



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3218

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

107,00

IVA:

0,00

Sub Total:

107,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

107,00

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR

Estado:

APROBADO

Descripción:

TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL

0401010336028 Cuenta Monetaria No.:

CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No.

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	25/07/2018	107,00	0,00
			Sub - Total	107,00	0,00

Retenciones		
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	
 Total Deduccio	nes: 0,00	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre	N	lonto

Monto Líquido:

107,00



S 18,07 18

	-		8 7 - 19		СОМ	PROE	BANTE	UNIC	O DE RI	EG	STR	0	./			,	.s.,
Institucion:		159	SECRETAI		DUCACI	ON SUP	ERIOR CII	ENCIA T	ECNOLOGIA	E		Reporte	e r	ptComp	orobant	eGastos	s.rdlc
U. Ejecutora:		9999		RIA DE E	DUCACI	ON SUP	ERIOR CII	ENCIA T	ECNOLOGIA	E	Fed	ha Elab	oración	No.	CUR	No. O	riginal
Unid. Desc:		0000		011 1 271							013	07	2018	3:	218	30	35
	Tipo I	Docum	ento Respa	aldo			Cla	se Docı	umento		<u> </u>	N	lo.		No. I	Expedie	nte
COMPROBAN	TES A	OMINIS'	TRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	TOS		SEN		CGPGE-2 03	018-	1	503	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	ASTO	os		RPA	RTO D	EV		
Banco:						. <u>-</u>		Cuenta Moneta						<u> </u>]
Comprobante		GAST	ros					Numer	o Operación	1						0	
Beneficiario:		171	8927591	IZA TAI	PICANA	WILSON	ROBERT	го									
					AF	ECTA	CION F	PRESU	JPUESTA	RIA	\						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							MO	NTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subsis	enci	as en	el Interi	or				107.00
										T	OTAL F	PRESUP	UESTARIO)			107.00
													IV	Α.			0.00
												SU	B - TOTA	L			107.00
											ı	RETENC	IONES IV	4			0.00
									TOTAL DEDU	CCIO	ONES I	PRESUP	UESTARIO)			0.00
												TOTAL	A PAGAI	R			107.00
SON:	CIE	NTO S	IETE DOLA	RES													
DESCRIP	CION:	2:	ZA TAIPICAN 2-06-2018, A lo. 0529. JG	COMPA	N ROBE	ERTO F TO COM	PAGO POF O SEGUR	R VIATIO	OS, POR TRA I EL CUMPLIN	NEN ⁻	TO DE	AGENDA	DEL SEN	IOR SE	CRETAR	QUITO E RIO, I N FO	NEWE TO
										· · · ·	Control of	an and	anencier	eggener ^a Jak	ot. O	<u> </u>	- G
											1	R 11	in the	1,			
									ا چو دو 2 - 2 - 3	دور د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	go, co	gen o e e e e e e e e e e e e e e e e e e	C1	2	0		

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1
FECHA: 16/07/2018	(ac)	
	Functionario Responsable	Director Financiero

			7.43			COM	PROE	BANTE	UNIC	O DE RE	GIS	TRO				
Instituc	ion:		159	SECRETAL		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	ENCIA TI	CNOLOGIA E	7[Repor	te r	otCompr	obante	eGastos.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CI	ENCIA TI	CNOLOGIA E	−1⊩	Fecha Ela		No.		No. Original
Unid. D	esc:	0000							07	2018	30	35 	3035			
		Tipo [Docum	ento Respa	aldo			Clas	se Docu	mento/	T		No.		No. E	xpediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUID				IDACION I	DE GAST	os /		SENESCY	T-CGPGE-20 003	18-	15	503				
Clase de Registro			COMP	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS GAS	stos		RPA	RTO DE		
Banco:		[Cuenta Moneta	ria:						
Compro	bante		GAST	os					Numero	Operación						0
Benefic	iario:		171	8927591	IZA TAI	PICANA	WILSON	N ROBERT	0/							
						ΔΕ	FCTA	CION P	PRESU	PUESTAF	NΑ					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			RIPCION						MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsiste	ncias	s en el Inte	rior			107.0
											тот	TAL PRESU	PUESTARIO)		107.00
													IV	١		0.00
												\$	SUB - TOTAI	-		107.00
												RETEN	ICIONES IV	١		0.00
									•	TOTAL DEDUC	CION	NES PRESU	PUESTARIO)		0.0
												тот	AL A PAGAI	3		107.00
SON	1:	CIE	NTO S	IETE DOLAI	RES											
DES	CRIPO	CION:	22	A TAIPICAN 2-06-2018, A o. 0529	IA WILSO	ON ROBE NAMIEN	ERTO I	PAGO POF O SEGURI	R VIATIC IDAD EN	OS, POR TRAS EL CUMPLIMI	SLAD(ENTC	O QUITO-G DE AGENI	UAYAQUIL- DA DEL SEÑ	SANTA E IOR SEC	LENA-G RETAF	QUITO DEL 21 A RIO, INFORME

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		/
FECHA: 04/07/2018	Page September Responsable	Director Financiero

0 1 3003

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0529
Nombres:	IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/06/2018	22/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			39,00
70% con comprobantes de ventas		/	68,00
Hospedaje		40,00	
Alimentación		28,00	
Otros:			
Transporte / parqueadero			-
Peajes	/		
Combustibles			
Otros:		-	
	VALOR A REEMBOLSAR	\$	107,00
	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. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolucion del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Ultima 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

The second of th

Recibido por: Dudra D

Hora:

200



∅ ∅ ♠ ♠ ♠ Ministerio♠ ♠ ♠ ♠ de RelacionesLaborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORÍZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

25/06/2018

Section 1

N. RI-DP-2018-17

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA Ó EL

SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

1718927591 CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON KOBERTO

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA- SANTA ELENA

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VÍA AEREA JUNTO AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN LA AEROLINEA TAME.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL E INICIAMOS EL VIAJE CON EL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA

ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA E INICIAMOS UN VIAJE POR VA MARITIMA HASTA EL SECTOR CONOCIDO COMO EL VIEJO, CUMPLIENDO LA AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 4: RETORNO POR VIA MARITIMA HASTA SANTA ELENA, DONDE SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, JUNTO AL SR. SECRETARIO

ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 2: SSE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 3: VIAJE JUNTO AL SR. SECRETARIO POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN LA AEROLINEA TAME

ACTIVIDAD 4: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMÍSION DE SERVICIOS

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EN SANTA ELENA 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.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	21/06/2018	0007905	13.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	21/06/2018	000033055	15.00
COMEDOR EL DELFIN ROSADO	ALIMENTACION	21/06/2018	000003167	17.00
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	21/06/2018	000025901	40.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2018	22/06/2018
HORA hh:mm	06H30	19H30

NOTA

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.

TRANSPORTE

			SALIDA		LLEGADA		
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREA TAME		QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2018 /	06Н30 /	21/06/2018	07H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2018	07H30	21/06/2018	10H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO SANTA ELENA	21/06/2018	10H30	21/06/2018	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	21/06/2018	17H00	21/06/2018	19H15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	22/06/2018	07H30	22/06/2018	17H30	
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/06/2018	18H30 /	22/06/2018	19H30	

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

OBSERVACIONES

NINGUNA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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.

NOMBRE: CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ANDREA SAENZ

CARGO: Coordinadora Institucional.

NOMBRE: CARGO:

← EL SABROZON DE CHOCOLITO	"Documento Cat	egorizado: NO"
José Gabriel Mendoza Velásquez	FACT	URA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R 1 (C) 1305 128 125 001	WW. 0000	33055
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5		1122636147
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691 Guayaquil - Ecuador		20/Abril/2018
A Picha:	91 JUNI	o 2018
Cliente: CBBTO/ 17A	and ahamman	
Direc.: Quito		
Teléfono: 0999698741 / R	.u.c. 1718	927591
CANT. DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1 BANDENA DE MANISCOS	4	
+ Cola		13 sã
1	, ""	
	·	
	!	7
)		
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12% S	13 翌
EFECTIVO	SUB-TOTAL 0% S	
DINERO	DESCUENTO S	
TARJETA DE CRED/DEB.	I.V.A. 12% S	166
OTROS RECIBÍ CONFORME	TOTAL US\$	15 %
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 843 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMIRION MASTA 20/ABRIL/201	5 - Telfs.: 3872940 / 099	0479303 * 20 B.100x2
form ton t - accorded) - average turns an emission than the sample for	• - Oxioner: Hoscieti	C. COM DEPOSIT
Validit		
A control	in the	i i
		/ _

COMEDOR EL DELFIN DORADO SANTOS RODRÍGUEZ DELFINA LIDIA R.U.C. # 0907943559001

Dirección: Comuna Ayangue - Barrio 1 de Mayo, Calle Principal S/N Parroquia Colonche Cel.: 0986960318 - 0991826519 E-mail: sixtogranados@hotmaii.es
 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1122155136

FACT	FURA Serie 001-001-	3167	
Facha:	21/06/2018		
Sr.(es):	Roberto 120		
Dirección	Quito		
RUC/C.I.:	1718 927591 Tolf.:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bande ja de		
	Horiscos y cola		14,96
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-	
	100 / 100		
	40-11-12		4
\subseteq			
Son:		SUB-TOTAL %	14,96
	Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA	DE PAGO: Elective	SUB-TOTAL	,
\mathcal{D}	15 As La	I.V.A. %	ι - τ
DELFIN	A SANTOS RODRÍGUEZ RECIPÍ CONFORME	TOTAL \$	17 3

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA DUAYAQUIL - RUC # 3004741958001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 22/01/2018 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/01/2019 6 BLOCKS x 2 # 002801 - 003200
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EVISOR

P. D. CLAC

P. D. CL

Donres RECIBI CONFORME ERIANO GLENDA MARIA - RUC. 09072149 100X2 DEL 025601 AL 025200 FECHA DE CADUCIDAD: 21/arzo/2015	Son: (112) Subspace means making resonations of the Subspace o		1+0xxedolerore	CANT. DETALLE V.	R.U.C.IC.I.: 1718927-59-11	SANDRA CLEMENÇIA LUDEÑ SANDRA CLEMENÇIA LUDEÑ Junin 718 entre Boyacá y Ximena * Te Guayaquii - Ecuador FACTURA AUT. S.R.I. 1122478963 SERIE001-001-010 (RUC.: 17114286992001) FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21Marzo/2018 Fecha: 22 Cliente: 1200 entre 12
I.V.A. 0% I.V.A. 12% 1.V.A.	JE 58	BOYBUB TICUTO	e constitution of the cons	V.UNIT. VALOR TOTAL	Telf::	I Plata" NA JIMENEZ TOK.: 2307610 00025901 1-05-2018

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N9 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

ECHA L ie nte	Robany Arn	GR	Categorizado: NO
	ON OUTO C. 171898759)	TELF	1
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	ARROZ AMBRILIO	#2 :	713 -
1	Coviche or Walder	#9	
1	JUGO LATURAL	72	
	\ ,\ _\ ,\ _\ _\ \		
	V & C ~		
		Sub-Total	1 12 -
Efectivo	Forma de Pago	Descuento	10 -
Dinero E		IVA 0%	
	Crédito / Débito	IVA %	4
Otros	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL	5/3=

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 137247651/8050 - Caduca 08/Junio/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributarlo

tame	REFERENCIA: 69	ASIENTO/SEAT: 6D EQUIP/BAGT:	IZA/ROBERTO DE/FROM:GUAYAQUIL A/TO: QUITO	VUELO/FLIGHT 0318	ETKT2692134633427C2 FECHA/DATE: 22JUN	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

GALO SZALIMA

CONDUCTOR:

CHENIO

MES:

TILIZADO		3 S 6.) i	. 371	• •					
VEHÍCULOU		MONTERO S		7	,	<i>y</i> :	3	·	7.4	ž		ö		MOLANO SIG							
LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN VEHÍCULO UTILIZADO	No.	WOTO- 636-SANTE EVEND MONTERO SIP.	CHO		אמטיר	, ל	Seela Seela		SEMA	Pool.		648									
TINO DE LA N	A CONTROL MANUFACTOR	De-Sust	DIA PATE	Jena)	40 - 004		SAKTA		COUNTACOOK ATTE	14 CO 14		Circles AHTE	7,000	- 05 CTO							
UGAR DE DES		S-one	HOULDACLON SHTERMO	(SAMTE ELENA)	SANTA ELENA - GUALAGUIL		GOAJAGOIL SAKTA BEAA		Hoursación AMTERMA	SUMA FEHA CORYACOL		ALCOCACOL THREAD	1000	Genzagal - Os (TO							
1			(V)		^				7	<u> </u>		<u>.</u>							
FIRMA		Med W		N. S.	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	W S	170	1.00.	J. Lak	A Pac (M)		12/2		The state of the s							
					,		<u> </u>		,		1										
USUARIO												•		. 0							
7	SFEEDERA	Secretalus	SE GOLLDAD	Section	SECULIABAN	SEC 15-17 100	Secomond S	ST CETA PLOS	SRUHDAD	\$600 11 PAS		Seterago	CAM. 01. 288	SECRETARIO							
HORA DE	<i></i> ₹/	18430 5	07.17	7		CCHCC Y	S CHO	\dagger	17400	19418	+	18430 S		SH30		-					
HORA DE		400		18H 30	> 20101	+	STu2.	╅	JOHISO .	Dont		O-HOO		COH30							
KILOMETRAJE KILOMETRAJE HORA DE														308902							
PLOMETRAJE Prometraje		205513					\(+		\				, ,			-		,		
FECHA		_	· · -			2	Jan.				\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8102-	0	802-							
HEO.	4188cd25	20-06-2218	υ (1)		ಶ 	1	21-54-2010		ン	<u> </u>	19158412	22-06-201B	300000	23-c6-20t8							



Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto

NOMBRE IZA/ROBERTO **VIAJERO FRECUENTE**

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0191 DE QUITO /

GUAYAQUIL

FECHA 21JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 06:00

ASIENTO 6E

CLASE

NÚMERO DE SECUENCIA 23

HORA DE SALIDA 06:30

BOLETO ELECTRÓNICO 2692134633427

RESERVA NC4Y7

TIER LEVEL

SENESC unitaria de Educación Suterior Clenda, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

02 JUL 2013

INSTITUCIONALES

VIÁTICOS

Recibido por:

I JUN JUL

Recibido por,

DIRECCIÓN ADMINISTA

O

SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2018 No.RI-DP-2018-017 / SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN MOVILIZACIONES DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO - C.C. 1718927591 OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTEMÉCE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO** FECHA LLEGADA (dd-mmm

GUAYAQUIL – GUAYAS / SANTA ELENA – SANTA ELENA HORA LLEGADA (hh:mm) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06:30 22/06/2018 19:30 21/06/2018

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); MARÍA DEL CISNE MOSCOSO (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Día 1: 21 de junio de 2018

- Traslado en Lancha: Siembra de Espondilus
- Recorrido Instalaciones CENAIM
- Evaluación visita CENAIM
- Reunión Rector Zamorano

Día 2: 22 de junio de 2018 🕑

- Reunión Mesa Chica
- Reunión de Consejo Sectorial de lo Social

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	TRANSPOR	FE SALIDA	yes.	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21/06/2018	06:30	21/06/2018	07:30	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2018	18:30	22/06/2018	19:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: 401010336028 **AHORROS** COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA 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.

 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017

 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

ANDREA SÁENZ COORDINADORA 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.

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:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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.
- 4. Yo, WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718927591 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.

FIBMA