



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 723 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD
 INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0113 AH
 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	14/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

 **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		09	03	2018	723	696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		336	
Clase de Registro:	DEVENGADO		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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0113 AH


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 FERIA 2018

12 MAR 2018

Andrés
 10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M

12/03/2018

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	03	2018	696 696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	336

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				

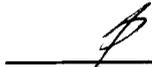
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0113 AUTORIZADO.

012 723

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

57

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

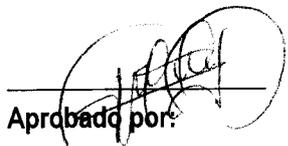
C.C.	1718927591	No.	0113
Nombres:		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/02/2018	02/02/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	14,40 ✓
Alimentación	76,60 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


 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



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-2018-005 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

05/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1718927591
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:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP VICTOR BARBA, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 1 DE FEBRERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA JUNTO AL SR. SECRETARIO EN LA AEROLINEA TAME.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE HACE UN RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE VISITARA EL SR. SECRETARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 3: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 4: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: VIERNES 2 DE FEBRERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 2: VIAJE POR VIA AEREA JUNTO AL SR. SECRETARIO EN EL VUELO DE TAME, EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO.

ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION 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 SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, PARA TENER INFORMACION 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 NINGUN CONTRATIEMPO.

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

3 / yes

Recibido por *P. Ruiz*

hora: 05/02/2018 12:00

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	01/02/2018	000000512	15.68 ✓
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	01/02/2018	000006054	13.44 ✓
EL SABROZON DE CHOCLITO	ALIMENTACION	01/02/2018	0030861	16.80 ✓
HOTASL MURCIA	HOSPEDAJE	02/02/2018	0009043	45.00 ✓
EL SABROZON DE CHOCLITO	ALIMENTACION	02/02/2018	0030877	15.00 ✓
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	02/02/2018	000000516	15.68 ✓

	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	01/02/2018 ✓	02/02/2018 ✓	
HORA hh:mm	11H00 ✓	19H25 ✓	

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
AEREA	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	01/02/2018 ✓	11H00 ✓	01/02/2018	11H55 ✓
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/02/2018	18H30 ✓	02/02/2018	19H25 ✓

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
 NOMBRE: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030861

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 01-02-2018

Cliente: Roberto Iza

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Menudo		10.00
1	Arroz Potocón		2.00
1	Jugo		2.00
1	Agua		1.00
Validado			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	15.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.80
OTROS		TOTAL US\$	16.80

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B 100x2 (0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dirección: Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0930008867001



FACTURA

Serie 001-001-

000000512

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Fecha: 01-02-2018

Cliente: Roberto Iza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Cecuche Frito		10.00
1	Jugo		2.00
1	Arroz Potocón		2.00

Validado		Subtotal 12%	14.00
Son: Quince 68/1000		Subtotal 0%	
FORMA DE PAGO		Descuento	
EFFECTIVO		Subtotal	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	1.68
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US \$	15.68
OTROS			

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0915399335001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940 5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030877

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 01/02/2018

Cliente: Roberto Iza

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Mariposa + Cola		13.35
Validado			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	13.35
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.61
OTROS		TOTAL US\$	15.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B 100x2 (0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 01-02-2018

Cliente: Roberto Iza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000006054

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bombazo		8.00
1	Jugo		2.00
1	Arroz Potocón		2.00
Validado			

Son: Trece 44/1000		Subtotal 12%	12.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.44
OTROS		Total US \$	13.44

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002-001-00 0009043
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Roberto Iza RUC./C.I.: 1718927591
 Dirección: Quito Teléfono.: 0992828241
 Fecha de Entrada: 01-02-2018 Fecha de Salida.: 02-02-2018
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
116	1	1				

Fecha de Emisión: <u>02-02-2018</u>		SubTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SubTOTAL 0%	
		DESCUENTO \$	
		SubTOTAL \$	40 ¹⁸
		I.V.A. 12 % \$	4 ⁸²
		TOTAL \$	45, ⁰⁰

Documento Categorizado: NO

Roberto Iza
RECIBI CONFORME

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 / 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado

Melvia Apolo Melvy Edith - Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador



R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 02/02/2018
 Cliente: ROBERTO IZA
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1718927591
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA
 Serie 001-001-

000000516

AUT. S.R.I. 1122186866
 Fecha Aut. 26/Enero/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	CEURHC MIXTO + Jugo		14,00
			<i>Validado</i>

Son: _____
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRED/DEB.
 OTROS

Subtotal 12% 14,00
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12 % 1,68
Total US\$ 15,68

Roberto Iza
Recibi Conforme

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0915399835001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
 5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

ETKT2692134454329C1
 FECHA/DATE: 01FEB
 VUELO/FLIGHT 0191
 IZA/ROBERTO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAGUIL
 ASIENTO/SEAT: 19D
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 139
 tame

ETKT2692134454591C1
 FECHA/DATE: 02FEB
 VUELO/FLIGHT 0312
 IZA/ROBERTO
 DE/FROM: GUAYAGUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: 4D
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 68
 tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **N. RI-DP-2018-005** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **29/01/2018**

VIÁTICOS / MOVILIZACIONES / SUBSISTENCIAS / ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO** / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **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**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **01/02/2018** / HORA SALIDA (hh:mm): **11H00** / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **02/02/2018** / HORA LLEGADA (hh:mm): **19H25**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP VICTOR BARBA, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

Actividades Realizadas: - Se realizara las avanzadas correspondientes y se coordinara todas las cosas que sean necesarias, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

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
AEREA	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	01/02/2018	11H00	01/02/2018	11H55
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/02/2018	18H30	02/02/2018	19H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA POLICIA NACIONAL** / 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 TAIPICANA WILSON ROBERTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
ANDREA SAENZ
Coordinadora Institucional.

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
- 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.

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

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

19 FEB 2018

16 FEB 2018

DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:46

Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 02/02/2018 12:09