



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1303 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, RUEDA DE
PRENSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN CON EL RECTOR
UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, ENTREVISTA EL UNIVERSO, REUNIÓN

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	16/04/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

2 13.04.18

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					011	04	2018	1303 1237
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		592	
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, RUEDA DE PRENSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN CON EL RECTOR UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, ENTREVISTA EL UNIVERSO, REUNIÓN EQUIPO SENESCYT ZONAL 8. INFORME N° 284. JG.

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

12:40:30
AB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 11/04/2018

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		06 04 2018	1237	1237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	592	

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					

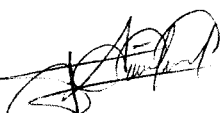
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, RUEDA DE PRENSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN CON EL RECTOR UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, INFORME NO. 284 AUTORIZADO.

1303

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

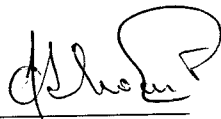
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0284
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/02/2018	22/02/2018	130,00

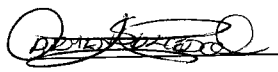
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	62,83
Alimentación	28,17
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

29-03-18



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

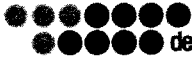
BASE LEGAL:

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

 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 No. AB-DE-2018-008	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/01/2018
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); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda: Día 1: 21 de febrero de 2018 20:00 Salida a Guayaquil. 20:50 Llegada a Guayaquil. 22:00 Revisión de insumos para intervención del Secretario. Día 2: 22 de febrero de 2018 09:00 Rueda de prensa sobre acceso a la educación superior. 10:30 Recorrido por instalaciones de Universidad Federico Santa María (USM). 11:15 Reunión con Junta Directiva de Universidad Federico Santa María, Catalina Vélez Presidenta del Consejo de Educación Superior. 15:15 Entrevista con diario el Universo. 16:30 Reunión con Eduardo Ludeña. 17:30 Reunión con coordinadora de zonal 8 Alma Zevallos. 19:30 Salida a la Ciudad de Quito. 20:30 Llegada a la ciudad de Quito. Resultados alcanzados: El proceso de postulación a las instituciones de educación superior es uno de los ejes fundamentales de la SENESCYT, con este se abre la posibilidad a que miles de jóvenes puedan tener acceso a las universidades e institutos públicos y privados. Con este antecedente, en la rueda de prensa sobre acceso a la educación superior se consiguió difundir la información pertinente sobre este tema, así mismo, la entrevista especial organizada con diario El Universo permite que los cronogramas, condiciones y detalles del proceso llegue de forma efectiva a la ciudadanía interesada en la admisión a la educación superior. Luego de la visita a las instalaciones de la Universidad USM, campus Guayaquil, y haber mantenido un proceso de diálogo con las autoridades de la institución, se ha podido identificar las causas que motivan su decisión de cerrar la universidad, y abandonar el proyecto de creación de la Universidad del Río.	

PRESUPUESTO

06 MAR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

[Firma]

8:26

02 MAR 2018

Recibido por:

Hora:

11:26

[Firma]

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

Luego de exponer con claridad la política pública del Gobierno Nacional en materia de educación superior se lograron alcanzar varios acuerdos, encaminados a dar una respuesta y solución a los problemas planteados, entre otros, la decisión de proponer una reforma normativa que modifique el sistema actual de relacionamiento con los promotores y expresar el apoyo a la permanencia de la universidad en el país.

El posible cierre de la Universidad Santa María se convirtió rápidamente en un tema con gran alcance mediático, por tanto la presencia en sus instalaciones con el adecuado manejo comunicacional era indispensable, en tal virtud, se logró realizar acciones que permiten orientar mejor a los estudiantes de esta universidad, así como a quienes tienen interés sobre este tema en particular.

Se levantaron compromisos con la Universidad Federico Santa María para dar solución a su situación.

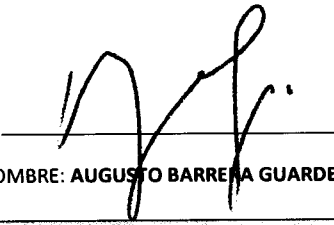
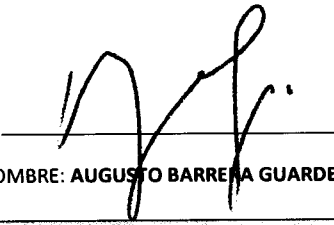
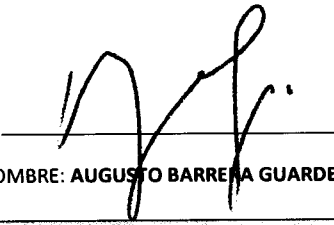
Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8. Se levantaron compromisos sobre dichas prioridades.

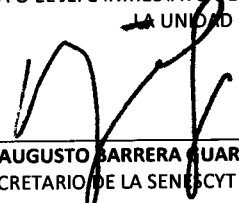
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	22/02/2018	001-007-002043687	96,04
ALIMENTACIÓN	22/02/2018	001-006-010253389	38,13

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2018	22/02/2018	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	20:00	20:30				

TRANSPORTE ^{II}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS </td> <td> 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 </td> </tr> </tbody> </table>		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
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 NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002043687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202201801099000008500120010070020436870990000013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2202201801099000008500120010070020436870990000013

Razón Social /
Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
Dirección: PEDREGAL 622 QUITO - TLF.: 02-449925
Fecha Emisión: 22/02/2018

RUC / CI: 1706876487

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		67.72	0.00	67.72
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		9.77	0.00	9.77
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	96.04	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
ESTADIA :	21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018
CUENTA(S) #:	250132/

SUBTOTAL 12.00%:	77.49
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	78.99
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	9.30
PROPINA TIP:	7.75
VALOR TOTAL:	96.04

Handwritten calculations and notes:

Hospedaje 67.72
Alim. 9.77
Tasa 1.50
Subtotal 78.99
IVA 9.30
Propina 7.75
Total 96.04

Handwritten checkmarks and a circled '78.99' are also present.



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2043687
FECHA EXISTEN : 22/FEB/2018 13:46 HAB # 105
RESPONSABLE : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
IDENTIFICACION: 1706876487
DIRECCION : PEDREGAL #22 QUITO
TELEFONO : 02-449925
HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
CONCEPTO : ESTADIA DEL 21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	67.72
ALIMENTOS Y BEBIDAS		9.77
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		77.49
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		9.30
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		7.75
TOTAL USD		96.04

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1706876487
CLAVE : 1706876487

mf

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:21/FEB/2018-22:10 02366 M:8 P:1
P:21/FEB/2018-23:00 02309
C:21/FEB/2018-23:00 02309 M:8 P:1

SU CONSUMO:			
DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
CEVICHE DE CAMARON	1	9.77	9.77
SU CUENTA :			
SUBTOTAL USD		9.77	
12% IVA		1.17	
10% PROPINA-TIP		0.98	
TOTAL USD		11.92	11.92

SU PAGO: CUENTA: 2306345 - LA CANDA	VALOR USD
CARGO A HABITACION No.105 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	11.92
TOTAL USD	11.92

CLIENTE: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIEL-1714195730

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 1714195730 CLAVE : 1714195730

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Original: Hotel



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010253389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202201801099000008500120010060102533890990000019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2202201801099000008500120010060102533890990000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO

RUC / CI: 1706876487

Dirección: PEDREGAL 622 QUITO - TLF.: 02-449925

Fecha Emisión: 22/02/2018

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
40	3619215	1.00	LIMONADA		3.42	0.00	3.42
579	3619215	1.00	GSA2 FANTA DISPENSADOR (VASO)		2.49	0.00	2.49
2119	3619215	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO (ALB/CAM)		10.43	0.00	10.43
146	3619215	1.00	ARROZ BLANCO (PORCION 220 GR.)		2.08	0.00	2.08
449	3619215	1.00	CAMARONES APANADOS		12.83	0.00	12.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	38.13	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	31.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	31.25
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.75
PROPINA TIP:	3.13
VALOR TOTAL:	38.13

Revisión

3.42

12.83

16.25



CONTINENTAL Hotel S.A.

Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

A:22/FEB/2018-13:57 02366 M:27 P:3
P:22/FEB/2018-14:48 02366 BLI:10253389
C:22/FEB/2018-14:53 02366 M:27 P:3

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
ARROZ BLANCO (PORCION 220	1	2.08	2.08
CAMARONES APANADOS	1	12.83	12.83
ENCEBOLLADO MIXTO (ALB/CA	1	10.43	10.43
68A2 FANTA DISPENSADOR (V	1	2.42	2.42
LIMONADA	1	3.42	3.42

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	31.25
12% IVA	3.75
10% PROPINA-TIP	3.13

TOTAL USD 38.13

SU PAGO: CUENTA: 2306594 - LA CANDA

VALOR USD

DINERS CLUB 360857XXXX2081
DINERS CLUB

38.13

TOTAL USD 38.13

CLIENTE: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUS-1706876487

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
USUARIO: 1706876487 CLAVE : 1706876487

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE BARRERA/AUGUSTO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0317	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 21FEB18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 7F	CLASE B
NÚMERO DE SECUENCIA 95	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2695108308393	RESERVA NJ76E
TIER LEVEL			

ETKT269510831177401
FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT 0316

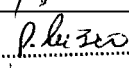
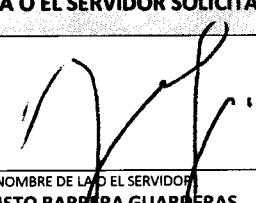
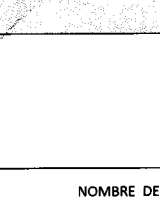
BARRERA/AUGUSTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 2A
EQUIP/BAGT:

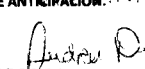
REFERENCIA: 67
ID

tame

28 MAR 2018

RECIBIDO POR: 		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: 		
HORA: 10:30		HORA: 22/02/2018 (10:10)				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-008			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/02/2018			
VIÁTICOS	X	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)		
21/02/2018	20:00		22/02/2018	20:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades: Día 1: 21 de febrero de 2018 - Preparación y revisión de insumos Día 2: 22 de febrero de 2018 - Rueda de prensa Proceso Admisión - Reunión Rector Universidad Santa María - Entrevista El Universo - Reunión equipo Senescyt zonal 8, tema admisiones						
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	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30
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			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: 

Hora: 9:23