



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2640 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,
 REUNIÓN MULTILATERAL CON AUTORIDADES INTERNACIONALES,
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 INAUGURACIÓN AULARIOS UNAE, FIRMA DE CONVENIO BECAS

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	19/06/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00


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

18.06.18

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	014 06 2018	2640	2509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1203

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	260.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										260.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00 ✓

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, REUNIÓN MULTILATERAL CON AUTORIDADES INTERNACIONALES, INAUGURACIÓN AULARIOS UNAE, FIRMA DE CONVENIO BECAS PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES. INFORME N° 471. JG.


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

15 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 17:05

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 18/06/2018

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		012	06	2018
					2509 2509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1203

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, REUNIÓN MULTILATERAL CON AUTORIDADES INTERNACIONALES, INFORME NO. 471 AUTORIZADO.

2640

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2509

51

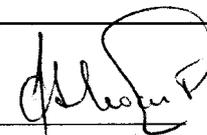
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0471
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	170,16
Alimentación	11,84
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	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, 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-016

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

23/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
CC: 1706876487

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA / AZUAY / AZOGUEZ – CAÑAR / 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); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD);
ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20 de mayo de 2018

19:20 Salida a Cuenca
20:20 Llegada a Cuenca
21:00 Revisión de insumos

Día 2: 21 de mayo de 2018

08:30 Inauguración aularios UNAE
09:00 Introducción y Bienvenida-UNAE
10:00 Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas
11:00 Reunión Multilateral con autoridades internacionales
11:30 Rueda de Prensa Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes
12:30 Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay
15:00 Visita al Instituto Andrés F. Córdova
16:00 Salida a Guayaquil
19:00 Llegada a Guayaquil

Día 3: 22 de mayo de 2018

07:00 Entrevista: Telerama. Programa Nacional de Conocimiento en red, Reformas a la LOES
08:30 Entrevista Diario Expreso Programa Nacional de Conocimiento en red, Reformas a la LOES
10:00 Rueda de Prensa y Evento Conocimiento en RED. Convocatoria 2018
11:30 Entrevista El Universo
15:00 Convenio MAG Horas de vinculación
18:30 Salida a Quito
19:30 Llegada a Quito

Recibido por: *P.N.*

Hora: 15.47.

Resultados alcanzados: ✓

Avance en la política pública de esta Secretaría con el fortalecimiento del sistema de educación superior a través del mejoramiento de la infraestructura y de la capacidad instalada.

Socialización de la política pública de educación superior en el III Congreso Internacional "Educación y Universidad para la Transformación Social".

Identificación de posibilidades de mejoramiento de infraestructura para los Institutos Superiores Públicos de la Provincia de Cañar.

Socialización de las principales reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Lanzamiento del Programa Conocimiento en Red que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de las redes.

Socialización del programa de becas internacionales.

Implementación de la política pública de fomento a la vinculación de la universidad con los problemas y necesidades del país a través de la forma del convenio con el MAG y BanEcuador.

Incluir dentro de agenda regular de la secretaría temas de investigación, así se fortalece las acciones planteadas y la nueva visión de que todas las universidades son tanto de docencia como de investigación.

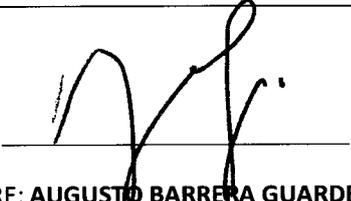
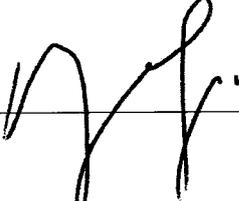
Desarrollar planes a largo plazo para incluir dentro de las infraestructuras de las universidades laboratorios dedicados a la investigación científica.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	21/05/2018	001-501-000000548	80.00
HOSPEDAJE	22/05/2018	002-007-000085317	92.74
ALIMENTACIÓN	20/05/2018	002-002-000043150	11.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018 ✓	22/05/2018 ✓	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	19:20 ✓	19:30 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	20/05/2018 ✓	19:20	20/05/2018	20:20 ✓
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018 ✓	19:30

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  NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS	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
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 Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000043150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005201801010318302600120020020000431505180396419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-21T08:21:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005201801010318302600120020020000431505180396419

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BARRERA G AUGUSTO

CI/RUC: 1706876487

FECHA EMISIÓN:

20/05/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
075	1.00	PF PECHUGA DEL PARQUE	8.7946	0.00	8.79
034	1.00	BF GASEOSAS	1.7768	0.00	1.78

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE EL BATAN QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	10.57
SUBTOTAL	10.57
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.27
PROPINA	0.00
TOTAL	11.84

OK

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.84		



VALGUS

hotel & suites

VALGUS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190387852001

FACTURA

Nº: 001-501-000000548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201801019038785200120015010000005480000000014

Fecha Autorización: 21/05/2018 03:58:49 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201801019038785200120015010000005480000000014

Razon Social / Nombres Apellidos: ADRIAN AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

Dirección: QUITO

Identificación: 1706876487

Fecha Emisión: 21/05/2018

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION STANDAR SENCILLA	1	65.57	0.00	65.57

Información Adicional

Telefono: 0

E-Mail: abarrera@flacso.edu.ec

Referencia: EB-1-18869

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 6.56

Total: 80.00

Fecha Check In y Check Out.: 2018/05/20 14:00 - 2018/05/21 12:00

Empresa: ..

Subtotal 12 %:	65.57
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	65.57
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	7.87
Propina:	6.56
Valor Total:	80.00

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 80



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000085317

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801099264641100120020070000853170992646413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/05/2018 13:05:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2205201801099264641100120020070000853170992646413



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS AUGUSTO

CEDULA: 1706876487

Dirección: EL BATAN QUITO

Fecha Emisión: 22/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	72.59	0.00	72.59
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	92.74

SUBTOTAL 12%	74.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.89
PROPINA	7.26
TASA MUNICIPAL DE PERNOCACION	2.50
VALOR TOTAL	92.74

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	92.74
Folio	Folio: 133648 Habitación: 615
Huésped	BARRERA GUARDERAS AUGUSTO
Identificación	1706876487
Llegada	Llegada: 2018/05/21 Salida: 2018/05/22
Email	ABARERA@FLACSO.EDU.EC
Email2	abarrera@flacso.edu.ec
Forma_Pago	Tarjeta 000027676 276 276

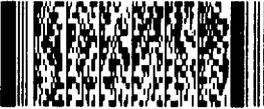
BOARDING PASS

YOU ARE FLYING WITH
TAME LINEA AEREA DEL

NAME
BARRERA/AUGUSTO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

HANDLING INFORMATION
SELF SERVICE C/I



VIP

AG
EC 20MAY18

999/UIO QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0175 Y 20MAY 19:20

GATE BOARDING TIME SEAT
18:50 2D MT674

SECURITY NO
66

2692134583953C1

BOARDING PASS

NAME
BARRERA/AUGUSTO
FREQUENT FLYER NO

FROM
UIO QUITO
TO
CUE CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0175 Y 20MAY19:20

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
18:50 2D NO

66

2692134583953C1

tame

ETKT 2692134583957C1

FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT: 0318

BARRERA/AUGUSTO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 1D

PUERTA/GATE:



ID
REFERENCIA: 61

PNR: MT68K

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

ETKT2692134583957C1
FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT: 0318

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

ASIENTO/SEAT: 1D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61
ID

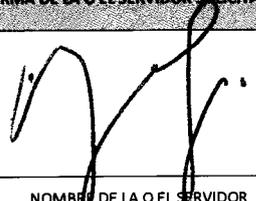
tame

PRESUPUESTO

04 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 14:30

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:00

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-016				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/05/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS - C.C. 1706876487				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE LA SENESCYT			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / AZOGUEZ - CAÑAR / 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)	
20/05/2018		19:20		22/05/2018		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:							
Día 1: 20 de mayo de 2018							
- Revisión de insumos							
Día 2: 21 de mayo de 2018							
- Inauguración aularios UNAE							
- Introducción y Bienvenida-UNAE							
- Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas							
- Reunión Multilateral con autoridades internacionales							
- Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes							
- Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay							
- Traslado terrestre hacia Guayaquil							
Día 3: 22 de mayo de 2018							
- Conocimiento en RED. Convocatoria 2018							
- Convenio MAG Horas de vinculación							
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	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30	
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 CARGO:			

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>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</p>	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<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, AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1706876487 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>
<p>FIRMA</p> 