



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3658 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 114,90  
IVA: 0,00  
Sub Total: 114,90  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 114,90

MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN  
CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 3397165900

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	03/07/2017	114,90	0,00
Sub - Total				114,90	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
				Total Deducciones:	0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 114,90

## 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				030	06	2017	3658	3613	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-DFIN-2017-0092		2002		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0		
Beneficiario:	2100128889		MEJIA CORTES MARGARITA							

### 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	114.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.90

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

20-06-2017  
Beto R

30 JUN 2017

Beto R  
Recibido por: .....  
Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017		

## 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		030	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					2002
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	2100128889	MEJIA CORTES MARGARITA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

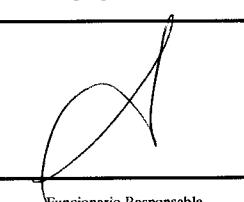
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.90

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

DEV 3658

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 30/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3613

**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 2100128889 No. 0450

Nombres: MEJIA CORTES MARGARITA

30% sin comprobantes de ventas 96,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	13/03/2017	17/03/2017	
				96,00

70% con comprobantes de ventas 18,90

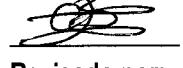
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	17/03/2017	11,40
Alimentación		13/03/2017	17/03/2017	7,50

**Reembolsos**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
				VALOR A RECIBIR \$ 114,90
				ANTICIPO -
				CUENTA POR PAGAR \$ 114,90

  
Elaborado por:

Jessee Gomez

  
Revisado por:

Carmen Salcedo

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

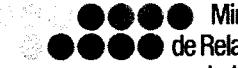
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



PRESUPUESTO

10 JUN 2017

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>	 <b>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/03/2017
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  2100128889 – MEJÍA CORTES MARGARITA	PUESTO QUE OCUPA:  SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  MIRA - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  SNNA - CONTACT CENTER
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARGARITA MEJÍA CORTES</li> <li>• MARÍA FERNANDA SARMIENTO</li> </ul>	
<b>Nombre del señor Conductor:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIEGO BASANTES</li> <li>• LUIS CAIZA</li> </ul>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>Día 1: 13/03/2017</p> <p>Actividad 1: 04:15 Salida desde la ciudad de Quito en transporte Institucional.</p> <p>Actividad 2: 08:30 Llegada a la Concepción- “Unidad Educativa 19 de Noviembre”, provincia del Carchi.</p> <p>Actividad 3: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre.</p> <p>Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre.</p> <p>Actividad 5: 15:50 Salida de la Concepción- “Unidad Educativa 19 de Noviembre”, provincia del Carchi.</p> <p>Actividad 6: 18:00 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.</p>	

Día 2: 14/03/2017

Actividad 1: 07:10 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).  
Actividad 2: 08:10 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.  
Actividad 3: 08:30 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.  
Actividad 4: 10:15 Llegada a San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.  
Actividad 5: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.  
Actividad 6: 14:10 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.  
Actividad 7: 17:30 Salida de San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.  
Actividad 8: 19:50 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 3: 15/03/2017

Actividad 1: 07:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).  
Actividad 2: 08:20 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.  
Actividad 3: 08:50 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.  
Actividad 4: 09:45 Llegada a Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.  
Actividad 5: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  
Actividad 6: 12:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  
Actividad 7: 15:00 Salida de Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.  
Actividad 8: 16:30 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 4: 16/03/2017

Actividad 1: 09:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).  
Actividad 2: 09:45 Llegada al Angel - “Unidad Educativa Alfonso Herrera” (provincia del Carchi).  
Actividad 3: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.  
Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.

Día 5: 17/03/2017

Actividad 1: 07:20 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:35 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:50 Llegada a la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi.

Actividad 4: 09:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 5: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 6: 15:00 Salida desde la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi, en transporte Institucional hacia la ciudad de Quito.

Actividad 7: 18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

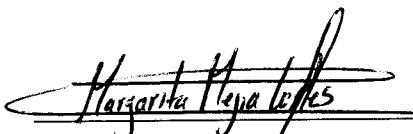
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
MERIENDA	13/03/2017	001-001-0001191	4.25
MERIENDA	14/03/2017	001-001-0001812	13.80
MERIENDA	15/03/2017	001-001-0001194	3.25
MERIENDA	16/03/2017	001-001-0006995	13.00
ALMUERZO	17/03/2017	001-001-0000233	14.50
PEAJE	13/03/2017	007-019-005633554	1.00
Hospedaje 13 Marzo	13/03/2017	001-001-0002062	11.40
Hospedaje 14 –16 Marzo	16/03/2017	002-001-000001424	75.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	17/03/2017	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	4:15 AM	18:30 PM	

#### TRANSPORTE<sup>iii</sup>

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
Terrestre	Institucional	Quito – Carchi (Concepción)	13/03/2017	4:15	13/03/2017	8:30
Terrestre	Institucional	Carchi (El Angel)- Quito	17/03/2017	15:00	17/03/2017	18:30

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: MEJÍA CORTES MARGARITA	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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

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 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.

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.

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**COMEDOR "DOÑA MARY"**

PERGÜEZA MARÍA GEORGINA

FECHA DE AUT. SRI: 06 DE FEBRERO DEL 2017

Dirección: Jose Benigno Grijalva y Salinas

Telf. (06) 2978 - 054

ESPEJO - CARCHI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ARTICULOS DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.0

R.U.C. 0400872016001
NOTA DE VENTA 001 - 001
<b>Nº 0006995</b>
Autor: 1120217528

VÁLIDO HASTA EL:  
06 DE FEBRERO DEL 2018

Cliente: Margarita Mejía  
Ruc.: 2100128889 Fecha: 16-03-2017

Dirección: Quito Telf.: 0980547147

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	Seco de pollo		3.00
1	Torta mojada de chocolate		1.50
1	Batido de moca		2.50
1	Gol de gallina cielo		5.00

NO PROcede  
Fact. Alterada.

**TOTAL \$18.00**

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
RUC: 0400872016001 - AUT SRI: 1035  
IMPRESIÓN: 06 - 02 - 2017 - DEL 0006851 al 0007150 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

**"ASADERO DE POLLOS PICO SABROSO"**

GUAMAN CASTRO TANIA MARICELA

FECHA DE AUT. SRI: 16 DE OCTUBRE DEL 2016

Dir. Sucre y Salinas

Cel. 0994211035

EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Margarita Mejía

Ruc.: 2100128889

**FACTURA 001 - 001**

Nº 0001194

**Autorización: 1119619146**

**R.U.C. 0401570791001**

VALIDO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2017

Fecha: 15 de Marzo 2017

Dirección: Quito Telf.: 0980547147

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	1/8 de Pollo		2.00
1	Consumo de Pollo		0.75
1	Coca Cola		0.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta De Credito / Debito	
Otros	

SUBTOTAL 0% 2.89  
IVA. 0 %  
IVA. 14% 0.39  
**TOTAL \$ 3.28**

ENTREGUE CONFORME  
RECIBI CONFORME

IMPRESA "WILSON JR". - Chamorro Estacio Wilson Vitalio - RUC. 0400442984001 - AUT SRI: 1035  
IMPRESIÓN: 16 - 10 - 2016 - DEL 0001151 al 0001250 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**

SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE ESTADO

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:5N

FACTURA:007-019-005633554

13/Mar/2017 05:52:42

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:0

CLIENTE:MARGARITA MEJIA

RUC/CI: 2100128889

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

ASADERO DE POLLOS PICO SABROSO  
MAN CASTRO TANIA MARICELA  
A DE AUT. SRI. 16 DE OCTUBRE DEL 2016  
Dir. Sucre y Salinas  
Cel. 0994211035  
EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001  
1191  
VALIDO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2017

Cliente: Margarita Negra Cortes  
Ruc.: 21081288889 Fecha: 13 de Marzo 2017

Ruc.: 0001812 Direccion: Quiclo

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	Coca Cola	0,50	0,50
1	Cuarte de Pollo + papas	2,45	2,45
1	Consumo de gaseo	1,00	1,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELEC.	TABACO/BRIC.	OTROS	TOTAL
Electivo	3,73				
Dinero Electronico					
Tarjeta De Credito / Debito					
Otros					
ENTREGA & CONFERME					
<i>Chamorro Estacio Wilson Virailo</i>					
RECIBI CONFERME					
<i>Chamorro Estacio Wilson Virailo</i>					

IMPRESA "WILSON JR" - Chamorro Estacio Wilson Virailo - RUC: 0400442984001 - AUT. SRI. 1035  
IMPRESO: 16 - 10 - 2016 - DEL 0001151 al 0001250 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
RESTAURANTE

NOTA DE VENTA  
RUC: 0913779785001  
AUT. SRI. 1120177115

Documento Categorizado: SI

RUC: 0001812

VALIDO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2017

*Chamorro Estacio Wilson Virailo*

VEGA CONDOY LUZ IRENE

Dir.: Calle: Bolívar y Sucre y Quiroga

E-mail.: luzitenevega@gmail.com

Telf.: 099 341 3865

Espejo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTEL Y RESTAURANTE S hasta S/0,00

Cliente: Margarita Negra Cortes

Telf.: 098547147

Fecha: 14/03/2017

RUC: 0001812

Dir.: Quito

Dir.: Quito

Telf.: 099 341 3865

Espejo - Ecuador

Guia Rem.

DETALLE

Consumo de Alimento

V. UNIT.

V. TOTAL

1380

1 Plato de pollos asado 2,50

1 Lomo con papa mante 7,50

1 Lomo Conf 7,50

1 Sartén de vegetales 7,50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

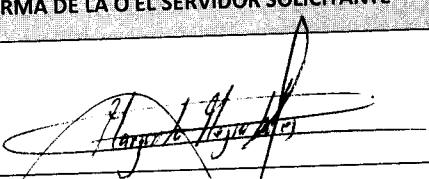
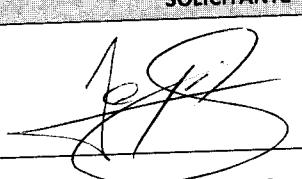
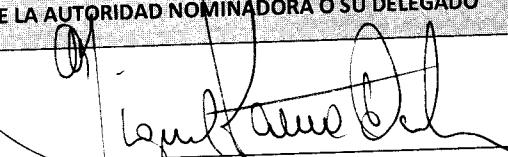
1.50

1.50

1.50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 08/03/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MEJÍA CORTES MARGARITA			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MIRA - CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER		
FECHA SALIDA 13/03/2017	HORA SALIDA 04:15		FECHA LLEGADA 17/03/2017	HORA LLEGADA 18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEJÍA CORTES MARGARITA, SARMIENTO RACINES MARÍA FERNANDA. NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO BASANTES, LUIS CAIZA.					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA), EN LA REGIÓN SIERRA PROVINCIA DEL CARCHI.					
<b>TRANSPORTE</b>					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARCHI	13/03/2017	04:15	13/03/2017 08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARCHI - QUITO	17/03/2017	15:00	17/03/2017 18:30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>					
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3397165900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 MARGARITA MEJÍA CORTES TÉCNICO DE CONTACT CENTER			 Dr. Jaime Medina Sotomayor GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN ADMISIÓN		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentables</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <small>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.</small>		
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			<small>VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</small>		