



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7373 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 75,64
IVA: 0,00
Sub Total: 75,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,64

Estado: APROBADO Descripción: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, SOCIALIZACION DEL
PROCESO DE HABILITACION DE CUENTAS DE LOS CIUDADANOS,
Cuenta Monetaria No.: 0009071458 EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 1027 AH.

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	26/12/2017	75,64	0,00
Sub - Total				75,64	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,64


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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22.12

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	021 012 2017	7373	7363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	3922

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

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	75.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.64

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE HABILITACION DE CUENTAS DE LOS CIUDADANOS, EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 1027 AH.

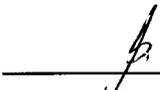

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TUCUMAN

22 DIC 2017

Recibido por: _____

Hora: _____

11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 _____ 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		021	012	2017	7363	7363
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092	
						3922	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

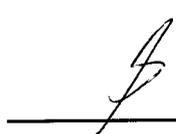
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	75.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.64

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE HABILITACION DE CUETAS DE LOS CIUDADANOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME No. 1027 AUTORIZADO.

COR. 21/12/17 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

11

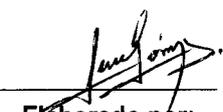
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720536414	No.	1027
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2017	17/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	36,64
Hospedaje	19,40
Alimentación	17,24
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 75,64
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 75,64


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

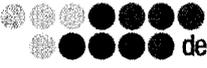
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

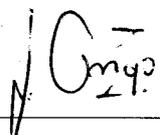
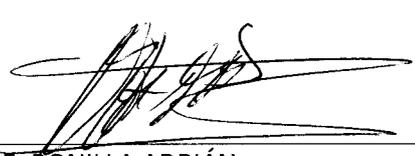
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENECYT
Secretaría de Planificación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>																												
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JA-SAES-2017-003 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20-NOVIEMBRE/2017 ✓																												
DATOS GENERALES																													
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1720536414 / ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS ✓	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACIÓN																												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:																													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																													
Día 1: 16/NOVIEMBRE/2017; ✓ 06:00-06:50 Actividad 1.- Salir al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil). 07:00-08:00 Actividad 2.- Desayuno. 08:00-08:30 Actividad 3.- Trasladarse a la Coordinación Zonal 5 y 8 en la ciudad de Guayaquil. 09:00-13:00 Actividad 4.- Socialización del proceso de habilitación de cuentas para el Ser Bachiller primer semestre 2018 a los funcionarios de la Coordinación Zonal en Guayaquil. 13:00-14:00 Actividad 5.- Almuerzo. 14:00-17:00 Actividad 6.- Casuísticas de los casos presentados por la ciudadanía para la habilitación de cuentas. Día 2: 17/NOVIEMBRE/2017; ✓ 07:30-08:00 Actividad 1.- Trasladarse a la Coordinación Zonal 5 y 8 en la ciudad de Guayaquil. 08:30-13:00 Actividad 2.- Análisis de los casos presentados por la ciudadanía en la Coordinación Zonal de Guayaquil. 13:00-14:00 Actividad 3.- Almuerzo. 14:00-17:00 Actividad 4.- Indicaciones generales del proceso Ser Bachiller primer semestre 2018. 17:00-17:30 Actividad 5.- Salir al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 18:00-18:50 Actividad 6.- Retorno a la ciudad de Quito.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>16-11-2017</td> <td>079001000052956 ?</td> <td>28,72</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>17-11-2017</td> <td>004001000000294 ✓</td> <td>32,90</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>17-11-2017</td> <td>032050000004268 ✓</td> <td>8,94</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>17-11-2017</td> <td>002001000012785 ✓</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>16-11-2017</td> <td>001501000025798 ✓</td> <td>19,40</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">No hay factura.</p>		CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	16-11-2017	079001000052956 ?	28,72	ALIMENTACIÓN	17-11-2017	004001000000294 ✓	32,90	ALIMENTACIÓN	17-11-2017	032050000004268 ✓	8,94	ALIMENTACIÓN	17-11-2017	002001000012785 ✓	4,10	HOSPEDAJE	16-11-2017	001501000025798 ✓	19,40				
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																										
ALIMENTACIÓN	16-11-2017	079001000052956 ?	28,72																										
ALIMENTACIÓN	17-11-2017	004001000000294 ✓	32,90																										
ALIMENTACIÓN	17-11-2017	032050000004268 ✓	8,94																										
ALIMENTACIÓN	17-11-2017	002001000012785 ✓	4,10																										
HOSPEDAJE	16-11-2017	001501000025798 ✓	19,40																										

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2017	17-11-2017	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	06:00	18:50				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	16-11-2017	06:00	16-11-2017	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-11-2017	18:00	17-11-2017	18:50
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			
 NOMBRE: ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS			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: PALMA ECHEVERRÍA EDWIN RENE CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			 NOMBRE: BONILLA ADRIÁN CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

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.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001 ✓

FACTURA

Nº.: 001-501-000025798 ✓
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1611201701200150100002579809913514853
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 16/11/2017 07:36:59
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS ✓
 FECHA EMISIÓN: 16/11/2017 ✓

RUC / CI: 1720536414 ✓
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
518	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JOSENICOLAS86@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

Validado

OT.

ECUADORIAN SWEETS
LASCANO HERRERA ANA CAROLINA
 R.U.C. 0921919130001
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Dir: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. Jaime Roldos
 Telf.: 2416110 - 2400010
 Sucursal: Aeropuerto José J. Olmedo - Local - SN - 6
 Guayaquil, Ecuador

FACTURA
 No.004-001-
000000294
 Aut.SRI#:1121227616
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:08/08/2017

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS. S/N
 Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Fecha: 17/11/17 Telf.: 2356-010
 Cliente: JOSE ANGELO
 Dirección: LA MERCED R.U.C.: 1720536414

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 17112017011791415132001203205000000
 42684126153316
 LOCAL: 039 / TRANS 000004268
 FECHA: 17/11/2017 5:00 PM
 Nº COMPROBANT 32-050-000004268
ORDEN #: 68 **FAC:** K039F000004268
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: ANGO JOSE
RUC/CI: 1720536414 **TEL:** 2386010
DIR: LA MERCED
E-MAIL:
CAJERO/A: KDENISSE

Original: Adquirente 1ra Copia: Emisor 2da Copia: Sin derecho a crédito tributario

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>29,38</u>
	<u>sin detalle del consumo</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO DEBITO / OTROS		SUBTOTAL \$ <u>29,38</u>	
Son: <u>veinte y dos con 90/100</u> dólares		DESC. ESP.	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		IVA 0% \$	
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		IVA 12% \$ <u>3,52</u>	
		TOTAL \$ <u>32,90</u>	

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGUA NATURAL	1.7410	1.7410
1	BIG BOX RECARGADO	6.2410	6.2410

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.9800
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 7.9800
 Iva 12% : \$ 0.9600
VALOR TOTAL : \$ 8.9400

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.94

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 17112017011791415132001203205000000
 42684126153316

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420
 TELF: 2410613 • CANT: 12 BLOCK 100X3 # 0001 - 1200 • VALIDO PARA SU EMISION 08/AGOSTO/2018

No procede

No

No procede

Apolo Armijos Angel Alejandro
 COMIDA ECUATORIANA
RESTAURANTE CIRO'S #2
 Dirección: Av. 9 de Octubre #407 entre Chile y Pedro Carbo
 Cel.: 0985202400 - Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0700891583001 AUT. S.R.I. 1121685336 Fecha Aut: 31/Octubre/2017
FACTURA Documento Categorizado: NO
 No.002-001-000012785
 Apellidos y Nombres/Razón Social: Jose Angelo
 Dirección: La Merced RUC: 1720536414
 Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>3,66</u>
	<u>sin detalle de alimentos</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO DEBITO / OTROS		SUBTOTAL <u>3,66</u>
Son: <u>veinte y dos con 90/100</u> dólares		IVA 0% <u>0,44</u>
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		IVA 12% <u>0,44</u>
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$ <u>4,54</u>

GRUPO KEXAM - Hernández Rodríguez Kevin David • RUC: 0927355917001 • AITE 13374 • 8 Block 100x2 DEL 01/2001 AL 01/2000 • Elaborado: 31/Octubre/2017 • Coduco: 31/Octubre/2018. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

No procede

Validated.

✓
✓
✓

✓
✓
✓

15,23
1,25 14A

17,24 // 012

BOARDING PASS

NAME
ANGO/JOSE
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0301 L 16NOV06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SHOKE
05:30 26F NO

82

2692134355879C1

ETKT2692134355879C2
FECHA/DATE: 17NOV

VUELO/FLIGHT 0316

ANGO/JOSE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 17A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JA-SAES-2017-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-NOVIEMBRE-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-NOVIEMBRE-2017	06:00	17-NOVIEMBRE-2017	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE CUENTAS DE LOS CIUDADANOS PARA LA EVALUACIÓN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

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	16-11-2017	06:00	16-11-2017	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-11-2017	18:00	17-11-2017	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 009071458
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

ALMA ECHAVEZ EDWIN RENE
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: 10:30

04 DIC 2017

Andrzej

14/11/2017