



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6706 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00
IVA: 0,00

Sub Total: 65,00

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

Total Líquido Pagar: 65,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA ASISTIR A PREMIACION DE
RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, INFORME No. 962

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

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	28/11/2017	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,00

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
Unid. Desc:	0000	027	011	2017
				No. Original
				6706
				6689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3590

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA ASISTIR A PREMIACION DE RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, INFORME No. 0962. BA

(Handwritten signature)
27.11.2017

27.11.2017

Recibido por:
Hora:

14600

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	<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
Unid. Desc:	0000	027	011	2017
				6689
				6689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3590

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA ASISTIR A PREMIACION DE RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, INFORME No. 0962 AUTORIZADO.

Curr: 6706

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0962
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	26,00
Hospedaje	-
Alimentación	26,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 65,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 65,00

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 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

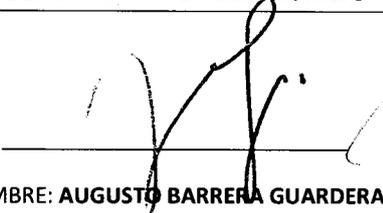
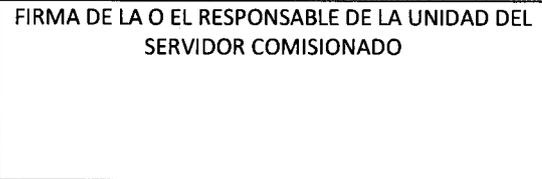
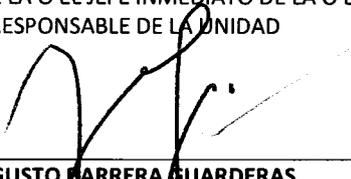
SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

24 NOV 2017

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 16:00

 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): 19/09/2017 ✓														
DATOS GENERALES															
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT														
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
<p>Día 1: 14 de septiembre de 2017</p> <p>07:20 Traslado vía aérea a Guayaquil 09:00 Bienvenida “Galardones” Centro Cívico. 12:30 Reunión Gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos. 14:30 Premiación Evento “Galardones” Centro Cívico. 17:00 Reunión Presupuesto de Inversión 2018 – Coordinación Zonal Guayas. 20:00 Traslado al hotel.</p> <p>Día 2: 15 de septiembre de 2017</p> <p>07:20 Reunión de trabajo con Sr. Sergio Flores – Rector Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL 09:00 Taller Casa Para Todos en Gobierno Zonal 12:00 GABINETE AMPLIADO PRESENCIAL – Convocatoria realizada por Presidencia. 16:00 Reunión en la Coordinación Zonal. 18:30 - 19:30 Recorrido por el lugar donde se propone realizar un mejoramiento de la infraestructura en la Universidad de Guayaquil 21:00 Traslado vía aérea a Quito.</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inauguración y recorrido por feria “Galardones” según lo planificado. 2. Acuerdos con la Universidad de Guayaquil para que puedan presentar un proyecto de inversión para mejoramiento de la infraestructura. 3. Acuerdos con las universidades de Guayaquil, Santa Elena, Machala y ESPOL para la asignación de recursos y garantizar su óptima operación hasta diciembre de 2017. 4. Aprobación en términos generales del presupuesto de inversión 2018. <p>Se cumplió con la agenda presidencial para asistir al gabinete en Guayaquil.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 1823 572 1895">CONCEPTO #</th> <th data-bbox="572 1823 852 1895">FECHA</th> <th data-bbox="852 1823 1134 1895">N° FACTURA</th> <th data-bbox="1134 1823 1414 1895">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 1895 572 1933">Alimentación</td> <td data-bbox="572 1895 852 1933">15/10/2017</td> <td data-bbox="852 1895 1134 1933">001-033-000041527 ✓</td> <td data-bbox="1134 1895 1414 1933">78,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1933 572 1968">Hospedaje</td> <td data-bbox="572 1933 852 1968">15/10/2017</td> <td data-bbox="852 1933 1134 1968">001-003-000000197 ✓</td> <td data-bbox="1134 1933 1414 1968">80,80</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	15/10/2017	001-033-000041527 ✓	78,00	Hospedaje	15/10/2017	001-003-000000197 ✓	80,80
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
Alimentación	15/10/2017	001-033-000041527 ✓	78,00												
Hospedaje	15/10/2017	001-003-000000197 ✓	80,80												

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/09/2017 ✓	15/09/2017 ✓	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	07:20 ✓	22:10 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	LATAM ✓	UIO - GYE ✓	14/09/2017 ✓	07:20 ✓	14/09/2017 ✓	08:15 ✓
AÉREO	TAME ✓	GYE-UIO ✓	15/09/2017 ✓	21:00 ✓	15/09/2017 ✓	22:10 ✓
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			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: CARGO:			NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.



Guayaquil WORLDHOTELS

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000041527

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1509201701200103300004152709902935118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-09-15 10:12:25-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: AUGUSTO BARRERA

RUC / CI: 1706876487

Fecha Emisión: 15/09/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2393	78	3	Buff.desy.Adulto	-	-	\$21.31	\$0.00	\$63.93

Información Adicional

DIRECCION batan
EMAIL abarrera@flacso.edu.ec
CLIENTE 1706876487
OFICINA av 9 de octubre 414 y garcia moreno
CAJA 033

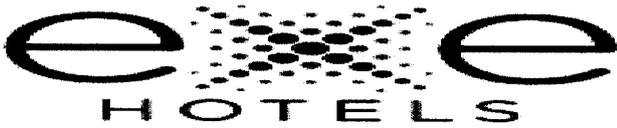
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$78.00	0	dias

SUBTOTAL 12 %	\$63.93
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$63.93
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$7.67
PROPINA	\$6.39
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$78.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$78.00

Validada. ok

21,31
2,56
2,13
26,00
OK

Solo 1



R.U.C.: 1792710014001

f a c t u r a

No. 001-003-000000197

número de autorización

1509201701200100300000019717927100146

fecha y hora de autorización 2017-09-15T08:42:24-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1509201701179271001400120010030000001970000019711

ARIESEC HOTELS S.A

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: SUAREZ GABRIELA identificación: 1710892751
 fecha emisión: 15 de septiembre de 2017 08:49

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	65.00	0.00	65.00
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional
 Hab./Folio: 310 / 1 Llegada: 14/09/2017 Salida: 15/09/2017 Pax: 1
 Pax: SUAREZ GABRIELA
 Dirección QUITO
 Teléfono 0984068712
 Email GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12.00%	65.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernociación(rubro de terceros)	1.50
subtotal sin impuestos	65.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	7.80
10.00% Propina T.I.P.	6.50
ice	0.00
valor total	\$ 80.80

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	80.80	0	Días

Validada ok

~~No puede~~ factura de otra persona

Se solicitó con mail que se adjunta, la factura correcta, pero nunca envío la analista hasta la presente fecha 23-11-17 (Diana Espinoza)

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Diana Alexandra Espinoza Castro
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2017 12:23
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: RE: Factura Dr. Barrera

Estimada Jessee.

~~Se revisó por parte de la asesora Gabriela S. Barrera solicitada. Pero no logró encontrar ninguna de la fecha indicada.~~

Cualquier inquietud me comunica.

Saludos Cordiales



Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente De Asesoría Jurídica
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Tel.: +(593 2) 2569898 Ext.: 2613
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2017 11:37
Para: Diana Alexandra Espinoza Castro
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: RV: Factura Dr. Barrera
Importancia: Alta

Estimada Diana.

Favor su respuesta en lo que respecta a la factura de hospedaje del Dr. Barrera solicitada. Se requiere con urgencia a fin de proceder a la liquidación del viático respectivo.

Gracias su respuesta.

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 18:15
Para: Diana Alexandra Espinoza Castro
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: Factura Dr. Barrera
Importancia: Alta

Estimada Diana:

En referencia a conversación telefónica mantenida hace pocos momentos, he revisado los documentos de la señorita Gabriela Suárez y no está la factura del Dr. Barrera.

Adjunto envío la factura de la señorita Suárez que por error se adjuntó al trámite del pago de viáticos del Dr. Barrera de la comisión a Guayaquil del 14 al 15 de septiembre de 2017 y que ingresó a la Dirección Financiera el 17 de noviembre de 2017.

Favor enviar escaneada la factura correcta a nombre del Dr. Barrera.

Gracias su atención.

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!

ETKT269213422018701
FECHA/DATE: 15SEP

VUELO/FLIGHT **0316**

BARRERA/AUGUSTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8
ID

tame

 **LATAM**
BARRERA AUGUSTO

Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1357 39
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

A1
From/De **UIO** To/Para **GYE**
Seat/Asiento
UIO 8C
07:20

Booking/Reserva Board. Time/Embarq
ZPITDY **06:45**
14/Sep/2017

 **LATAM**
FILA 8

Booking/Reserva
ZPITDY

Flight/Vuelo No.
XL 1357
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

eTicket
4625766275146

BARRERA AUGUSTO

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No.
A1 **06:45** **8C**
Terminal 14/Sep/2017

From/De **UIO** To/Para **GYE**
Quito Guayaquil

Departure/Salida Arrival/Llegada
07:20 **08:15**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/09/2017

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS** PUESTO QUE OCUPA: **SECRETARIO DE LA SENESCYT**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/09/2017	07:20	15/09/2017	22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Agenda a cumplir en Guayaquil para asistir a premiación del concurso de reconocimiento a la investigación Científica - Galardones Nacionales 2017. Reunión con Gobernador de Guayaquil, José Francisco Cevallos, y reuniones en la coordinación zonal. Asistencia a Gabinete Ampliado convocado por Presidencia de la República.

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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	14/09/2017	07:20	14/09/2017	08:10
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	15/09/2017	21:00	15/09/2017	22:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **3025793204**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signatures)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT**

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.**

(Handwritten signature)

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

• 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.

17 NOV 2017
17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 8:55

(Handwritten initials)