

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3942 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,12
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,12
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,12

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018, AVANZADA A LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 635. JG.
 Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

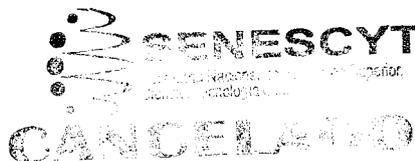
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	200,12	0,00
Sub - Total				200,12	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,12



M 14/08/2018

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	09 08 2018	3942	3825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1887

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPCANA 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	200.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.12

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPCANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018, AVANZADA A LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 635. JG.



14 AGO 2018

Recibido por: DB
Hora: 16:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018		
	Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
Aqui
14/08/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	01	08	2018
				No. Original
				3825
				3825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1887

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

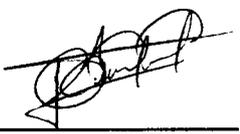
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.12

OK

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018, AVANZADA A LA VISITA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 635 AUTORIZADO

3942

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

3825.

31

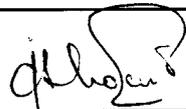
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0635
Nombres:		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	

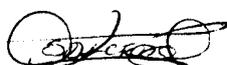
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/07/2018	06/07/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	122,12
Hospedaje	80,00
Alimentación	42,12
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 200,12
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

Recibido por: Audrey N
 Hora: 10:32

 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 N. RI-DP-2018-19		FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 9/07/2018																											
DATOS GENERALES																													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1718927591 CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		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: D R. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.																													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																													
Día 1: MIERCOLES 4 DE JULIO DEL 2018 <ul style="list-style-type: none"> - VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA REALIZAR LA AVANZADA. - EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE RELIZO EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIO EL SR. SECRETARIO. 																													
Día 2: JUEVES 5 DE JULIO DEL 2018 <ul style="list-style-type: none"> - SE RECIBIO AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL - SE COORDINA Y SE VERIFICA LA SEGURIDAD EN TODOS LOS EVENTOS QUE ASISTE EL DR. AUGUSTO BARRERA 																													
Día 3: VIERNES 6 DE JULIO DEL 2018 <ul style="list-style-type: none"> - VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO - LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS 																													
PRODUCTOS ALCANZADOS																													
<ul style="list-style-type: none"> • SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, Y DE ESTA MANERA PUEDE CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD. • EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE. • EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA • FINALMENTE, EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD. 																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N. DE FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EL SABROZON DE CHOCOLITO 2</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>04/07/2018</td> <td>0001513</td> <td>15.68</td> </tr> <tr> <td>HOTEL BOSTON</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>05/07/2018</td> <td>0005359</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COMEDOR MI SOCIO</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>05/07/2018</td> <td>0007960</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>LIN JIMBO</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>05/07/2018</td> <td>0000662</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>					LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	EL SABROZON DE CHOCOLITO 2	ALIMENTACION	04/07/2018	0001513	15.68	HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	05/07/2018	0005359	40.00	COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	05/07/2018	0007960	13.00	LIN JIMBO	ALIMENTACION	05/07/2018	0000662	10.00
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																									
EL SABROZON DE CHOCOLITO 2	ALIMENTACION	04/07/2018	0001513	15.68																									
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	05/07/2018	0005359	40.00																									
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	05/07/2018	0007960	13.00																									
LIN JIMBO	ALIMENTACION	05/07/2018	0000662	10.00																									

EL SABROZON DE CHOCOLITO		ALIMENTACION	05/07/2018	000033202	13.44	
HOTEL BOSTON		HOSPEDAJE	06/07/2018	0005361	40.00	

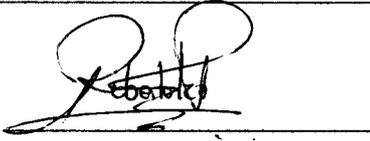
	SALIDA	LLEGADA	<p align="center">NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p>			
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018 /	06/07/2018				
HORA hh:mm	14H00 /	10H00				

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-GUAYAQUIL	04/07/2018 /	14H00 /	04/07/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	05/07/2018	06H30	05/07/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	06/07/2018	04H00	06/07/2018 /	10H00 /

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: CBOP IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	<p>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.</p>

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/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001-00 0005359 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: <u>1718927591</u>		
Cliente: <u>Iza Espinosa Wilson</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>01-07-2018</u> Hora de Entrada: _____					Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>05-07-2018</u> Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	1	35+L				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. \$ _____ OTROS \$ _____						Son: <u>Cuarenta Dolares</u> Subtotal \$ <u>3571</u> I.V.A. 0% _____ I.V.A. 12% <u>429</u> TOTAL \$ <u>4000</u>	
FIRMA AUTORIZADA: 					FIRMA CLIENTE: 		

ORIGINAL: ARQUIVANTE // COPIA: EMISOR

Suquianda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Def. 4901 - Al. 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Validado

El Sabrozon de Chocolito 2
 Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dir.: Cala. La Garzoa, Mz. 110, Sl. 3 * Cel.: 0980294891
 E-mail: gabyxavi18@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0930008867001

FACTURA
 Serie 001-001-00
0001513

AUT. S.R.I. 1122839094
 Fecha Aut. 28/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 4 de Julio 2018
 Cliente: Roberto Iza
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1718927591
 Teléfono: _____
 Guía/Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Camarones APANADOS		10.00
1	+ Limonada JAMA		2.00
1	Porcion De PATACONES		2.00
Subtotal 12%			14.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			1.68
I.V.A. 12%			
Total us \$			15.68

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO _____
 DINERO _____
 ELECTRONICO _____
 TARJETA DE _____
 CREDITO: _____
 OTROS _____

Son: _____

Recibi Conforme: 

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Validado

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005361 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Igor Zaipicán Roberto</u>				R.U.C./C.I.: <u>1718423591</u>			
Dirección: <u>Quito</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>05-07-2018</u>				Fecha de Salida: <u>06-07-2018</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	
109	1	1	35.41				
FORMA DE PAGO: Son: <u>Cuarenta Dolares</u>						Subtotal \$	35.41
EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT. \$ _____ TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____ OTROS \$ _____						I.V.A. 0 %	
FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____						I.V.A. 12%	4.29
						TOTAL \$	40.60

Quilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Def. 4901 - Af. 5400
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____ MONTO _____		RECIBI/CONFIRME _____ FIRMA AUTORIZADA _____	
Son: _____ Dólares		Sub-Total 12% 8,93 Sub-Total 0% _____ Sub-Total _____ I.V.A. 12% 1,071 TOTAL \$ 10,004	
CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. Total
1	SOPE CUANTIA		4.00
1	Comida con bebidas		5.00
1	BOCO		4.00
<i>No puede</i>			

LIN JIMBO

"DELICIOSA ORIENTAL"

Venta de Comidas y Bebidas en bares-restaurantes
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas

R.U.C.: 0931829097001
 Boyacá 1111 entre Av. 9 de Octubre y Feo. de P. Icaza

Aut. S.R.I. 1122652072
 Fecha Aut. 01/Mayo/2018

Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 No.002-001-
00 0000662

LUGAR: _____ DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
 Guayaquil 5 03 2018

Sr. (es): Roberto Ica
 R.U.C.: 1718423591 Guía de R.: _____
 Dir.: Quito Teléf.: 0992828241

Anexo: Basillas Guisella Norma RUC 093640647001 Aut. SRI 2796 108 100X del 9/1 al 15/01 Emisión 01/Mayo/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Válido hasta 07/Mayo/2018

Roberto Ica

Recibido por: *Andrés*

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
46 JUL 2018
15:30
Recibido por: *Luisa*
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. RI-DP-2018-19
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/06/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO C.C.1718927591
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

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)
04/07/2018	14H00	06/07/2018	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: MIERCOLES 4 DE JULIO DEL 2018

- VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA REALIZAR LA AVANZADA.
- EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE RELIZARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.

Día 2: JUEVES 5 DE JULIO DEL 2018

- SE RECIBIRA AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
- EVENTO ENCUENTRO AGENDA DE SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA
- REUNIONES EN EL EDIFICIO DEL SECTOR SOCIAL
- VISITA A LA FUNDACION NURTAC

Día 3: VIERNES 6 DE JULIO DEL 2018

- VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO
- LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
27 JUL 2018
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA:

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-GUAYAQUIL	04/07/2018	14H00	04/07/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	05/07/2018	06H30	05/07/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	06/07/2018	04H00	06/07/2018	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010336028

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
	
<small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</small> ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, portador de la cédula de ciudadanía No. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
FIRMA