



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6364 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 475,64
IVA: 0,00

Sub Total: 475,64

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

Total Líquido Pagar: 475,64

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- I.A

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	16/11/2017	475,64	0,00
Sub - Total				475,64	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 475,64

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

CANCELADO

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		010 011 2017	6364	6327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3392	

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	475.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										475.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										475.64

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- I.A



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

15 NOV 2017

Recibido por:

Hora: 10:00

[Handwritten signature]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017	<i>[Handwritten signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Handwritten signature]</i> 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		010 011 2017	6327	6327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3392	

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				

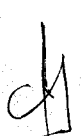
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	475.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										475.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										475.64

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919 AUTORIZADO.

6364

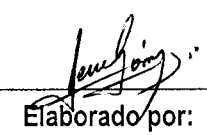
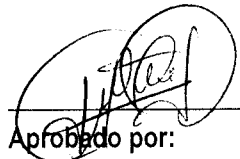
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

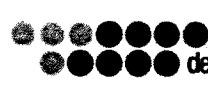
C.C.	0602303257	No.	0919
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	05/10/2017	10/10/2017	650,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	195,00
70% con comprobantes de ventas	280,64
Hospedaje	200,00
Alimentación	80,64
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 475,64
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 475,64
 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	

6327

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales <i>Defensora Procuraduría Fiscal General</i>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/10/2017 ✓
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 GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO Y POLI. CARLOS ARAUJO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: JUEVES 05 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA). ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO ZONAL. Día 2: VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: LLEGADA DEL DR AGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Actividad 2: TRASLADO AL EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL. Actividad 3: REUNION EN COORDINACION ZONAL. Actividad 4: SALIDA DEL DR AGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA). Día 3: SABADO 07 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: VERIFICACION EN EL PARQUE SAMANES (PARADA MILITAR) Día 4: DOMINGO 08 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: VERIFICACION DEL LUGAR DE LA SESION SOLEMNE (PALACIO DE CRISTAL). Día 5: LUNES 09 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DR AGUSTO BARRERA. Actividad 1: TRASLADO A LA SECCION SOLEMNE AL PALACIO DE CRISTAL. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL DR AGUSTO BARRERA. Día 6: MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA).	
PRODUCTOS ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS AVANZADAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DR AUGUSTO BARRERA DONDE CUMPLIRÁ SU AGENDA. SE PRESTO SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SEÑOR SECRETARIO DR.AUGUSTO BARRERA EN LOS EVENTOS ANTES DETALLADOS SIN PRESENTARCE NINGUNA NOVEDAD AL RESPECTO. DE IGUAL MANERA EL DR.AUGUSTO BARRERA VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO SIN SU RESPECTIVA SEGURIDAD (VIA AEREA TAME) DONDE A LA LLEGADA AL AEROPUERTO LO RECIBE EL SEÑOR CBOP. ROBERTO IZA PARA TRASLADARLO HASTA SU	

DOMICILIO DONDE INGRESA SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL MURCIA	06/10/2017	0008601	50.00 /
ALOJAMIENTO. HOSTAL MURCIA	10/10/2017	0008614	200.00 /
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	05/10/2017	0004364	14.00 /
ALIMENTACION EL SABROZON DE CHOCOLITO	06/10/2017	0028495	15.68 /
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	06/10/2017	0028452	14.00 /
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	07/10/2017	0004402	15.68 /
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/10/2017	0028547	15.68 /
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	08/10/2017	0028663	15.68 /
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	08/10/2017	0004427	17.92 /
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	09/10/2017	0004456	15.00 /
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ	10/10/2017	0004526	15.00 /

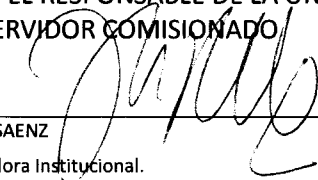
LISSETTE KARINA				
ALIMENTACION				
IRIARTE MERA EFREN CECILIO O&L	05/10/2017	0001875	10.00 /	

	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	05/10/2017	10/10/2017	
HORA hh:mm	15:20	15:00	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05/10/2017	15:20	10/10/2017	16:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/10/2017	14:00	10/10/2017	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  NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0008601

RUC: 0914768759001

Cliente.: Alfonso Londo

RUC/C.I.: 000320355 #Cédula incorrecta

Dirección.: 000000

Teléfono.: 000000

Fecha de Entrada: 05-10-2017

Fecha de Salida: 06-10-2017

Hora de Entrada: 00:00

Hora de Salida: 00:00

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
105	1	1					

Fecha de Emisión: 06-10-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 449.04

I.V.A. 12 % \$ 53.88

TOTAL \$ 502.92

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

No puede

efectivo

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0008614

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Abraham Leonor RUC./C.I.: 000000000000000000
Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano Teléfono.: 308469
Fecha de Entrada: 14/08/2017 Fecha de Salida: 14/08/2017
Hora de Entrada: 14:00 Hora de Salida: 18:00

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
1101	1	01				

Fecha de Emisión: 14/08/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	175.33
I.V.A. 12 % \$	21.04
TOTAL \$	196.37

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 / 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



“Documento Categorizado: NO”

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

Cliente: Stroeven Sando Fecha: 12/05/2017

Direc.: Jack O

Teléfono:..

RUC: 0602303251

“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

001-001-00 0028452

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sent/2017

Fezha: 06-18-2017

Direc.: Jack O

Teléfono:..

RUC: 0602303251

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V. TOTAL
	Daniel Sandoz		P. ro
		SUB-TOTAL 12 \$	12.00
		SUB-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	1.44
		TOTAL US\$	13.44

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME _____

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986974662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

over

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

FACTURA

Serie 001-001-00

0004402

AUT. S.R.I. 1121153803

Fecha Aut. 26/Julio/2017

Doc. Categorizado: NO

Teléfono: _____ **Gula/Remislón:** _____

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

• TELF.: 3872940

DAVID A ABOLO O MEI V EDITH- B U I C 0915399935001 - AUT. 100

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 • 20 B. 100x2 (0028301 - 0030300) • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	RECIBI CONFORME	TOTAL US\$	157
--	-----------------	------------	-----

O & L

R.U.C. 1303285157001

ACTIVIDADES DE ENTRENADORES FUTBOL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Samanes 2da etapa Si. 15
Telf.: 042210764 - 0998596695
Guayaquil - Ecuador

FACTURA			
Serie 001-001-00			
0001875			
Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaquil	15	10	2012

Aut. S.R.I. 1121361394

cliente: Strabas londe
Dirección: Cuito

Dirección: Quil
 Tel.: 0996323613
 Suc/Cl: 0602303257

R.U.C./C.I.: 060230325 +

[illegible]

Imprenta meşlum Yılmaz Alfonso Dumari López Rus.: 091753948001 AUT.: 13643 leti.: 50116406 - 16
COPAC LMS

1



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

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 09-10-2017

Cliente: Abraham Lou do

Dirección: Edmundo

R.U.C./C.I.: 0602303657

Teléfono: _____ **Guía/Remisión:** _____

FACTURA

Serie 001-001-00

0004456

AUT. S.R.I. 1121153803

Fecha Aut. 26/Julio/2017
Doc. Categorizado: NO

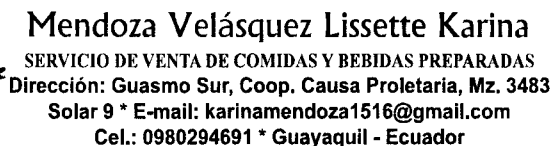
Doc. Categorizado: NO

[illegible]

DAVILA APOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Válido para su emisión hasta 26 / JULIO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

No proof



FACTURA
Serie 001-001-00

FACTOR
Serie 001-001-00

0004526

AUT. S.R.I. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

[illegible]

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 * Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

~~TOP SECRET~~



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-25 10:40:59 (GMT-5)

Generado por: Augusto Barrera Guarderas

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-DE-2017-0111-MI	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal, Asesora de Despacho, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-10-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Paquita Maria Rubio Valarezo (SENESCYT)	2017-10-17 10:06:24 (GMT-5)	Archivar		11	emitidos boletos 6 de octubre 2017 2692134297001, 2692134297007, 2692134297477, 2692134297478, 2692134297567 TAME
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	2017-10-13 17:31:48 (GMT-5)	Reasignar	Paquita Maria Rubio Valarezo (SENESCYT)	7	Paquita: Para su conocimiento y control
Dirección Administrativa	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	2017-10-12 17:48:56 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	6	favor dar trámite cumpliendo previamente con marco jurídico y normativa vigente en forma oportuna
Coordinación General Administrativa y Financiera	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	2017-10-12 17:43:41 (GMT-5)	Reasignar	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	6	Trámite respectivo de acuerdo a base legal vigente
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	2017-10-07 11:10:54 (GMT-5)	Reasignar	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a lo legal y pertinente.
Despacho	Andrea Carolina Sáenz Villarreal (SENESCYT)	2017-10-06 21:27:15 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Para autorización de máxima autoridad-br/>
Despacho	Andrea Carolina Sáenz Villarreal (SENESCYT)	2017-10-06 21:26:42 (GMT-5)	Registro	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	0	Documento revisado



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0111-MI

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el día lunes 9 de octubre de 2017 se cumplirá agenda en Guayaquil con motivo de la Conmemoración de sus 197 años de Independencia, por lo cual solicito a usted se autorice la comisión de servicios para que los funcionarios: Daniela Espinosa-Asesora, Sgto. Abraham Londo- Seguridad, Cbo. Carlos Araujo-Seguridad, puedan acompañarlo en la misma.

Adicionalmente comunicamos que los arriba mencionados, en cumplimiento del Decreto Presidencial 135, regresarán el martes 10 de octubre de 2017, por cuanto no hubo espacios en tarifa baja para que puedan trasladarse a la ciudad de Quito el mismo día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho



ETKT2692134294680C1
FECHA/DATE: 05OCT

VUELO/FLIGHT **0311**

LONDO/ABRAHAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 128
FQTV

tame

ETKT2692134297478C1
FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT **0194**

LONDO/ABRAHAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 68
FQTV

tame

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		02/10/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA		SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO				
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)			
05/10/2017	15:20	10/10/2017	15H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO Y POLI. CARLOS ARAUJO.						
Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia del Guayas						
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05/10/2017	15:20	05/10/2017	16:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/10/2017	14:00	10/10/2017	15:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
COOPERATIVA RIOBAMBA		AHORROS	40111045260			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. ABRAHAN LONDO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.			
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			
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora Administrativo Financiero			• 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.			

25 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDADKUB
11/10/17