



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5253 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 171,60
IVA: 0,00
Sub Total: 171,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 171,60

Estado: APROBADO

Descripción:

LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE
2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME
NO. 0736.ip

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	25/09/2017	171,60	0,00
Sub - Total				171,60	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,60

 **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	020 09 2017	5253	5218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2776
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	171.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.60

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0736.jp

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

21 SEP 2017

Recibido por:

Nota:

14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 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	<table border="1"> <tr> <td>019</td> <td>09</td> <td>2017</td> </tr> </table>			019	09	2017
019	09	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5218					
			No. Original	5218					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092			
			No. Expediente			2776			
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						

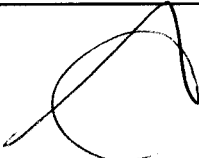
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	171.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.60

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0736 AUTORIZADO.

11 cur 5253

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/09/2017		

5213

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	0736
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	31/05/2017	02/06/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	93,60
Hospedaje	70,00
Alimentación	23,60
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 171,60
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 171,60


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



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):

06/06/2017

DATOS GENERALES

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

0602303257

ABRAHAN LONDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS-LOS RIOS- BABAHoyo

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, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA 1: MIERCOLES 31 DE MAYO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA)

DIA 2: JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2017

Actividad 1: TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS (VIA TERRESTRES).

Actividad 2: VERIFICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA EUGENIO ESPEJO (GABINETE).

Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE LOS RIOS (MESAS SECTORIALES).

Actividad 4: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO JAIME ROLDOS AGUILERA (NOCHE CULTURAL).

Actividad 5: RETORNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Actividad 6: LLEGADA DEL DR. AUGUSTO BARRERA.

DIA 2: VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2017

Actividad 1: TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS (VIA TERRESTRES).

Actividad 1: TRASLADO LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA EUGENIO ESPEJO (GABINETE).

Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE LOS RIOS (MESAS SECTORIALES).

Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO JAIME ROLDOS AGUILERA (NOCHE CULTURAL).

Actividad 4: RETORNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DIA 3: SABADO 03 DE JUNIO DEL 2017

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE.			
HOTEL BOSTON	03/06/2017	0004719	105.00
ALIMENTACION.			
RESTAURANTE "LUISITO"	02/06/2017	000006381	10.00
ALIMENTACION.			
RESTAURANTE "SABOR DEL CIELO"	02/06/2017	000000693	7.50

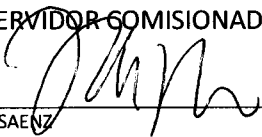
ALIMENTACION.					
ASTUDILLO CALDERON HUGO FERNANDO		01/06/2017	000037	10.00	
ALIMENTACION.					
RESTAURANTE " LA TASKA DE COMIDA TIPICA"		01/06/2017	009346	8.00	
ALIMENTACION.					
PICATNTERIA OLGUITA		01/06/2017	0005539	3.60	
ALIMENTACION.					
PICATNTERIA BERNARDO		02/06/2017	4788	5.25	
ALIMENTACION.					
COMEDOR MI SOCIO		03/06/2017	0004463	10.00	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/05/2017	03/06/2017	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	16:00pm	11:00am	

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	31/05/2017	16:00pm	31/05/2017	18:30pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	GUAYAQUIL- BABAHOYO	01/06/2017	09:00am	01/06/2017	11:00am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	03/06/2017	08:30am	03/06/2017	11:00am

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 tendria 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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- 0004719 AUT. S.R.I. 1120094477			
Cliente: <u>Fondo Niana Abraham</u>				Documento Categorizado: No			
Dirección: <u>Auto</u>				R.U.C.I.: <u>0602303252</u>			
Fecha de Entrada: <u>31-05-2017</u>				Fecha de Salida: <u>03-06-2017</u>			
Hora de Entrada:				Hora de Salida:			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
113	1	3	3125				
Son: <u>Ciento y cinco Dólares</u>							
F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Teléfono: 2308571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOQUES 50x2 • Num. Del. 4401 • AI: 4900							
Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA AUTORIZADA"							
F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Teléfono: 2308571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOQUES 50x2 • Num. Del. 4401 • AI: 4900							

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

62,50 Sub 2 días

7,50

70,00 105

CORDERO BOHORQUEZ FRECIA CARMINA
Restaurante "LUISITO"
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Dir.: Calle Sucre S/N y Malecón (frente a la Coop. de Ahorro San Antonio) - Cal.: 0958799730

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,000
-- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO --
NOTA DE VENTA

R.U.C.: 120352553001
Nº Aut. SRI: 002-001-1120560282
Fecha de Autorización: 11-04-2017

Sr.(es): BRAMAN WONDO
RUCI: 0602303257 Fecha: 02/06/17
Dirección: Cuito

Cant.	DESCRIPCION	V.Uni.	V.Total
1	Carne frita	8.00	8.00
1	porción patata	1.50	1.50
1	bebida	1.50	1.50
		Valor Total	\$ 11.00

Válido para su Emisión hasta 11-04-2018
FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Tel.: 2731435 / R.U.C. 12031196001 / 5 B 1x1 / 000066001 - 000066001 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

ANDRADE CORONEL JOSE LUIS
Restaurante "SABOR DEL CIELO"
Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle Juan X. Marcos S/N entre 27 de Mayo y Calderón
Cal.: 098987898
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

-- DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO --
R.U.C.: 1205559436001
Nº Aut. SRI: 001-001-000000693
Fecha de Autorización: 03-Agosto-2016

Sr.(es): Shoroban Jondón
RUCI: 0602303257
Dirección: Cuito

Cant.	DESCRIPCION	V.Uni.	V.Total
1	Bebida	7.50	7.50
1	Porción Pasa + Cebolla		

FORMA DE PAGO		Sub-Total 14 \$.
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta De Crédito / Débito		
OTROS		
Reserva Conforme		
Sub-Total 0% \$.		
Descuento \$.		
Sub-Total \$.		
IVA 14 % \$.		
Total \$.		7.50

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Tel. 052-788370 / RUC 12039382001
Fecha de Caducidad: 03-Agosto-2017 / 1 B 1x1 00000700 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

No prueba sin IVA

R.U.C: 1206416974001

Dirección: Recinto Tres Postes s/n

Teléfono: 0939958607 Alfredo B. Moreno * Ecuador

No. 000000007 Alfredo B. Moreno * Ecuador
 Autorización: SRI. 1120609689
 Contribuyente Régimen Simplificado

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150 * Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150 • Documento Categorizado: SI

Señor (es): Abraham London

Fecha Emisión: 01/06/2012 / RUC. C.I.: 0602303257

Dirección: Quito

[illegible]

Elaborado: 21-Abril-2017	* CADUCA: 21-Abril -2018	VALOR TOTAL	100 000
--------------------------	--------------------------	-------------	---------

VALOR TOTAL

RECIBI EN CONFORME	ENTRÉ EN CONFORME	Ugoe Antuñillo
--------------------	-------------------	----------------

Delgado González Jessica IMPRENTA DEL GALDO RUC. 0923904866001 - Tel. 2976702 Av. 12381-1B 000000001 - 000000100

Garcia Garcia Marcelino Jacinto

RUC: 0910317650001

RESTAURANTE

LATASKA DE COMIDA TÍPICA

Dirección: Via Tres Postes Av. Principal s/n

Col.: 0999592471 • Yaguachi - Ecuador

ATENCIÓN DE 6:00 A 16H00

Documento Categorizado: No

SEÑORES: *Abraham Lincoln*

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CJ: 0602303251

FECHA: 01/06/2012 TELÉFONO:

FACTURA

SERIE

001-001-000 (09346

Auto. SRI. 1120668770

Fecha Autorización: 03-Mayo-2017

SEÑORES: *Abraham Lincoln*

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CJ: 0602303251

FECHA: 01/06/2012 TELÉFONO:

[illegible]

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Effectivo

Dinero Electrónico

Tarieta de Crédito/Debito

Recibí Conforme

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA

TOTAL US\$

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DEI GADO BUC. 0923904866001 - Telf. 2976702

Aut 13381 - 6B - 000009001- 000009600 Valido para su Emisión hasta 03 Mayo-2018

No proofs
sin 1VA

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1120729737 - Fecha Autorización 15/05/2017

Documento
Categorizado: NO

C.I./R.U.C. 060 230 3257

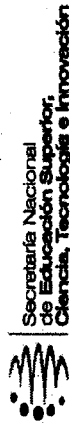
Sub-Total	\$10 =
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$10 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
4351/4650 - Caduca 15/05/2018
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

No procede fuera de jurisdicción

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Investigación

Informe Diario de Movilización



Hoja de Ruta

Nombre del Conductor: **ESTUARDO CRESPO**

Vehículo **TOYOTA PRADO**

Placa **PEM-0885** Número de la Unidad **01**

Color **ROJO**

Fecha Inicial
Fecha Final

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
1-06-2017	19H00	535.110	AEROPUERTO LLEGADA SECRETARIO NACIONAL BAGAHYO GABINETE	21H10	535.115	DR. AUGUSTO BARRERA	
2-06-2017	07H30	535.115	NOCHE CULTURAL	09H40	535.193	DR. AUGUSTO BARRERA	
2-06-2017	21H40	535.193	RETORNO A GYE	22H55	535.291	DR. AUGUSTO BARRERA	
3-06-2017	07H40	535.291	AEROPUERTO SALIDA DR. AUGUSTO BARRERA	08H30	535.299	DR. AUGUSTO BARRERA	
3-06-2017	08H45	535.299	CUE	12H30	535.491	ESTUARDO	
5-06-2017	08H40	535.491	OFI A206UES	09H30	535.524	VERITO VIVAR	
5-06-2017	17H30	535.524	CUE	19H00	535.572	VERITO VIVAR	ROTAR LAS 2 PUERTAS DELANTERA
6-06-2017	05H30	535.572	LOJA UTPL	09H30	535.792 ⁸¹³	LUIS GARATE SILVANA BONILLA	
6-06-2017	17H00	535.792 ⁸¹³	CUE	20H20	536.033	LUIS GARATE SILVANA BONILLA	
7-06-2017	07H40	536.033	OFI A206UES	08H25	536.064	ESTUARDO	

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
22-05-2017	18H30	533.720	CUE	19H45	533.842	DR. A. MALO VERITO VIVAR JOAQUIN MARTINEZ	
23-05-2017	06H15	533.842	SECAP LOJA	10H30	534.095		
23-05-2017	14H45	534.095	UTPL	14H55	534.097	LUIS GARATE	
23-05-2017	15H50	534.097	SECAP LOJA	16H00	534.100	LUIS GARATE	
23-05-2017	18H15	534.100	CUE	21H30	534.315		
24-05-2017	07H45	534.315	OFI A206UES	08H50	534.348	VERITO VIVAR	
24-05-2017	11H15	534.348	REUNION GOBERNACION DEL AZUAY	11H45	534.385	VERITO VIVAR	
24-05-2017	12H30	534.385	OFI A206UES	13H00	534.424	VERITO VIVAR	
24-05-2017	19H20	534.424	CUE	20H00	534.476	VERITO VIVAR	
25-05-2017	08H00	534.476	INST. PEREZ PALMIÑO	11H50	534.652	VALE ALLESCAS HIRDELLIO HONZON	
25-05-2017	13H10	534.652	CUE	16H50	534.848	ESTUARDO	
31-05-2017	17H00	534.848	CUE - GYE	21H30	535.100	ESTUARDO	
1-06-2017	09H00	535.100	VEHICULO QUEDA LAJAN. DOSE, LLEGADA DR. BARRERA	17H00	535.110	ESTUARDO	

ETKT2692134134989C1

FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT 0315

ABRAHAN/LONDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 21D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 126

FQTV

tame

ETKT2692134146727C1

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT 0306

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 5E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

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)

29/05/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS-LOS RIOS-BABAHOYO

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31/05/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

16:00pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:00am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

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 de los Ríos.

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	31/05/2017	16:00pm	31/05/2017	18:30pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	GUAYAQUIL-BABAHOYO	01/06/2017	09:00am	01/06/2017	11:00am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03/06/2017	08:30am	03/06/2017	11:00am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA RIOBAMBA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

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 LONDONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Sáenz
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.

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

09 AGO 2017

Recibido por: _____

Hora: _____