



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 892 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 129,80  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 129,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 129,80

Estado: APROBADO Descripción: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, SEGURIDAD AL SR.  
SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO.  
Cuenta Monetaria No.: 401010095274 0159. JG.

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	23/03/2018	129,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>129,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 129,80

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELALO**

*Ju*  
21.03.18

**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
Unid. Desc:	0000	020	03	2018
				No. Original
				892
				861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN					

**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	129.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.80</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0159. JG.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

21 MAR 2018

*Andrés V.*  
 16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*M/21/03/2018*

**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	020	03	2018	861	861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		426

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN					

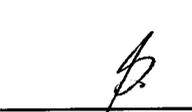
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	129.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.80</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0159 AUTORIZADO

892

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712731403	No.	0159
Nombres:		BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/02/2018	22/02/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<hr/>	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>90,80</b>
Hospedaje	45,00
Alimentación	45,80
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 129,80</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 129,80</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TÉCNICA 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



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

Recibido por *f. Auzco*  
23/02/2018 14:09

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
N. VB-DP-2018-005

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

23/02/2018

**DATOS GENERALES**

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

1712731403

SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

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 GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD); CONDUCTOR GALO SIZALIMA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**ACTIVIDAD 1:** SALIDA VÍA AÉREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EN LA AEROLÍNEA TAME.

**ACTIVIDAD 2:** ARRIBO DEL SEÑOR SECRETARIO Y SU SEGURIDAD INMEDIATA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

**ACTIVIDAD 3:** SE TRASLADA AL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**ACTIVIDAD 4:** SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SR. SECRETARIO.

**ACTIVIDAD 5:** EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**Día 2: JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018**

**ACTIVIDAD 1:** MOVILIZACIÓN INTERNA JUNTO AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL (RUEDA DE PRESNSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN RECTOR UNIVERSIDAD SANTA MARIA, ENTREVISTA EL UNIVERSO, REUNIÓN EQUIPO SENECSYT ZONAL 8, TEMA ADMISIÓN)

**Actividad 2:** RETORNO DEL SEÑOR SECRETARIO Y SU SEGURIDAD INMEDIATA POR VÍA AÉREA EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EN LA AEROLINEA TAME.

**Actividad 3:** LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE SERVICIOS.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

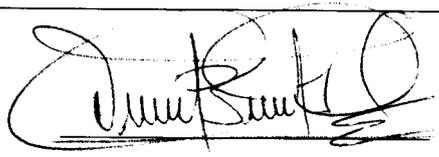
SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENECSYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.

EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN CIUDAD.

FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	21/02/2018	0031034	21,28
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	21/02/2018	000006277	16,80
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	22/02/2018	0009080	45,00
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	22/02/2018	0006544	14,00
OCHENTA Y OCHO	ALIMENTACIÓN	22/02/2018	0006533	8,00
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	22/02/2018	0006543	15,00
<b>TOTAL FACTURAS:</b>				<b>120,08</b>

		SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA</b> 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		21/02/2018 ✓	22/02/2018 ✓				
HORA hh:mm		20H00 ✓	20H30 ✓				
<b>TRANSPORTE</b>							
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-GUAYAQUIL	21/02/2018 ✓	20H00 ✓	21/02/2018 ✓	20H50 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	21/02/2018 ✓	21H00 ✓	21/02/2018 ✓	22H00 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	22/02/2018 ✓	07H00 ✓	22/02/2018 ✓	19H30 ✓	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018 ✓	19H30 ✓	22/02/2018 ✓	20H30 ✓	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>OBSERVACIONES</b>							
NINGUNA							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>				
 NOMBRE: SGOP. VÍCTOR EFRAÍN BARBA ALVEAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO			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.				
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:				

**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: 21.02.2018  
 Cliente: Victor Barbo  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.I.: 1712731403  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Cuchara		10.00
1	frase		2.00
1	Pond. Pomer		2.00
1	Aguo		1.80
	Validado OK		
Soni: <u>11.000.000</u>		Subtotal 12 %	15.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	17.80
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
TARJETA DE CREDITO		<b>Total US \$</b>	<b>16.80</b>
OTROS			

RECIBI CONFORME  
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
 19 BL. 100x2 NUM. 0005501 - 0005500 \* Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Solo 1 factura \$ 16.80  
 Funcionario llega a las 20:70

**EL SARROZON 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**  
 AUT. S.R.L.: 1121939083  
 Fecha de Aut.: 13/Dic./2017  
 Fecha: 21.02.2018  
 Cliente: Victor Barbo  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tornillos de		15.00
1	Agua		2.00
1	Pond. Pomer		2.00
	Validado OK		
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 12 %	19.00
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 0 %	
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	2.28
TARJETA DE CREDITO		<b>TOTAL US \$</b>	<b>21.28</b>
OTROS			

RECIBI CONFORME  
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
 19 BL. 100x2 NUM. 0005501 - 0005500 \* Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

AVT269510831177501  
 FECHA/DATE: 22FEB  
 VUELO/FLIGHT: 0316  
 BARBA/VICTOR  
 DE/FROM: GUAYAQUIL  
 A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: 4C  
 EQUIP/EAGT:  
 REFERENCIA: 66  
 tame

# Hostal MURCIA

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

De: Jimenez García Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1121259130  
 No. 002-001-00 0009080  
 RUC.: 0914768759001

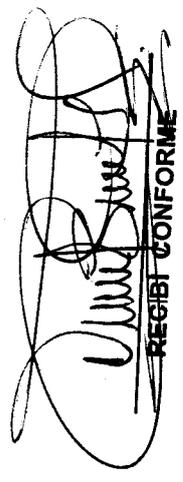
Cliete.: Victor Borba RUC./C.I.: 1712731403  
 Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 21-02-2018 Fecha de Salida: 22-02-2018  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
109	1	1				

Fecha de Emisión: 22-02-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	40 <sup>18</sup>
I.V.A. 12 % \$	4 <sup>82</sup>
<b>TOTAL \$</b>	<b>45,00</b>

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 ok







## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE  
BARBA/VICTOR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0317

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
21FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
19:30

ASIENTO  
8E

CLASE  
H

NÚMERO DE SECUENCIA  
94

HORA DE SALIDA  
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2695108308391

RESERVA  
NJ6WP

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 No.VB-DP-2018-005 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 19/02/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VÍCTOR EFRAÍN BARBA ALVEAR** / PUESTO QUE OCUPA:  
**SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL  
**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)
21/02/2018	20:00	22/02/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD);  
 PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:  
**Día 1: 21 de febrero de 2018**  
 - Preparación y revisión de insumos  
**Día 2: 22 de febrero de 2018**  
 - Rueda de prensa Proceso Admisión  
 - Reunión Rector Universidad Santa María  
 - Entrevista El Universo  
 - Reunión equipo Senescyt zonal 8, tema admisiones

02 MAR 2018  
 8h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

**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 - GUAYAQUIL	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
 COOPERATIVA POLICIA NACIONAL / TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS / No. DE CUENTA:  
 401010095274

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**VÍCTOR EFRAÍN BARBA ALVEAR** / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**ANDREA SÁENZ**  
 COORDINADORA INSTITUCIONAL  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

- 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 16:59