



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2190 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 112,50
IVA: 0,00

Sub Total: 112,50

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

Total Líquido Pagar: 112,50

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION
ACUERDOS CON COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE
LOJA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5576048400

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	10/05/2017	112,50	0,00
Sub - Total				112,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,50

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

CANCELADO

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		09 05 2017	2190	2158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA					

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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ACUERDOS CON COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.


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

09 MAY 2017

Recibido por: Andrés
 Hora: 15:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

M

09/05/2017

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		09	05	2017	2158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1178	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ACUERDOS CON COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.

DEV 2190

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SEnescYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1718314725	No.	0248	
Nombres: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/01/2017	27/01/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				73,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/01/2017	27/01/2017	62,00
Alimentación		26/01/2017	27/01/2017	11,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 112,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 112,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


SEnescYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

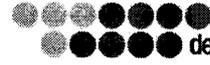
19 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 

2158



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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (28-01-2017)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA CC. 1718314725	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La agenda tratada fue la siguiente:

Problemática Universidad Nacional de Loja (estudiantes sin estudios – ausencia de profesores)

Jueves 26.

08h30 – 11h30: Reunión en centro de convenciones de la Universidad Nacional de Loja con estudiantes

12h00 – 14h00: Reunión con profesores y autoridades UNL por tema falta de clases.

15h30 – 17h00: Reunión con Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja

18h00 – 19h00: Reunión con representantes estudiantiles y profesores.

Viernes 27.

6h00: Dirigirse a aeropuerto para retorno a Quito

Detalle Facturas

Fecha	Tipo	Nombre	Ruc	Número Documento	Valor
27-ene-2017	Hospedaje	Hotel Grand Victoria	1191717119001	000000808	\$ 62,00
26-ene-2017	Alimentación	El Gran Café	1105559726001	000786	\$ 4,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

7 E ABR 2017

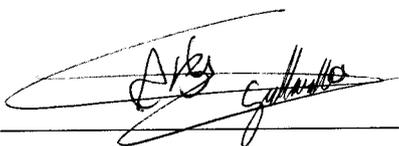
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

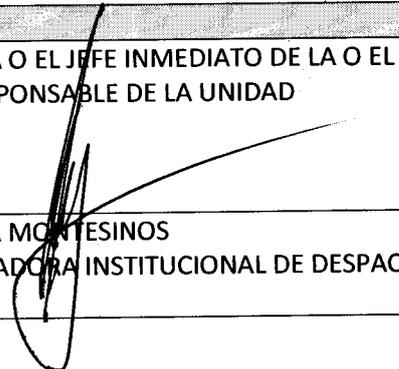
26-ene-2017	Alimentación	Carlos Contento	1102770912001	000058728	\$ 6,74
27-ene-2017	Alimentación	Bar Aeropuerto	0704431642001	000020530	\$ 7,50

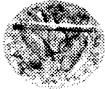
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2017	27/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	08h40	

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	26/01/2017	06:00	26/01/2017	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	27/01/2017	07:40	27/01/2017	08:40

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  NOMBRE: Ana Gabriela Gallardo Lastra	NOTA 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 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO



El Gran Café

Zapata Pizarro Karina Maricela
"Contribuyente Régimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n e/ 18 de Noviembre y Av.
Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1105559726001
NOTA DE VENTA - RISE 001-001- N° 000786
N° Aut. S.R.I. 1119960111

Fecha de emisión: 26-01-2017

Cliente: Gabriela Gallardo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1718314725 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNITARIO	V TOTAL
1	Desayuno Continental		4.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC 1102134846001, Nro. AUT 5472 • TELEFAX 257 46 51
Fecha de Aut. 20-12-2016 - Nro. de secuencia 00000501 a 00002500
VÁLIDO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

TOTAL Incluye IVA \$ 4.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 150.0

F. AUTORIZADA

CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO
1102770912001
24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

Sr (es): GALLARDO LASTRA ANA GABRIEL
R.U.C / C.I.: 1718314725
MOVIL: 6032178
E-MAIL: gsbygallardo@hotmail.com
DIR: QUITO
FECHA EMISION: 26/01/2017 15:22:39

PRODUCTO	CANT.	PVP	TOTAL
JUGO DE MARACUYA	1.00	1.53509	1.54
LASAGNA DE POLLO	1.00	4.37719	4.38

SUBTOTAL \$ 5.91
SUBTOTAL Iva 14% \$ 5.91
DESCUENTO \$ 0.00
Iva 14% \$ 0.83
TOTAL \$ 6.74

Factura Electronica #005-001-000056726
Obtenga el comprobante en www.ecofactura.ec. Si es la primera vez, su usuario y código son su número de identificación.

#305019, CAJERO: cajerozamoraam
EF, MONEDA: DOLAR
VENDEDOR: cajerozamoraam

FUE UN PLACER SERVIRLO

NO PROCEDE
NO ES FACTURA

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

001-001- N° 000120530

Tel.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119860281

Fecha: 2017-01-26

Teléfono: 6032110

Sr. (es): Gabriela Gallardo

RUC/C.I.: 1713314725

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	DESAYUNO		6.58

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF: 2676520 • Emisión 000020201-000022200 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01 de DICIEMBRE del 2017.

SUBTOTAL \$

6.58

DESCUENTO \$

I.V.A. ____ %

0.98

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

7.50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	LETRA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publico/resultado-resultado-de-compra-ppp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2017

RUC: 1105559726001

AUTORIZACIÓN: 1119860111

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 786

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: ZAPATA PIZARRO KARINA MARICELA

Fecha de Caducidad: 28/12/2017

Dirección de la Matriz: COLON SN Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV UNIVERSIT

Dirección del Establecimiento: COLON SN Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV UNIVERSIT

Nombre Comercial: EL GRAN CAFE

Código de Imprenta: 5472

Documento Categorizado: N5

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, reducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publico/resultado-resultado-de-compra-ppp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-04-2017

RUC: 0704431642001

AUTORIZACIÓN: 1119860281

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 20530

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: VEGA ROBLES LETTY ULDIRA

Fecha de Caducidad: 01/12/2017

Dirección de la Matriz: LOS TEJARES SN

Dirección del Establecimiento: LOS TEJARES SN

Nombre Comercial: BAR CAFETERIA AEROPUERTO

Código de Imprenta: 13673

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



Boarding pass
Pase a bordo

269213394946902

0986117

Passenger Name/Nombre del pasajero

GALLARDO/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LDM	UIQ	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27JAN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	0222	17B

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de
Referencia

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GALLARDO/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0147	DE QUITO	A LOJA	FECHA 26JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 33	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133949469	RESERVA MZHEY
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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 página 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 revisión de documentos de 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE GALLARDO/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0147	DE QUITO	A LOJA	FECHA 26JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 33	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133949469	RESERVA MZHEY
TIER LEVEL			



Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 0650 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001004000000808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201701200100400000080811917171193

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-01-27T05:34:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201701119171711900120010040000008086730402118

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA

CI/RUC: 1718314725

FECHA EMISIÓN:

27/01/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	50.0000	0.00	50.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	026032178
CHECK IN	2017.01.26
CHECK OUT	2017.01.27
PAX	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 14%	50.00
SUBTOTAL	50.00
DESCUENTO	0.00
IVA 14%	7.00
PROPINA	5.00
VALOR TOTAL	62.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
COMPENSACIÓN DE DEUDAS	62.00		



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
24/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA :

26/01/2017

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

27/01/2017

HORA LLEGADA :

08H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

La agenda por tratar es la siguiente:

- Reunión con estudiantes,
- Tratar tema con profesores y autoridades
- Reunión acuerdos con Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	26/01/2017	06:00	26/01/2017	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	27/01/2017	07:40	27/01/2017	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

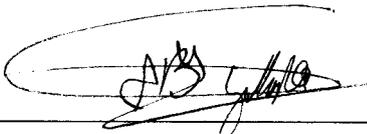
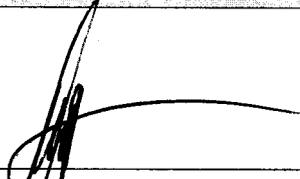
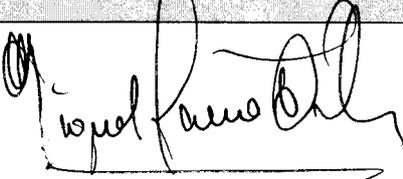
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5576048400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ANA GABRIELA GALLARDO ASESORA</p>	<p>ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 <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>
	
<p>MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	