



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3670      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 168,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 168,00

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 168,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-04-2017 POR REUNIÓN CON EL  
 SEÑOR FISCAL, INFORME No. 0518 AUTORIZADO

**Cuenta Monetaria No.:** 1044281978

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	03/07/2017	168,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>168,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 168,00

## 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		030 06 2017	3670	3570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1981	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-04-2017 POR REUNIÓN CON EL SEÑOR FISCAL, INFORME No. 0518 AUTORIZADO

*Handwritten signature and date: 30-06-2017*

30 JUN 2017

*Handwritten signature: Beto R.*  
12:00

Recibido por: .....  
Fecha: .....

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2017		

## COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	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		030	06	2017
					<b>3570</b> <b>3570</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>1981</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA				

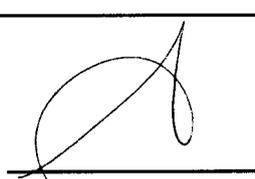
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

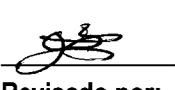
**DESCRIPCION:** ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-04-2017 POR REUNIÓN CON EL SEÑOR FISCAL, INFORME No. 0518 AUTORIZADO

02U 3670

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Solicitado

3570  
?

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716196504	No.	0518	
Nombres: ADRIAN JARRIN CAROLINA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	19/04/2017	21/04/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/04/2017	21/04/2017	74,31
Alimentación		19/04/2017	21/04/2017	37,69
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 168,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 168,00
 Elaborado por: - Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen 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				

160

SENESCYT  
 Secretaría de Planeación y  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30



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: 24/ABRIL/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR  
1716196504 CAROLINA ADRIÁN JARRÍN

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7 – ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE  
PATROCINIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
  
GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CAROLINA ADRIÁN JARRÍN.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 19 de abril de 2017**

**Actividad 1.- 07:00 a 08:00** Traslado al aeropuerto desde la ciudad de Quito a Tababela, en bus de aeroservicios

**Actividad 2.- 09:00 a 10:00** Viaje vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil.

**Actividad 3.- 10:30 a 11:00** Traslado del aeropuerto al Hotel.

**Actividad 4.- 12:00 a 15:00** Preparación para Audiencia en Defensoría del Pueblo.

**Actividad 5.- 16:00 a 18:00** Audiencia

**Día 2: 20 de abril de 2017**

**Actividad 1.- 09:00 a 10:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 1.

**Actividad 2.- 10:00-11h00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 2.

**Actividad 3.- 11:00 a 12:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 3.

**Actividad 4.- 12:00 a 13:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 4.

**Actividad 5.-14:00 a 15:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 5.

**Actividad 6.-15:00 a 16:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 6.

**Actividad 7.-16:00 a 17:00** Entrega de escritos y revisión de expedientes en Fiscalía de Fe Pública 7.

**Día 3: 21 de abril de 2017**

**Actividad 1.- 09:00 a 12:00** Revisión de expedientes en Tribunal Contencioso; Corte Provincial.

**Actividad 2.- 14:30 a 15:00** Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

**Actividad 3.- 16:00 – 17:00** Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	19-04-2017	003-001-000207125	8,00
Alimentación	19-04-2017	140-001-000041144	7,99
Alimentación	19-04-2017	274075	2,80
Alimentación	20-04-2017	001-003-000019907	25,25
Alimentación	20-04-2017	037-050-000018792	4,45
Hospedaje	21-04-2017	001-007-000013732	164,20

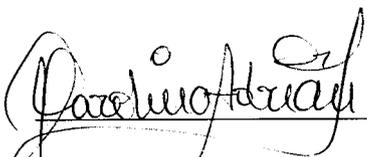
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-04-2017	21-04-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	17:00	

TRANSPORTE <sup>1</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	Aeroservicios	QUITO-TABABELA	19-04-2017	07:00 ✓	19-04-2017	08:00
Aéreo	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	19-04-2017	09:00	19-04-2017	10:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21-04-2017	16:00	21-04-2017	17:00 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



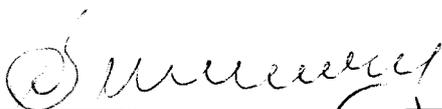
NOMBRE: Carolina Adrián Jarrín.

**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

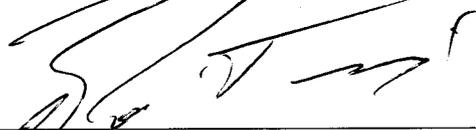
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Abg. Sybil Reyes  
CARGO: Directora de Patrocinio

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Dr. Gustavo Bedón Tamayo  
CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica

<sup>1</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.

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.  
 RUC: 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa  
 F. de Autorización: 21/Febrero/2017  
 F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf. 0990596897 \* Quito - Ecuador  
**FACTURA 003-001-00**

**0207125**

Autorización S.R.I.: 1120299557

DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc :1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC OU

Aut. Autoimpresor: 1119918327

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 140-001-000041144

Serv: MCoicedo Trans: 418409

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 19/04/2017 08:03

Cliente: CAROLINA ADRIAN

Ruc/CI: 1716176504/fono: 2343893

Direc.: CONOCOTO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay aleman	\$5.69	\$5.69
1	J.guanab 12oz d	\$1.32	\$1.32
Subtotal:			\$ 7.01
Base IVA14:			\$ 7.01
IVA14:			\$ 0.98
TOTAL:			\$ 7.99

EFFECTIVO \$ 7.99

Original Adquiriente

RECIBI CONFORME

Forma de Pago:  EFECTIVO  TARJETA CREDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 \* Telf.: 2521 782  
 Documento Categorizado: NO \* Del 0201001 al 0210000 \* Original: Cliente Copia: Emisor

PRONAPAN C LTDA

JUNIN 705 Y BOYACA

0980551731001

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
 N.º DE REGISTRO TRIBUTARIO  
 RESOLUCION: RUC-DGERCGC12-00105

274075 ORIGINAL

Fecha : 19/abr/2017 13:31:52

Cliente: CAROLINA ADRIAN

Ced/Ruc 1716176504

Direc.: CONOCOTO

Cajero : MARIA

Cant.	PVP Unit.	Desc.	Parcial
1	2.46		2.46T
ALMUERZO			
Subtotal US\$			2.46
Dcto.:			0.00
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 14 %			2.46
IVA 14 %			0.34
Total US\$			2.80

Recibido : 20 Su Cambio 17.2

Consulte su factura ingresando a:

www.pronapan.com/documentos

No procede.



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:  
SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:  
CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000019907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004201701099259577900120010030000199070011990716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-04-20T13:08:45.4748418-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004201701099259577900120010030000199070011990716

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA ADRIAN

Identificación: 1716196504

Fecha Emisión: 20/04/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17	1.0000	PESCADO APANADO	10.526300	0.00	10.53
3073	1.0000	PORC.PQM.CEV.CONCHA EST.PORTOVIEJO	8.771900	0.00	8.77
2001	1.0000	COLA COCA-UNIDAD	1.140400	0.00	1.14
2011	1.0000	COLAS DESCARTABLES-UNIDAD	1.710500	0.00	1.71
121	1.0000	PORC.CHIFLE AJI,MANI COR	1.754400	1.75	0.00
SUBTOTAL 14%					22.15
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					22.15
DESCUENTO					1.75
ICE					0.00
IVA 14%					3.10
VALOR TOTAL					25.25

Información Adicional

Dirección CONOCOTO  
Teléfono 2343893

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.25	0	dias



**FACTURA**

No. 037-050-000018792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004201701179214148600120370500000187924126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/04/2017 17:57:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004201701179214148600120370500000187924126153317

R.U.C.: 1792141486001  
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
 ECUADOR  
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 Dir Sucursal: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA  
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA ADRIAN RUC / CI: 1716196504  
 Fecha Emisión: 20/04/2017 Guía Remisión:  
 Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
835		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.5702	0.00	0.57
31		1.0000	NEVADO AREQUIPE 12OZ		3.3333	0.00	3.33

Información Adicional						
VENDEDOR	MARIA ROJAS			SUBTOTAL 14%		3.90
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.90
				TOTAL DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 14%		0.55
				PROPINA		0.00
				IRBPNR		0.00
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL		4.45
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45	0	DÍAS			



**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.**  
 R.U.C. 0990196842001  
 Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO  
 GUAYAQUIL - ECUADOR

2017.04.21  
 09:55:04  
 Pag 1

Fecha de autorización: 1/5/2016 0:00:00 Válida para su emisión hasta el: 20/7/5/01

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

**Comprobante de Factura Electrónica Nro. :001-007-000013732**

<b>Fecha Emision :</b> 21/4/2017 9:55:00	<b>Caja:</b> 73NBASANTES	<b>Fecha Llegada:</b> 19/4/2017	<b>Salida:</b> 21/4/2017
<b>Razon Social :</b> ADRIAN JARRIN CAROLINA			<b>C.I./R.U.C.:</b> 1716196504
<b>Dirección:</b> QUITO			<b>Ciudad :</b> QUITO
<b>Huésped :</b> ADRIAN JARRIN CAROLINA			<b>Teléfono :</b> 0999906373
<b>Forma de Pago:</b> Efectivo			<b>Hab. Folio Plan Adu. Ni.</b> 330 219673 BOOK 1 0

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 14%	Servicio 10%	Total
2017.04.21	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	130.00	18.20	13.00	161.20
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	3.00			3.00
	<b>Subtotal</b>	<b>133.00</b>	<b>18.20</b>	<b>13.00</b>	<b>164.20</b>

Efectivo; ADRIAN JARRIN CAROLINA [U\$: 16 -164.20

**Cargos:** 130.00  
**Tasas:** 34.20  
**Pagos:** -164.20  
**Saldo:** 0.00

**SubTotal 14%:** 130.00  
**SubTotal 0%:** \$0.00  
**Descuento:** \$0.00  
**SubTotal:** \$130.00  
**Iva 14%:** \$18.20  
**10% Servicio-Propina-Tips :** \$13.00  
**Tasa Servicio Turístico:** \$3.00  
**Valor Total:** \$164.20

SON : CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 20/100

Firma - Signature C.C

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email: info@grandhotelguayaquil.com

**Original Cliente**

ETKT2692134071860C1

FECHA/DATE: 19APR

VUELO/FLIGHT **0193**

ADRIAN/CAROLINA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16A**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 55

tame

---

ETKT2692134071860C2

FECHA/DATE: 21APR

VUELO/FLIGHT **0192**

ADRIAN/CAROLINA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

---



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
		14-04-2017 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA ADRIÁN JARRÍN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/04/2017	09H00	21/04/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CAROLINA ADRIÁN JARRÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTENCIA A AUDIENCIA EN DEFENSORÍA DEL PUEBLO EL 19 DE ABRIL DE 2017 A LAS 16H00;  
REVISIÓN DE 28 DENUNCIAS EN FISCALÍA DE FE PÚBLICA DEL GUAYAS E INGRESO DE ESCRITOS;  
REUNIÓN CON EL SEÑOR FISCAL DE FE PÚBLICA 7; SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN EL TRIBUNAL  
CONTENCIOSO

**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	19/04/2017	09H00	19/04/2017	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/04/2017	16H00	21/04/2017	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1044281978
---	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

CAROLINA ADRIÁN JARRÍN Analista de la Dirección de Patrocinio	SYBIL REYES Directora de la Dirección de Patrocinio

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:

Hora: 11:57