

*Se debe revisar el presente expediente*  
2/03/2020

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SCPM-2020-INJ-DNPRA-002-SA	FECHA DE INFORME (28-02-2020)	TESORERIA <input type="checkbox"/>
		CONTABILIDAD <input type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>		PRESUPUESTO <input type="checkbox"/>
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	VIATICOS <input type="checkbox"/> OTROS: <i>CONTINUA L. PRECIO</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	FECHA: <i>02-03-2020</i> HORA: <i>15:50</i> FIRMA:

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Andres Riofrio Cueva, Ruth Elizabeth Landeta Tobar, María Belén Arévalo Alvear (19-02-20)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Revisión expediente 09802-2017-00196. KC VS SCPM
- Revisión expediente 09802-2018-00817 KOE VS SCPM
- Revisión expediente 09802-2018-00517 ANDRES VON VS SCPM
  - Preparación ponencia para la reinstalación de la audiencia de juicio
  - Comparecencia a la audiencia de reinstalación de la audiencia de juicio fijada para el 20 de febrero de 2020 a las 09h00

**Productos Alcanzados**

Ponencia dentro del juicio 09802-2018-00517 expuesta dentro de la audiencia de reinstalación de juicio fijada para el 20 de febrero de 2020 a las 09h00

**Observaciones**

La revisión de los procesos judiciales 09802-2017-00196 y 09802-2018-00817, permitió conocer sobre el estado de los mismos a fin de proceder con la elaboración de la estrategia institucional de defensa.

Uipo	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-20	20-02-20	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	09h15	18h30	

**TRANSPORTE**

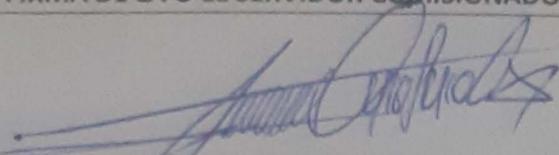
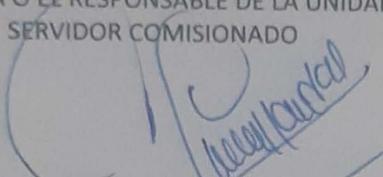
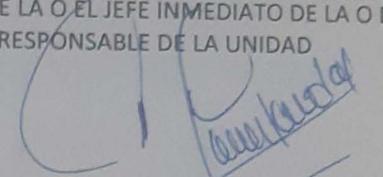
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	18/02/2020	09:15 ✓	18/02/2020	10:05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/02/2020	17:30	20/02/2020	18:30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

*Betty S*  
03-03-2020

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA  
**RECIBIDO**  
02-03-2020 15:50  
FECHA FIRMA

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 Francisco Andres Riofrio Cueva 1720986965		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>	
 		 	
<b>NOMBRE:</b> Elizabeth Landeta Tobar Intendente Nacional Jurídico		<b>NOMBRE:</b> Elizabeth Landeta Tobar Intendente Nacional Jurídico	

<b>LISTADO DETALLADO DE GASTOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>GASTOS DE ALIMENTACION</b>	<b>NO. DE FACTURA</b>	<b>VALOR</b>
20-02-20	ALIMENTACIÓN	001-001-000004762	8,90
20-02-20	ALIMENTACIÓN	001-002-000008968	18,00
20-02-20	ALIMENTACIÓN	026-052-000242701	6,10
19-02-20	ALIMENTACIÓN	001-001-010169468	24,90
18-02-20	ALIMENTACIÓN	001-001-000425465	6,65
<b>TOTAL</b>			<b><u>64,55</u></b>
<b>FECHA</b>	<b>GASTO DE HOSPEDAJE</b>	<b>NO. DE FACTURA</b>	<b>VALOR</b>
18-02-20	HOSPEDAJE	001-002-000008905	116,87
<b>TOTAL</b>			<b><u>116,87</u></b>
<b>FECHA</b>	<b>GASTO DE TRANSPORTE</b>	<b>NO. DE FACTURA</b>	<b>VALOR</b>
20-02-20	TRANSPORTE	003-062-000027186	21,00
<b>TOTAL</b>			<b><u>21,00</u></b>