



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 133 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 201,64

IVA: 0,00

Sub Total: 201,64

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 201,64

Estado: APROBADO

Descripción:

BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 A 08-12-2017,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA VISITA TERRENO DONACION ESPOCH Y
RECORRIDO SECAP, INFORME NO. 0057 AH.

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

| 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 | 29/01/2018 | 201,64 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 201,64 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 201,64


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 | 025 01 2018 | 133 | 121 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2018-05 | 68 |
| 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 | 201.64 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 201.64 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 201.64 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 201.64 |

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 A 08-12-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA VISITA TERRENO DONACION ESPOCH Y RECORRIDO SECAP, INFORME NO. 0057 AF


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

26 OCT 2018

14430

26 Oct. 2018

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/01/2018 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

012 133

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 | 025 01 2018 | 121 121 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2018-05 | 68 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 201.64 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 201.64 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 201.64 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 201.64 |

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 A 08-12-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA VISITA TERRENO DONACION ESPOCH Y RECORRIDO SECAP, INFORME NO. 0057 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/01/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|------|
| C.C. | 1706876487 | No. | 0057 |
| Nombres: | | BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 06/12/2017 | 08/42/2017 | 260,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 78,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 123,64 |
| Hospedaje | 112,65 |
| Alimentación | 10,99 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 201,64 |
| ANTICIPO | - 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 201,64 |


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

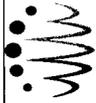
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

PRESUPUESTO

S 8

ELABORADO POR: 
FECHA: 12/00



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-2017-008

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

12/12/2017

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
COCA – ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIO

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 (SUBSECRETARIA) ; KARINA MUÑOZ (ASESORA); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD); LUIS FUENTES (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de agenda en las ciudades de Coca y Lago Agrio en donde:

Día 1: 06 de diciembre de 2017

09:00 Salida a Coca

14:00 Llegada a Coca

15h00 Recorrido por los terrenos y nuevas infraestructuras para la extensión de la Espoch (3 en total)

18h00 Conversatorio con estudiantes ES

19h30 Reunión rector y docentes de la ESPOCH

Día 2: 07 de diciembre de 2017

09:00 Preparación de evento extensión de la ESPOCH

13:00 Salida a Lago Agrio

14:30 Llegada a Lago Agrio

15:00 Preparación y visita ITT Martha Bucaram

17:00 Recorrido al Instituto Técnico y Tecnológico junto al Secretario y el equipo de la Senescyt y reunión de trabajo.

20:00 Reunión con el Secretario para la definición de lineamientos para el informe de alertas de gestión de las instituciones miembros del Consejo Sectorial de lo Social y el correspondiente informe a ser presentado en el Gabinete ampliado en el Centro de Atención Ciudadana – CAC.

Día 3: 08 de diciembre de 2017

07:00 Entrevista radial Radio Cuyabeno

08:30 Preparación de presentación

09:00 Revisión y ajuste de la presentación de la estrategia de intervención en la Amazonia por parte del Consejo Sectorial de lo Social.

10:00 Revisión de la presentación y del informe del Consejo Sectorial a ser presentado en el Gabinete.

12:00 Gabinete ampliado

16:00 Salida a Quito

18:00 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

- Dar a conocer al Señor Presidente las principales acciones que realizarán las entidades miembros del Consejo Sectorial de lo Social en la Amazonía en los próximos meses y recibir su retroalimentación. Así como exponer las alertas en la gestión de las entidades a solventadas para dar cumplimiento de las disposiciones presidenciales y las estrategias emblemáticas del gobierno nacional.
- Se logró dimensionar las problemáticas de los estudiantes de instituciones de educación superior en las zonas visitadas (Coca y Lago Agrio), así como las complejas relaciones y requerimientos de jóvenes en y para la Amazonía.

- Se logró concretar la donación de terrenos de la municipalidad a la ESPOCH así como la infraestructura donada por el SECAP a la misma universidad.
- Se evaluó los requerimientos del ITT Martha Bucaram quienes no cuentan con las adecuadas infraestructuras.
- Se realizó una agenda de medios muy fuerte en las dos ciudades y se explicó a su comunidad los mensajes y criterios sobre educación superior.

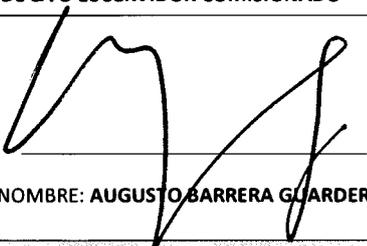
| CONCEPTO ⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|-----------------------|------------|-------------------|-------|
| HOSPEDAJE | 07/12/2017 | 001-002-000048027 | 74,99 |
| HOSPEDAJE | 07/12/2017 | 001-001-000046335 | 48,65 |
| ALIMENTACIÓN | 08/12/2017 | 001-001-000047737 | 13,80 |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 06/12/2017 ✓ | 08/12/2017 ✓ | 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 | 09:00 ✓ | 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 |
| TERRESTRE | VEHICULO OFICIAL | QUITO – COCA | 06/12/2017 ✓ | 09:00 ✓ | 06/12/2017 | 14:00 ✓ |
| TERRESTRE | VEHICULO OFICIAL | COCA – LAGO AGRIO | 07/12/2017 | 12:00 ✓ | 07/12/2017 | 13:30 ✓ |
| AEREO | AVIÓN PRESIDENCIAL | LAGO AGRIO - QUITO | 08/12/2017 | 19:00 ✓ | 08/12/2017 ✓ | 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: CARGO: |

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.



hotel SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES
SERVICIO DE INTERNET, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS
Dirección: Barrio Central Av. Quito N° 610 entre Guayaquil y Vicente Narváez
Teléfonos: 062-830-223 • 062 831-247 • 062-831-248 • Cel.: 0997-861-798
R.U.C. 07/1590092330019 • 50-57-AGRIC • SUZUMBOS - ECUADOR
AUT. SRI: 1119993078 Documento Categorizado: NO

FACTURA 0046335
S001.001.00

CLIENTE: AGOSTO BARRERA
CI/RUC : 1706876487
DIRECCION: QUITO EL BATAN

| ARTICULO | CANT. | P.UNIT | TOTAL |
|--------------|-------|--------|-------|
| * HAB. SIMPL | 1 | 39.88 | 39.88 |

Validado

| | |
|-------------|-------|
| SUBTOTAL : | 39.88 |
| DESCUENTO : | 0.00 |
| * IVA 12 : | 4.79 |
| SERVICIOS : | 3.98 |
| TOTAL : | 48.65 |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS \$ _____
JIMENEZ VALERO ROXANA CRISTINA • RUC: 0603368705001 • AUT. 13675
DEL 0044876 - 0046875 • Fecha de Aut. 28 DICIEMBRE 2016
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 28 DICIEMBRE 2017



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000048027

Número de Autorización:
0712201701200100200004802717008831419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-12-07T08:48:40

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS
Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO
Dir Sucursal:

Ambiente: Produccion
Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro: 181
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS AUGUSTO

Identificación: 1706876487

Fecha Emisión: 07/12/2017

Guía Remisión:

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HM001 | BAR 1 | 1 | M MINISUITE INDIVIDUAL | 126426 | 52.46 | 0.00 | 52.46 |
| RCH007 | | 1 | EC CHURRASCO | 205522 | 7.99 | 0.00 | 7.99 |
| RGB003 | | 1 | B COLA PERSONAL R | 205522 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| RDB008 | | 1 | DESAYUNO INCLUIDO | 205560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 74.99

| | |
|--------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 61.47 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeta a IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 61.47 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 7.38 |
| IRBPNR | 0.00 |
| SERVICIO | 6.15 |
| VALOR TOTAL | 74.99 |

Información Adicional
EL BATAN - QUITO
2259744
andreatinapereda@hotmail.com
AUGUSTO BARRERA

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

Validado: 100%
 HICOPEDAJE 52.46
 100% 6.30
 100% 5.25
 64.01
 Aliment. 9.01
 1.08
 0.30
 10.39



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB-DE-2017-008
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/11/2017

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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: **COCA - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIO**
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) |
| 06/12/2017 | 09:00 | 08/12/2017 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA); LUIS CUJI (COORDINADOR); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 06 de diciembre:

- Salida de Quito vía terrestre hacia la Provincia de Orellana
- Visita Terreno donación alcaldía a ESPOCH
- Conversatorio con estudiantes ES

Día 07 de diciembre:

- Recorrido infraestructura SECAP
- Rueda de prensa entrega instalaciones SECAP y firma de convenio
- Reunión Rectores Amazonía
- Movilización COCA - LAGO AGRIO
- Reunión Yoffre Poma - Asambleista de la Provincia
- Reunión Gobernadora de la Provincia
- Visita ITT Martha Bucaram
- Visita UEA
- Visita Hospital Marco Vinicio Iza

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

22 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Día 08 de diciembre:

- Entrevista Radio Cuyabeno
- Octava Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante
- Retorno a Quito, avión presidencial



Recibido por: *[Signature]*

Hora: 18:12:07

TRANSPORTE

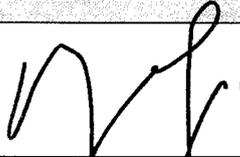
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHICULO OFICIAL | QUITO - COCA | 06/12/2017 | 09:00 | 06/12/2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO OFICIAL | COCA - LAGO AGRIO | 07/12/2017 | 12:00 | 07/12/2017 | 13:30 |
| AEREO | AVIÓN PRESIDENCIAL | LAGO AGRIO - QUITO | 08/12/2017 | 19:00 | 08/12/2017 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
No. DE CUENTA: 3025793204

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:20

| | |
|---|---|
| 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 | <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 AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT | |