



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7379 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,00
IVA: 0,00

Sub Total: 64,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 64,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 1031

Cuenta Monetaria No.: 0009071458

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	64,00	0,00
Sub - Total				64,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,00

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	7379	7330	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3910		

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 1031 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TERCERA

22 DIC 2017

Recibido por: _____

Para: _____

Bet R
 11:00

DATOS APROBACIÓN		
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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7330 7330
		SENECYT-DFIN-2017-0092		3910

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISION DE LA MALLA CIRRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 1031 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720536414	No.	1031
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/10/2017	13/10/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	25,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 64,00

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

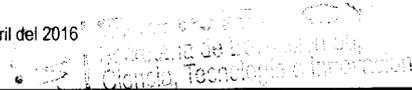
BASE LEGAL:

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.

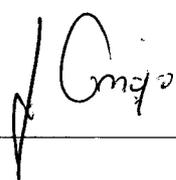
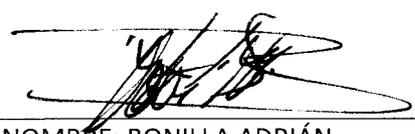
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016


 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: 12:00

 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 JA-SAES-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17-OCTUBRE-2017												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1720536414 / ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACIÓN												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-MILAGRO-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: KARLA MIRANDA, MARGARITA LUZURIAGA Y JOSÉ ANGO.													
Nombre del señor Conductor:													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Día 1: 12/OCTUBRE/2017; 07:30-08:30 Actividad 1.- Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre. 09:00-10:00 Actividad 2.- Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 10:00-10:45 Actividad 3.- Salir a la Universidad Estatal de Milagro. 11:00-13:30 Actividad 4.- Presentación de los resultados del proceso de asignación de cupos, segundo semestre 2017. 13:30-14:30 Actividad 5.- Almuerzo. 14:30-19:30 Actividad 6.- Taller, aplicación de la metodología del trabajo del curso de nivelación general, organización de mesas de trabajo, presentación de contenidos para el curso de nivelación general: dominio matemático, lingüístico, científico, social, aptitud abstracta y orientación vocacional y profesional. Exposición y análisis de las propuestas trabajadas de cada uno de los dominios, validación de los contenidos con la participación de los delegados de las instituciones de educación superior, síntesis, propuestas y cierre. Día 2: 13/OCTUBRE/2017; 08:00-08:30 Actividad 1.- Salida a la Coordinación Zonal 5 y 8. 08:30-12:30 Actividad 2.- Sistematización y revisión de las aportaciones de las mesas de trabajo del taller del curso de nivelación general. 12:30-13:00 Actividad 3.- Almuerzo 13:30-14:00 Actividad 4.-Traslado al Aeropuerto 14:20-15:10 Actividad 5.-Retorno a la ciudad de Quito													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12-10-2017</td> <td>001001000119639</td> <td>6,18</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12-10-2017</td> <td>0010010003580</td> <td>14,75</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	12-10-2017	001001000119639	6,18	ALIMENTACIÓN	12-10-2017	0010010003580	14,75
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
ALIMENTACIÓN	12-10-2017	001001000119639	6,18										
ALIMENTACIÓN	12-10-2017	0010010003580	14,75										

ALIMENTACIÓN	13-10-2017	068051000054526	10,48			
HOSPEDAJE	13-10-2017	001001000005084	25,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2017	13-10-2017	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	09:00	15:10				
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	12-10-2017	09:00	12-10-2017	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	13-10-2017	14:20	13-10-2017	15:10
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.

Lilibeth Martha Vilana Villamar
"CANGREJAL MARTHITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C. 0922009196001

Cdla.: Sauces VI. Mz. 259-P-37 • Solar 16

Tel: 0996819390

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1121116103

Fecha de Autorización: 19/Julio/2017

FACTURA

SERIE 001-001-

0003580

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	12	10	17

→ No procede Sin IVA

Sr.(es): Jose Angelo
 R.U.C. / C.I. 1720536414 Guía de Remisión:
 Dirección: La Merced Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Comida Cangrejos		19,75

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/Julio/2018

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS
 LUIS PLAZA DANIN
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 13102017011792049504001206805100005
 45264126153316
 LOCAL: 046 TRANS: 000132070
 FECHA: 13/10/2017 12:03PM
 N° COMPROBANTE: 068-051-000054526
ORDEN #: 70 FAC: M046F000132070
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ANGO JOSE
 RUC/C.I: 1720536414 TEL: 2386010
 DIR: LA MERCED
 E-MAIL:
 CAJERO/A: OARGUELLO

Son: _____

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme
 RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375
 Teléfono: 2400588 • 3BL. 100X2 DEL 0003401 AL 0003700

Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$ 12,00
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 19,75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	EXTRA MADURO	1.339	1.339
1	JUGO MORA	1.776	1.776
1	TRIPLE SABOR FREJO	6.241	6.241

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.360
 Subtotal 12% : \$ 9.360
 Iva 12% : \$ 1.120
VALOR TOTAL : \$ 10.480

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 10.48**

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: CIVRUC, Clave: CIVRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 13102017011792049504001206805100005
 45264126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y GANA SORPRESAS. LLENA LA ENCUESTA EN www.encuestasmenestras.com INGRESA TU CODIGO AQUI:

No procede. no es factura

HCS
HOSTAL SAVOY II
 Salazar Rojas Esthela Iramar
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá • Telf.: 2310206
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0005084
 AUT. S.R.I. 1121152740

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: 2017-10-13
 Señor (es): JOSE ANGO
 R.U.C./C.I.: 1720536414 Teléfono: 2386-060
 Dirección: LA MERCED

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de despedida del 2017-10-12	22.32	22.32

HOSTAL SAVOY II
 Salazar Rojas Esthela
 RUC: 1102604244001
 JUNIN ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA

Son: Veinte y tres dólares

EFECC.	DIN. ELECT.	I.V.A. 0%	
TAR. DE CRED. / DEB.	OTROS	I.V.A. 12%	2.68
Firma Autorizada		TOTAL US\$	25.00

Recibi Conforme

Validado.



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 14-12-2017

RUC : 0903511277001
AUTORIZACIÓN : 1121381759
FECHA DE EMISIÓN : 12/10/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 119639

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
ANGO/JOSE ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0310DE
GUAYAQUIL ✓A
QUITO ✓FECHA
13OCT17 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:50ASIENTO
13CCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
57HORA DE SALIDA
14:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134299128RESERVA
NYDMW

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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.

ETKT2692134299128C1
FECHA/DATE: 13OCT ✓VUELO/FLIGHT **0193** manoANGO/JOSE ✓
DE/FROM: QUITO ✓
A/TO: GUAYAQUIL ✓

de equipaje de mano con un
s nacionales como en vuelos
e debe permitir su ubicación en los

ASIENTO/SEAT: **15E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame

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 pagina web 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 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.



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JA-SAES-2017-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-OCTUBRE-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-MILAGRO-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)
12-OCTUBRE-2017	09:00	13-OCTUBRE-2017	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA NIVELACIÓN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

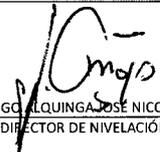
TRANSPORTE

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	12-10-2017	09:00	12-10-2017	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	13-10-2017	14:20	13-10-2017	15:10

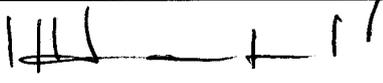
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

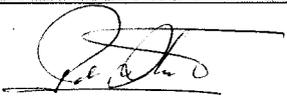
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


MALDONADO PESANTEZ MARÍA FERNANDA
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

01 DIC 2017

Recibido por:

Hora: 17:00

