

## 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	02	012	2015
				No. Original
				18470
				18351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3899
				No. Expediente
				11214
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703756346 GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GUERRERO LOAIZA SILVANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santa Rosa a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.



03 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: *15:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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		02	012	2015	18470	18351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3899		11214		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0703756346	GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2015	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

18470

**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	02 012 2015	18351	18351	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3899	11214	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703756346	GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GUERRERO LOAIZA SILVANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santa Rosa a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

18351

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio del Trabajo</p>
---	---

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (20-07-2015)
---	-------------------------------

3899

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> TESORERA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  PICHINCHA - QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON

Recibido por: [Signature] Hora: 15:34

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Fecha: 15/07/2015, 16/07/2015 y 17/07/2015

**Actividades Realizadas:**

Se viaja el día 15 de Julio por la noche, ya que si se viajaba el día 16 por los horarios de vuelo, no se alcanzaba a estar en la capacitación a la hora citada.

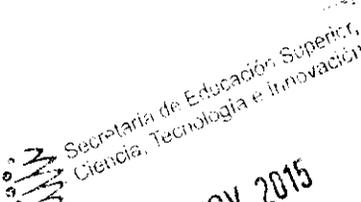
El día 16 y 17 se asiste al taller de capacitación de temas administrativos-académicos para rectores y tesoreros de los institutos, que se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de 09:00 a 17:00 aproximadamente.

**Productos alcanzados:**

- Conocimiento a fondo de los artículos del RRA.
- Estimación de números docentes.
- Conocimiento de la nueva plataforma del SNIESE.
- Conocimiento a fondo de los deberes, derechos y prohibiciones del servidor público.
- Aclaración de puntos importantes sobre la evaluación preliminar del ceaces.
- Aclaración de dudas en el proceso de titulación.
- Conocimientos generales de la EOD.
- Conocimientos generales del manejo de nómina.
- Conocimiento de los nuevos ingresos al SNNA

**DETALLE DE FACTURAS:**

- UBICAR EL NÚMERO DEL TICKET DEL VIAJE DE AVIÓN
- 2699355238078C1 TICKET DE IDA
- 2699355238078C2 TICKET DE VUELTA
- NO SE PIDIO FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y MOVILIZACION (NO DEBERIAMOS PRESENTARLAS, A CONTINUACION DETALLE DE GASTOS)
- Factura No. - Clase de Gasto: Hospedaje \$ 60,00 (Una noche en el hostel el Roble 15 de Julio de 2015, habitación doble se compartió la habitación con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)
- Factura No. 001-007-000002567 - Clase de Gasto: Hospedaje \$87,40 (Una noche en el CPLAZA

  
 NOV 2015  
 RECCION FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

HOTEL el 16 de Julio de 2015, habitación doble se compartió la habitación con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)

- Ticket No. - Clase de Gasto: Alimentación \$ 8.20 (Almuerzo, del día 16 de Julio 2015)
- Factura No. - Clase de Gasto: Alimentación \$ 25,00 (Merienda del día 16 de Julio y almuerzo y merienda del día 17 de Julio 2015)
- Factura No. - Clase de Gasto: Movilización \$ 15,00 (taxi de Machala a Santa Rosa, el día 15 de Julio de 2015, se compartió el taxi con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)
- Factura No. - Clase de Gasto: Movilización \$ 15,00 (taxi de Santa Rosa a Machala, el día 17 de Julio de 2015, se compartió el taxi con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)
- Factura No. - Clase de Gasto: Movilización &25,00 (taxi de aeropuerto a quito centro, el día 15 de Julio de 2015, se compartió el taxi con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)
- Factura No. - Clase de Gasto: Movilización &25,00 (taxi de quito centro a el aeropuerto, el día 17 de Julio de 2015, se compartió el taxi con la compañera rectora Lisset Román Serrano del ITS EL ORO)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2015	<del>17-07-2015</del>	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	20:45	20:30	

#### TRANSPORTE

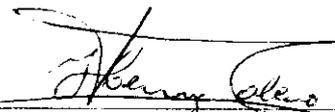
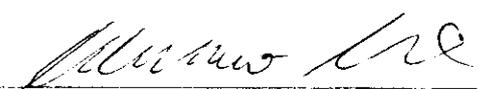
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	RUTA DE IDA SANTA ROSA-QUITO	15-07-2015	20:45	15-07-2015	21:30
AÉREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	17-07-2015	19:10	17-07-2015	<del>20:30</del>

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	NOTA
 <b>SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA</b> <b>TESORERA</b>	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
 <b>HENRY CALERO MALDONADO</b> <b>RECTOR ITS JOSE OCHOA LEON</b>	 <b>Dr. Antonio Malo Larrea</b> <b>COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS</b>

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 0703756346 No. **3899**

Nombres: GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	15/07/2015	16/07/2015	160,00
Subsistencias	1	17/07/2015	17/07/2015	40,00
Alimentación	-	17/07/2015	17/07/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 200,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 200,00</b>

  
Elaborado por:  
**Rocío Jacho**

Revisado por:

## 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

**JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS****25****Nombre de  
funcionario/a:**

GUERRERO LOAIZA SILVANA

**Destino / Lugar:**

Quito

**Fecha:**

Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17 de julio de 2015

**De:** Janeth Taco Tixe**Enviado el:** viernes 10/07/2015 9:50**Para:** Daniela Katherine Andrade Cañizares; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Rocio del Carmen Estevez; Esperanza del Rocío Castro Piguave; Mónica Alexandra Vélez Briones**Asunto:** PASAJES AÉREOS PARA TALLER EN QUITO

Estimad@s buenos días:

Por medio de la presente me permito informar que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía realizará un taller donde se tratarán temas administrativos, financieros y académicos, mencionada capacitación se desarrollará en la ciudad de Quito los días 16 y 17 de julio, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, desde las 9:00 am hasta las 17:00 aproximadamente.

Por lo descrito anteriormente, me permito anexar la lista de participantes del taller, para que de esta manera desde **cada una de las zonales se realicen las reservas y emisión de pasajes aéreos en los casos que amerite de los institutos de su competencia, el cual se encuentra autorizado por el Eco. Rigoberto Carvallo.**

La invitación y la agenda se están desarrollando y se enviará en el transcurso del día, tanto a los del listado adjunto como a la zonal respectiva, sin embargo para agilizar temas administrativos y de pasajes pongo a su conocimiento este particular.

**NOTA:**

Para el tema de emisión de pasajes tomar en cuenta: los rectores y tesoreros deberán estar presentes los dos días

Los señores vicerrectores Titulares que se encuentran en el listado deberán asistir solamente el día viernes 17 de julio del 2015.

INSTITUTO	Provincia	Ciudad	RECTOR	TESORERO	VICERRECTOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR RAMON BARBA NARANJO	COTOPAXI	LATACUNGA	SEGOVIA HUGO FERNANDO	BENAVIDES MAYO LORENA MARIBEL	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PRIMERO DE MAYO	ZAMORA CHINCHIPE	YANZATZA	WAGNER ROBERTO MOROCHO	PAUCAR ORDOÑEZ DIANA ELSA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ROGERIO GONZALEZ	CAÑAR	AZOGUES	IDROVO ORTIZ FRANCISCO XAVIER	JENNY PATRICIA URGILEZ TAPIA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS A MARTINEZ (AGRONOMICO)	TUNGURAHUA	AMBATO	EUGENIO TORRES CARLOS JAVIER	CALERO LÓPEZ RAQUEL	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON	EL ORO	PASAJE	HENRY DOUGLAS CALERO MALDONADO	GUERRERO LOIZA SILVANA GARDENIA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISMAEL PEREZ PAZMIÑO	EL ORO	MACHALA	CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA	GARCÍA CENTENO DEYSY SORAYA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL	TUNGURAHUA	AMBATO	RIZZO CHUNGA FLORENTINO GALO	AMANCHA GABELA GONZALO	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO DE ORELLANA	PASTAZA	PUYO	EDGAR OSWALDO SALINAS ZAMORA	CHRISTIAN ANDRES CARRILLO NAVAS	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EL ORO	EL ORO	MACHALA	ROMÁN SERRANO LISSETT	CARMEN ROSA POMA REBOLLEDO	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	NAJERA LARA JOSÉ FRANCISCO	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA	LOJA	LOJA	LUNA BRICEÑO TULA SILVANA	DIANA CECIBEL ALVARADO RODRIGUEZ	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRES F. CORDOVA	CAÑAR	CAÑAR	MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN	OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO	

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SUCUA	MORONA SANTIAGO	SUCUA	MIRANDA DELGADO WILFRIDO RAMIRO	NATALY ENRIQUETA CABEZA CIRINO	
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MARQUEZ TAPIA	AZUAY	CUENCA	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR	MUÑOZ VILLA SILVIA	
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO CANELOS-BILINGUE INTERCULTURAL	PASTAZA	CANELOS	VARGAS CEDEÑO PIEDAD ELODIA	CHONGO HUATATOC A LUISA CARMELA	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR RIOBAMBA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	PARRA PROAÑO TANIA LEONOR	ANGEL GUIDO GUACHO SAGNAY	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO	AZUAY	CUENCA	CHUMBI FLORES BORIS ANÍBAL	CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO	
CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE CELI	LOJA	LOJA	ALVARADO ELSI	TENE JACKELINE	
CONSERVATORIO JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ	AZUAY	CUENCA	ALVARADO JANNET	QUEZADA SUSANA	ALOMOTO PATRICIO

Cualquier inquietud estoy a las órdenes.

**Janeth Taco Tixe**

Analista Administrativa Financiera de Institutos

SECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**De:** Margarita Jacqueline Casamen Guayasamín

**Enviado el:** miércoles 15/07/2015 15:57

**Para:** Daniela Katherine Andrade Cañizares; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Rocio del Carmen Estevez; Esperanza del Rocío Castro Piguave; Mónica Alexandra Vélez Briones

**Asunto:** PASAJES AÉREOS PARA TALLER EN QUITO

Estimadas Compañeras:

Por favor, una vez más socializar a cada funcionario de su zona que tenga que venir al taller de Quito sobre los vuelos, agenda del evento y sobre todo proporcionales la dirección del evento.

**“Taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y estructura organizacional” inherentes a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, a celebrarse el jueves 16 y viernes 17 de julio de 2015 en el salón de actos de uso múltiple del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” ubicado en la calle Gaspar de Villarroel E6-125 y Shyris, en la ciudad de Quito.**

Gracias Oricas.

**Margarita Jacqueline Casamen Guayasamín**

Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

AUTORIZADO Y SOLICITADO POR:

FUNCIONARIO DE LA UNIDAD:



ING. HENRY CALERO MALDONADO

SILVANA GARDENA GUERRERO LOAIZA  
TESORERA

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA

CARGO: TESORERA

INSTITUCIÓN: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON

FECHA DE VIAJE: Ida 15-07-2015 y retorno 17-07-2015

Nota: Se adjunta Factura electrónica No. 000002567 de CPLAZA HOTEL por hospedaje de una noche en habitación doble (se comparte habitación con la rectora Lisseth Román Serrano), Ticket de comida.

Aquí deben pegar los tickets del avión o del transporte en el que se trasladaron. RECUERDEN DEBEN SER LOS ORIGINALES

 **Boarding pass**  
Pase a bordo

579355238078C1 0796330

Passenger Name/Nombre del pasajero  
GUERRERO/SILVANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EGL66

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15 JUL	2045

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	7777	23A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	15	74

tame.com.ec 

TKT2699355238078C2  
FECHA/DATE: 17 JUL  
VUELO/FLIGHT 0167  
GUERRERO/SILVANA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA  
ASIENTO/SEAT: 22B  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 87  




**PREMIER**  
CPlaza Hotel

**BEST WESTERN PREMIER CPlaza Hotel**

PREMIERHOTEL CIA. LTDA.

RUC: 1792378982001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 208  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Av Shyris N37-53 y Naciones Unidas  
Tel.-2445305 Fax. 2251958

**FACTURA**

001-007-000002567

Fecha de Emisión: 17/07/2015 13:06:35

Fecha de Autorización: 17/07/2015 13:10:39

No. de Autorización: 1707201513103917923789820017314635242

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0703756346

Razón social / Apellidos y Nombres: GUERRERO SILVANA

Dirección: CUENCA

email: bachf1@hotmail.com

Clave de Acceso



1707201501179237898200120010070000025672461128010

**DATOS HÚESPED/ CLIENTE**

No. Ticket/No. Confirmación: 01001007000002567

Huésped: SILVANA GUERRERO

Habitación No.: 405

No. Personas: 2

Llegada: 16-07-15

Salida: 17-07-15

Cantidad	Código	Descripción	P.U	Valor Total
1.00	ALO120150717	Cargo Habitación	70.00	70.00

Subtotal 12%: 70.00

Subtotal 0%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 70.00

I.V.A. 12%: 8.40

Incluye 10% de servicios - propina o TIP: 7.00

Tasa Servicio Turistico City Tax: 2.00

Valor Total: 87.40

Condiciones de forma pago:

Efectivo 87.40.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **10-07-2015**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA**  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **TESORERA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PICHINCHA - QUITO**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>15-07-2015</b>	<b>20:45</b>	<b>17-07-2015</b>	<b>20:30</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: **15-07-2015, 16-07-2015 Y 17-07-2015**

**Actividades Realizadas:**

Se viaja el día 15 de Julio por la noche, ya que si se viajaba el día 16 por los horarios de vuelo, no se alcanzaba a estar en la capacitación a la hora citada.

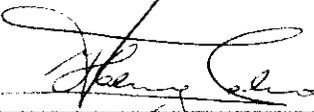
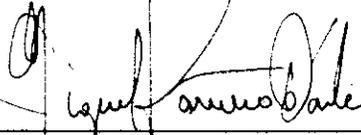
El día 16 y 17 se asiste al taller de capacitación de temas administrativos-académicos para rectores y tesoreros de los institutos, que se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico de 09:00 a 17:00 aproximadamente.

**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
<b>AÉREO</b>	<b>TAME</b>	<b>RUTA DE IDA SANTA ROSA-QUITO</b>	<b>15-07-2015</b>	<b>20:45</b>	<b>15-07-2015</b>	<b>21:40</b>
<b>AÉREO</b>	<b>TAME</b>	<b>QUITO - SANTA ROSA</b>	<b>17-07-2015</b>	<b>19:10</b>	<b>17-07-2015</b>	<b>20:30</b>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	Nº. DE CUENTA: <b>5444369000</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>SILVANA GARDENIA GUERRERO LOAIZA TESORERA</b>	<b>HENRY DOUGLAS CALERO MALDONADO RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
<b>Ing. Miguel Parreño COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013