

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

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	024 01 2018	71	30	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	22	

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	302.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.76

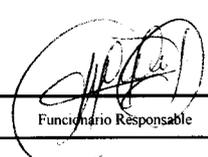
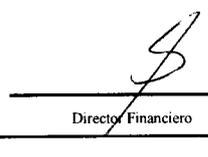
SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017 CUMPLIMIENTO DE AGENDA, REUNION ITS VILCABAMBA, INFORME No. 0007 AH.

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

20 ENE 2018

25.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

002 71

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	024	01	2018	30	30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		22

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	302.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.76

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA, REUNION ITS VILCABAMBA, INFORME No. 0007 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0007
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/11/2017	18/11/2017	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	185,76
Hospedaje	155,14
Alimentación	30,62
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 302,76
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 302,76


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

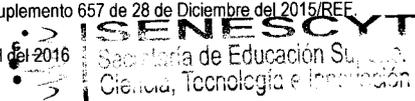
BASE LEGAL:

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



PRESUPUESTO

15 ENL 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:30

30

Hospedaje
Din.

130.14

2062.

130.46

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2017-005	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/11/2017
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 CUENCA – AZUAY /LOJA - LOJA	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); TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda en las ciudades de Cuenca y Loja en donde: Día 1: 15 de noviembre de 2017 19:13 Salida a Cuenca 20:20 Llegada a Cuenca 21:00 Reunión de planificación de la jornada del 16 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades. Día 2: 16 de noviembre de 2017 08:00 Entrevista en la Radio La Voz de Tomebamba 09:00 Desayuno con las Cámaras de Azuay y representantes de Universidades e Institutos 11:00 Visita INDURAMA Formación Dual 12:30 Reunión con la Vicerrectora Universidad de Cuenca 15:00 Salida a Loja 19:00 Llegada a Loja 20:30 Inauguración II Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja (Teatro Benjamín Carrión Salvador Bustamante Celi) Día 3: 17 de noviembre de 2017 09:00 Reunión Carlos Rojas, SNGP Edificio del Gobierno Zonal en la Avenida Orillas del Zamora (Ex – Predesur) 09:30 Reunión Representantes estudiantiles UNL, SNGP Edificio del Gobierno Zonal en la Avenida Orillas del Zamora (Ex - Predesur) 10:00 Reunión Delegación Asociación de Profesores UNL, SNGP Edificio del Gobierno Zonal en la Avenida Orillas del Zamora (Ex - Predesur) 10:45 Entrevista Radio Loja 11:20 Traslado Loja - Vilcabamba 12:00 Visita y recorrido en ITT Beatríz Cueva de Ayora, extensión Vilcabamba 15:00 Traslado Vilcabamba – Loja 16:00 Visita y recorrido en Instituto Tecnológico Beatríz Cueva de Ayora	

**SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por PAUL B
Hora: 22/11/2017

Día 4: 18 de noviembre de 2017

08:00 Reunión en Loja con el Sr Gobernador Eduardo Jaramillo

09:00 Reunión en la gobernación con Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja

10:00 Reunión en con un grupo de docentes de contrato ocasional de la UNL (tienen pendiente pagos desde julio)

12:00 Traslado Loja - Vilcabamba

18:00 Salida a Quito

18:50 Llegada a Quito

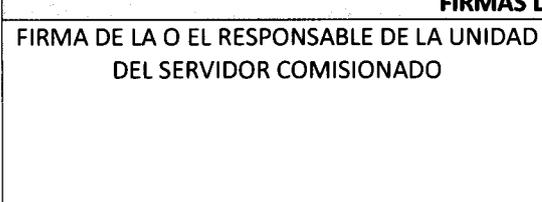
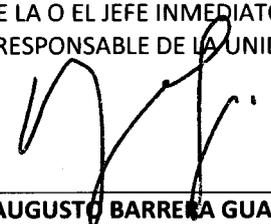
Resultados alcanzados:

- Se dio a conocer por medio de entrevistas a los medios de comunicación de Azuay y Loja, los productos alcanzados, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT
- Revisión de la situación actual de las Instituciones de Educación Superior de Azuay y Loja, incluyendo oferta, tasa de matrícula, revisión de proyectos de investigación, presupuestos. Se recogieron inquietudes de los docentes. Se planteó unas líneas orientadoras para el futuro de la universidad, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.
- Conocer la situación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Vilcabamba, visita a otras infraestructuras y servicios del sector.
- Dar seguimiento a las instrucciones del Señor Presidente relacionadas al Consejo Social.
- Conocimiento de la situación actual de la UEA, revisión de la oferta, proyectos e identificación de necesidades.
- Aproximación a todos los actores de la Universidad Nacional de Loja que habían anticipado tomar acciones, hacer manifestaciones, plantones durante la visita del Presidente Moreno a la ciudad de Loja. Se lograron acuerdos para evitar esas acciones y se recogieron las demandas de los diversos actores para poder canalizarlas hacia la comisión interventora de la UNL, el Consejo de Educación Superior y la SENESCYT.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/11/2017	001-001-000052182 ✓	44,14
ALIMENTACIÓN	16/11/2017	001-001-000043196 ✗	17,65
ALIMENTACIÓN	18/11/2017	001-004-000039979 ✓	43,73
HOSPEDAJE	16/11/2017	001-001-000062897 ✓	59,61
HOSPEDAJE	18/11/2017	001-004-000039978 ✓	51,80

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2017 ✓	18/11/2017 ✓	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	19:30 ✓	20:00 ✓	

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 - CUENCA	15/11/2017 ✓	19:30 ✓	15/11/2017	20:20
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	18/11/2017	18:00	18/11/2017	20:00 ✓
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 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.

ⁱⁱ 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.

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECURSABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1120793866

FACTURA No. 001-001- 000052182

CLIENTE: BARRERA AUGUSTO ✓

DIRECCION:

FECHA: 15-11-2017 ✓

FC 52182

C1/RUC: 1706876487 ✓

TELEFONO:

MESA:R2

PAX:2

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	*LOMO AL TIESTO (2 PERS)	22.64	22.64 ✓
2	*COFA VINO DE LA CASA ← NO	5.54	11.08
1	*AGUA NATURAL O CON GAS	2.46	2.46 ✓

25 10
100 3 01
10% 3.01

30.62 ✓

SON: Cuarenta y cuatro 14/100 Dolares

AUTORIZADO

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	36.18
Descuento	0.00
Tarifa 0%	0.00
Tarifa 12%	36.18
12% IVA	4.34
10% Servicio	3.62
TOTAL	44.14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO _____	T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____	OTROS _____

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 48501 - 58500 * 24/Mayo/2017 * Válido hasta 24/Mayo/2018
CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA

Validado



ECUABAIRES CIA. LTDA.
R.U.C. 0190386562001

CALLE LARGA 5-90 Y
HERMANO MIGUEL
TELF: 2845344
CUENCA - ECUADOR
AUTORIZACION N°: 1121255415

FACTURA N° 001-001-00

0043196

La Esquina Restaurante

Fecha: 15 November, 2017 0:21

CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Direccion: CUENCA

Telf: 999999999999

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	MILANESA SIMPLE RES	2.92	2.92
1	Expresso	2.28	2.28
2	SPRITE	1.65	3.30

# de Orden	Subtotal	15.76
43073	Tarifa 0	0.00
	Tarifa 12	15.76
	Descuento	0.00
	12% IVA	1.89
Mesero	Total	17.65

Gutierrez Juan

Forma de Pago

Efectivo 17.65

No procede.

FIRMA AUTORIZADA

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
RUC: 0190043797001 - AUTORIZACION 1019
6.000 Form. N° 0042001 al 0048000
Fecha de Autorización: 14 / Agosto / 2017
Fecha de Caducidad: 14 / Agosto / 2018

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ra. COPIA: EMISOR



HOTEL CRESPO C.A.
Clásico en Cuenca

FACTURA

N° 001-001-00 0062 97

N° AUTORIZACIÓN: 1120028558

R.U.C. 0190002152001

DIRECCIÓN : CALLE LARGA 7-93 Y
LUIS CORDERO
TELÉFONOS : RESERVACIONES PBX: 284 2571
FAX: 283 9473
P.O. BOX: 01-01-221
WEB : www.hotelcrespo.com
E-Mail : info@hotelcrespo.com
hotelcrespo@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

FF048837		FECHA DE INGRESO: 2017/11/15 Hora.. 22:20	
R.U.C. o C.I.: 1706876487		FECHA DE SALIDA Y EMISIÓN: Cuenca. 2017/11/16 Hora.. 13:52	
NOMBRE: AUGUSTO BARRERA DR. F. MASTER		PAÍS: ECUADOR	N° PERSONAS: 1
NOMBRE COMPAÑÍA: PARTICULAR			
Direc: QUITO			

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	VALOR
20171115	DGF 109	HABITACION	1	48.86	48.86
Validado.					
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO		SUBTOTAL		48.86
	DINERO ELECTRONICO		12% I.V.A.		5.86
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	59.61	10% PROPINA TIP		4.89
	OTROS		- ANTICIPOS		0.00

TARJ. CREDITO DIN #010062897 TOTAL A CANCELAR 59.61

SON: CIENTA Y NUEVE 61/100 DOLARES

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

FIRMA

ADQUIRIENTE

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000039978

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811201701200100400003997811917113074

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/11/2017 12:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

181120170119171130700120010040000399781191711311



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.
 Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA
 Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRERA AUGUSTO** CEDULA: 1706876487
 Dirección: QUITO Fecha Emisión: 18/11/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	40.00	0.00	40.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	51.8

SUBTOTAL 12%	42.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.12
PROPINA	4.00
VALOR TOTAL	51.80

Validado

OK

Información Adicional

Folio: 110522
 Huésped: BARRERA AUGUSTO
 Identificación: 1706876487
 Llegada: 2017/11/18
 Salida: 2017/11/18
 Email: abarrera@flacso.edu.ec
 Email2: abarrera@flacso.edu.ec
 Forma_Pago: Tarjeta 78787 45455 44554



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000039979

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811201701200100400003997911917113079

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/11/2017 12:35:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1811201701119171130700120010040000399791191711315



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRERA AUGUSTO** ✓
 Dirección: QUITO

CEDULA: 1706876487 ✓
 Fecha Emisión: 18/11/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	3	1.00	ROOM SERVICE	34.43	0.00	34.43
4	4	1.00	MINIBARES	1.41	0.00	1.41

PAGO	PLAZO	METODO DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	43.73

SUBTOTAL 12%	35.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.30
PROPINA	3.59
VALOR TOTAL	43.73

Validus

OK

Información Adicional

Folio: 110522
 Huésped: BARRERA AUGUSTO
 Identificación: 1706876487
 Llegada: 2017/11/18
 Salida: 2017/11/18
 Email: abarrera@flacso.edu.ec
 Email2: abarrera@flacso.edu.ec
 Forma_Pago: Tarjeta 78787 45455 44554



ETKT 2692134351657C1

VUELO/FLIGHT: **0175**

FECHA/DATE: 15NOV

BARRERA/AUGUSTO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **2A**

PUERTA/GATE:



VIP REFERENCIA: 25

PNR: NFWR1

EMBARQUE/BOARDING: 19:00

ETKT2692134351657C1
FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25
VIP **tame**

tame.com.ec

PRINTED IN QUITO - ECUADOR BY TASKISA



BARRERA/AUGUSTO

Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1404 18NOV 073

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde / From CUE Hacia / To UIO

Asiento en / Seat at
CUE **5B**

Frequent Flyer

Nº Ticket 4625766385393

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.latam.com



BARRERA/AUGUSTO
PNR UCNSCV SEQ 073
BAGS 1/10
TO UIO XL 1404 18NOV

CUE 18NOV
QUITO
XL 154046



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AB-DE-2017-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13/11/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	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 CUENCA - AZUAY / LOJA - LOJA		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)
15/11/2017	19:30	18/11/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA) T.NTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ABRAHAM LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

15 de noviembre Ciudad de Cuenca: Reunión de planificación de la jornada del 16 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades.

16 de noviembre Ciudad de Cuenca: Entrevista La Voz de Tomebamba, Desayuno con las Cámaras de Azuay y representantes de Universidades e Institutos, Visita INDURAMA Formación Dual, Reunión Vicerrectora U Cuenca.

17 de noviembre Ciudad de Loja: Traslado LOJA - VILCABAMBA, Visita y recorrido en Instituto Tecnológico Vilcabamba, Visita a Instituto Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora.

18 de noviembre Ciudad de Loja: Reunión Gobernador y Alcalde de Loja.

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 - CUENCA	15/11/2017	19:30	15/11/2017	20:20
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	18/11/2017	18:00	18/11/2017	20:00

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 AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

18 DIC 2017
18h00
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 15:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:
hora: 11:01 12/11/17