sopa Mariposa		10.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 047101-053100 • 25-06-2017 • Válido hasta el 25 de Junio de 2018





F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRONICO () - OTROS ()

Subtotal 12 %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal \$
IVA 12 %
Valor Total \$

10.00
10.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

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

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARANJES
MES: NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Miércoles 01	23336	23423	06:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	Toyota S/P
Jueves 02	322283	322795	08:00	17:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PEQ-374
Viernes 03	322795	322880	07:00	21:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PEQ-374
Sábado 04	322880	323397	07:00	15:00	Comisión - Secretariado		Comisión a Cuenca	PEQ-374
Lunes 06	23845	23956	06:00	21:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	Toyota S/P
Martes 07	23956	24060	07:00	23:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	Toyota S/P
Miércoles 08	24060	24323	04:00	22:40	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	Toyota S/P
Jueves 09	323399	324228	07:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Ambato-Puyo	PEQ-374
Viernes 10	324228	324355	07:00	22:30	Secretario Nacional		Comisión Puyo - Tena	PEQ-374
Sábado 11	324355	324600	06:30	18:00	Secretario Nacional		Comisión Tena-Quito	PEQ-374
Lunes 13	24323	24611	04:00	22:20	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	Toyota S/P
Martes 14	183994	184245	04:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretariado	PEQ-455
Miércoles 15	325299	325960	11:00	23:30	Secretario Nacional		Comisión Cuenca	PEQ-374
Jueves 16	325960	326203	07:00	24:00	Secretario Nacional		Comisión Cuenca - Loja	PEQ-374

Autorizado.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°006-AL-DE-2017			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/11/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/11/2017	11:00	19/11/2017	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE: ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, el mismo que asistirá a cumplir agenda en las provincias del Azuay, y Loja.

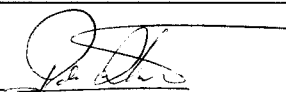
04 DIC 2017
 18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	PEQ-374	QUITO-CUENCA	15/11/2017	11:00	15/11/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-LOJA	16/11/2017	15:00	16/11/2017	18:30
TERRESTRE	PEQ-374	LOJA-CUENCA	18/11/2017	13:00	18/11/2017	16:00
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-QUITO	19/11/2017	05:00	19/11/2017	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010102459
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. ABRAHAN LONDO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERIAS SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora Administrativo Financiero	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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Finde
Semana

Recibido por: _____

Hora: _____

Recibido por: _____

Hora: _____

04 DIC 2017

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