



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5753 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 382,48
IVA: 0,00
Sub Total: 382,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 382,48

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO - MACHALA - SANTA ROSA - MACHALA - GUAYAQUIL -
QUITO DEL 17 AL 20-08-2017. AVANZADA POR AGENDA DEL Dr. ADRIAN
Cuenta Monetaria No.: 0401010336028 BONILLA, INFORME No. 0868.ip

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	23/10/2017	382,48	0,00
Sub - Total				382,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

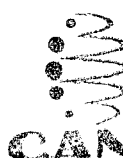
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 382,48

 **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		017 010 2017	5753		5661
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3023	
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	382.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.48

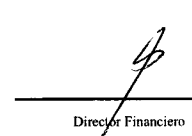
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MACHALA - SANTA ROSA - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO DEL 17 AL 20-08-2017. AVANZADA POR AGENDA DEL Dr. ADRIAN BONILLA, INFORME No. 0868.ip

Recibido por el beneficiario en el momento de la entrega de la suma de \$ 382.48

Recibido por el beneficiario en el momento de la entrega de la suma de \$ 382.48

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Beneficiario 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		017 010 2017	5661	5661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3023		
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	382.48 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.48

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MACHALA - SANTA ROSA - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO DEL 17 AL 20-08-2017. AVANZADA POR AGENDA DEL Dr. ADRIAN BONILLA, INFORME No. 0868 AUTORIZADO

61 5753

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

5661

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0868
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/08/2017	20/08/2017	390.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			117.00
70% con comprobantes de ventas			265.48
Hospedaje		135.00	
Alimentación		130.48	
Otros:			-
Transporte		-	
Peajes		-	
Combustibles		-	
Otros:		-	
VALOR A REEMBOLSAR		\$	382.48
ANTICIPO		-	0.00
CUENTA POR PAGAR		\$	382.48
 Elaborado por: Laura Parra  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

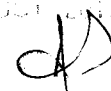
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

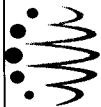
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:20



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):

21/08/2017

DATOS GENERALES

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

1718927591

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ADRIAN BONILLA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP. ROBERTO IZA
SR. CONDUCTOR ROBERT PARRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N:1 VIAJE POR VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE MACHALA

ACTIVIDAD N: 2 SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO Y VERIFICACION DEL HOSPEDAJE PARA EL DR. ADRIAN BONILLA
EN LA CIUDAD DE MACHALA

ACTIVIDAD N: 3 CORDINAMOS LA SEGURIDAD EN TODOS LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL DR. ADRIAN BONILLA,
TANTO EN LA CIUDAD DE MACHALA COMO EN EL CANTON SANTA ROSA.

ACTIVIDAD N: 4 NOS TRASLADAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE.

Día 2: VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N: 1 SE RECIBE LA DR. ADRIAN BONILLA EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA

ACTIVIDAD N: 2 TRASLADO DEL DR. ADRIAN BONILLA, AL LUGAR DEL GABINETE ITINERANTE

ACTIVIDAD N: 3 SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA PARA QUE PARTICIPE DE LA NOCHE CULTURAL.

ACTIVIDAD N: 4 TRASLADAMOS AL DR ADRIAN BONILLA AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

ACTIVIDAD N: 5 EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SRES CONDUCTORES SE RETIRAN AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

Día 3: SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N: 1 SE REALIZAN ACCTIVIADES CON EL DR. ADRIAN BONILLA EN LA CIUDAD DE MACHALA.

ACTIVIDAD N: 2 VIAJE POR VIA TERRESTRE CON EL DR ADRIAN BONILLA HASTA LA CIUDAD D EGUAYAQUIL.

ACTIVIDAD N: 3 SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

ACTIVIDAD N: 4 EL DR ADRIAN BONILLA INICIA UN VIAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-AMSTERDAM

ACTIVIDAD N: 5 EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SRES CONDUCTORES SE RETIRAN AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

Día 4: DOMINGO 20 DE AGOSTO DEL 2017

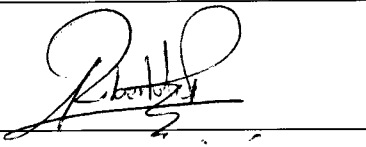
ACTIVIDAD N: 1 VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYQUIL-QUITO

ACTIVIDAD N: 2 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CALLE INGA REINA PIEDAD	ALIMENTACION	17/08/2017	0001824	13.00
BERREZUETA REDROVAN ANA MARGOTH	ALIMENTACION	17/08/2017	000006617	10.50
MARIA MARGARITA HUANCA GRANDA	ALIMENTACION	17/08/2017	000418	15.00
MARIA MARGARITA HUANCA GRANDA	ALIMENTACION	18/08/2017	000422	12.00
LAS DELICIAS	ALIMENTACION	18/08/2017	0006148	12.00
LAS DELICIAS	ALIMENTACION	18/08/2017	0006150	13.00
MARIA MARGARITA HUANCA GRANDA	ALIMENTACION	19/08/2017	000425	14.00
AMAGUA VELOZ AURORA	ALIMENTACION	19/08/2017	000001635	15.00
AMAGUA VELOZ AURORA	ALIMENTACION	19/08/2017	000001650	14.00
HOSTAL EL BANANERO	HOSPEDAJE	19/08/2017	000009035	90.00
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	20/08/2017	0000861	45.00
EL SARGENTO MAYOR	ALIMENTACION	20/08/2017	0000242	5.15
GUS	ALIMENTACION	20/08/2017	105-051-000021019	11.98

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
	HORA hh:mm	HORA hh:mm	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.			
	17/08/2017	20/08/2017				
	08:00	17:00				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHALA	17/08/2017	08H00	17/08/2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	17/08/2017	17H30	17/08/2017	18H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	17/08/2017	19H40	17/08/2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	18/08/2017	06H30	18/08/2017	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	18/08/2017	21H30	18/08/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00	19/08/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20/08/2017	09H00	20/08/2017	17H00

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: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA	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:

[illegible][illegible]

43

25

María Margarita Huanca Granda
Venta de comidas y bebidas.

Dirección: s/n Sitio San Vicente
* **Cel.:** 0985 066 775

*** Cel.: 0985 066 775**
Arenillas - El Oro - Ecuador

Robert A 21

AUT. S.R.I. 1120298489		
Contribuyente Régimen Simplificado RISE		
DIA	MES	AÑO
19	08	2017

16512681E1
RUC/G.I.: 7789215
Sr.: 621 920807

Dirección: Quito

Maar: 6570

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	AÑOS con Impugnacion		14,00
		TOTAL A COBRAR \$	14,00

Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

Rommel Spasky Ruiz Duran Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Avil 13800 Santa Rosa F. de Act. - 02 - 2017 - 000351 AL 000450)

5



R.U.C. 1709663254001
NOTA DE VENTA - RISE
 Serie 001-001-
 000001635
 COD. AUT. 1119357122

Cliente: Roberto Lza

Dirección: 2570

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 150

[illegible]

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 2 Blocks del
1451 al 1650 • Fecha de Autorización 27-Agosto-2016 • Caducidad 27-AGOSTO-2017

73

[illegible]

Imprenta y Suministros OFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 2 Blocks del 1451 al 1650 • Fecha de Autorización 27-Agosto-2016 • Caducidad 27-AGOSTO-2017

12

R.U.C.	0704073543001
FACTURA	
SERIE 004-001	000009035
AUT. SRI:	1119461331

HOSTAL
El Bananero
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
Byron Marcelo Calle Orellana
DIREC.: Las Brisas Solar 1 • Cel.: 09970432487
Teléfono: 2983 394 • MACHALA • E. ORO

NOMBRE: Roberto 12A
DI ECCION: Ouito

R.U.C. o. CI.	DIA	MES	AÑO
1718952759	51	08	2014

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$0,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

GUÍA DE REMISIÓN:

SUB TOTAL	80,36
SUB TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	80,36
I.V.A. 14%/2	9,64
VALOR TOTAL	90,00

RECIBO RAMON RUTH ESTEGAY, R.U.C. 0704397700001 AUTORIZACION - 3749
10 BLOQUE DEL 0008101 AL 0009300 1100X21
FECHA DE IMPRESION: 15/09/2016

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2914 182

Impresora
1100X21

Aut

**FACTURA**

No. 105-051-000021019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908201701179141513200121050510000210194126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908201701179141513200121050510000210194126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO IZA

RUC / CI: 1718927591

Fecha Emisión: 19/08/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1116		2.0000	MEGA PACK		5.3482	0.00	10.70	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				10.70
CORREO 1				SUBTOTAL 0%				0.00
VENDEDOR				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.70
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				1.28
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				11.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11.98	0	DÍAS		

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
04-08-17	212669	212934	06:30	16:00	Hector Caceres	[Signature]	comisión Ibarra	FEI-4080
07-08-17	146587	146640	07:00	09:00	Mo.fernanda Caceres	[Signature]	Mobilización Aseona	FEI-2529
07-08-17	146640	146657	16:00	17:30	Mo.fernanda Caceres	[Signature]	Mobilización Aseona	FEI-2529
08-08-17	146657	146745	06:00	08:00	Mo.fernanda Caceres	[Signature]	Mobilización Aseona	FEI-2529
08-08-17	146745	146808	15:10	17:30	Mo.fernanda Caceres	[Signature]	Mobilización Aseona	FEI-2529
09-08-17	146808	146857	07:00	09:00	Mo.fernanda Caceres	[Signature]	Mobilización Aseona	FEI-2529
09-08-17	129675	129930	09:30	19:30	Santiago Torres	[Signature]	comisión Ibarra	FEI-2529
15-08-17	251417	251471	08:30	20:30	Abraham Londo	[Signature]	Mobilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	251471	251503	05:30	07:40	Abraham Londo	[Signature]	Mobilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	251503	251526	09:45	14:40	Abraham Londo	[Signature]	Mobilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	312009	312056	15:35	20:30	Abraham Londo	[Signature]	Mobilización Seguridad	FEI-374
17-08-17	312056	312168	04:30	07:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Mobilización Seguridad	FEI-374 Aeropuerto
17-08-17	312168	312783	08:00	16:30	Roberto Iza	[Signature]	Quito - Machala	FEI-374 comisión
17-08-17	312783	312833	17:30	20:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Mobilización Intema	FEI-374
18-08-17	312833	312984	06:30	23:00	Andres Valdiviezo	[Signature]	Mobilización Intema	FEI-374
19-08-17	312984	313297	06:00	15:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Machala - Guayaquil	FEI-374 comisión
19-08-17	313297	313245	16:00	19:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Mobilización Intema	FEI-374
20-08-17	313245	313845	09:00	17:00	Andres Valdiviezo	[Signature]	Guayaquil - Quito	FEI-374

E. Vindicos
Aliment. 130.48
Aloja. 100.00

Autorizado
pago viáticos

Wf.

868

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				14/08/2017			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/08/2017		08H00		20/08/2017		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ADRIAN BONILLA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO. SR CONDUCTOR. ROBERT PARRA				02 ABR 2017			
Actividades Realizadas: - Se realizó la avanzada en la ciudad de Machala y en la ciudad de Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la Agenda oficial del Dr. Adrián Bonilla, Secretario Subrogante de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHALA	17/08/2017	08H00	17/08/2017	16H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	17/08/2017	17H30	17/08/2017	18H20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	17/08/2017	19H40	17/08/2017	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	18/08/2017	06H30	18/08/2017	07H20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	18/08/2017	21H30	18/08/2017	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00	19/08/2017	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20/08/2017	09H00	20/08/2017	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4425906100			

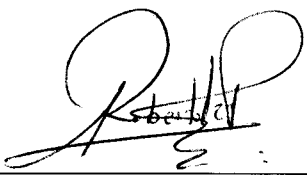
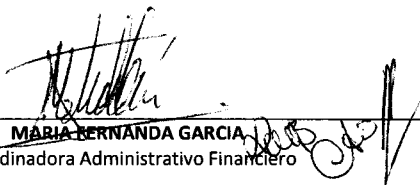
23 SEP 2017

17h30

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 SEP 2017

Recibido por:
Hora:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICÃNA WILSON ROBERTO	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 • 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.
 MARIA FERNANDA GARCIA Coordinadora Administrativo Financiero	