



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6643 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 90,45  
IVA: 0,00  
Sub Total: 90,45  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 90,45

Estado: APROBADO Descripción: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 5648332900 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER  
DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION  
MODALIDAD PRESENCIAL, INFORME NO. 0951 ip

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	28/11/2017	90,45	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>90,45</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 90,45

**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	
Unid. Desc:	0000	023	011	2017	No. Original
				6643	6631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3561

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.45</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.45</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.45</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION MODALIDAD PRESENCIAL, INFORME NO. 0951

*27.11.2017*

Recibido por: *S*  
16433

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/11/2017	 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
Unid. Desc:	0000	023	011	2017
				No. Original
				6631
				6631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

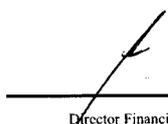
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.95 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.45</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.45</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.45 ✓</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION MODALIDAD PRESENCIAL, INFORME NO. 0951 AUTORIZADO.

41 5343

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

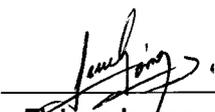
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720255452	No.	0951
Nombres:	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/10/2017	13/10/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	<b>24,00</b>
70% con comprobantes de ventas	<b>52,95</b>
Hospedaje	42,00
Alimentación	10,95
<b>Otros:</b>	<b>13,50</b>
Transporte	13,50
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 90,45</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 90,45</b>

  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

  
 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

**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

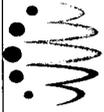
RECIBIDO POR:   
 HORA: 9:50

631

23 NOV 2017

6599

10:05  
 10:10  
 10:30  
 6-13

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio</b> <b>de Relaciones</b> <b>Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ML-SAES-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/10/2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720255452 ✓ MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA ✓	PUESTO QUE OCUPA: SP5 ANALISTA DE PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-MILAGRO / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>Día 1: 12/10/2017; ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1. 06:00 traslado al Aeropuerto</li> <li>Actividad 2. 09:00 Embarque</li> <li>Actividad 3. 09:50 llegada a la ciudad de Guayaquil</li> <li>Actividad 4. 10:30 traslado y llegada a la ciudad de Milagro</li> <li>Actividad 5. 10:45 Inicio del taller, presentación de los asistentes</li> <li>Actividad 6. 11:00 Presentación de los resultados del proceso de asignación de cupos, segundo semestre 2017</li> <li>Actividad 7. 12:45 Presentación del programa de nivelación general</li> <li>Actividad 8. 13:30 Almuerzo</li> <li>Actividad 9. 14:30 Aplicación de metodología de trabajo, organización de mesas de trabajo y presentación de contenidos de nivelación general, eje matemáticas dominio lingüístico, dominio social, aptitud abstracta, orientación vocacional</li> <li>Actividad 10. 15:30 Exposición y análisis de las propuestas trabajadas, de cada uno de los dominios</li> <li>Actividad 11. 18:00 Validación de los contenidos con la participación de los delegados de las universidades e institutos.</li> <li>Actividad 12. 19:15 Síntesis de las propuestas</li> <li>Actividad 13. 19:30 Cierre del taller</li> </ul> <p>Día 2: 13/10/2017; ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1. 08:30 Traslado a la Coordinación Zonal 5-8</li> <li>Actividad 2. 09:00 Sistematización de las aportaciones del taller</li> <li>Actividad 3. 12:30 Revisión y envío a las autoridades de las Instituciones de Educación Superior los lineamientos para la nivelación</li> <li>Actividad 4. 13:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil</li> <li>Actividad 5. 14:20 Vuelo a Quito</li> <li>Actividad 6. 15:10 Arribo a Quito</li> <li>Actividad 7. 18:00 Llegada al domicilio en Quito</li> </ul>	

OKER  
 19/10/2017

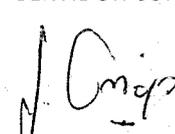
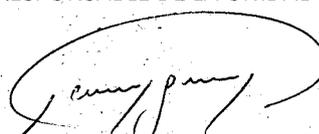
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/10/2017	140-051-000007656	3.96 /
Alimentación	12/10/2017	001-001-000119636	15.00 x
Hospedaje y cena	12/10/2017	001-001-000005085	42.00 /
Alimentación	13/10/2017	068-051-000054527	6.99 /
Movilización	12/10/2017	003-001-525315	13.50 /

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 /	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						
AÉREO /	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	12/10/2017 /	09:00 /	12/10/2017 /	09:50 /
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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera / CARGO: Analista de nivelación	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: José Nicolás Ango Alquina CARGO: Director de Nivelación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: Subsecretario de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDI-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.

<sup>iii</sup> 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.

R.U.C.: 1102604244001

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0005085

AUT. S.R.I. 1121152740

Documento Categorizado: No



HOSTAL SAVOY II

Salazar Rojas Esthela Tamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Junín 627 entre Escobedo y Boyaca • Telef.: 2310206

Guayaquil - Ecuador

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 13 Octubre 2017

Señor (es): ANDREA WERRIAGA

R.U.C.I.: 1720255452 Teléfono: 0983407449

Dirección: Qv. 10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Día de desayuno</u>	<u>37.50</u>	<u>37.50</u>
	<u>del 2017-10-12 y</u>		
	<u>cena.</u>		
	<b>CANCELADO</b>		
	HOSTAL SAVOY II		
	Salazar Rojas Esthela		
	RUC: 1102604244001		
	JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO BOYACA		
Son: <u>cuarenta y dos pesos</u>		SUB-TOTAL	<u>37.50</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	<u>4.50</u>
		TOTAL US\$	<u>42.00</u>

EFECTIVO  DIN. ELECT.  dólares

TARJAS CREDITARIAS  OTROS

Fecha Autorizada: 13/10/2017

Por: [Firma]  Conforme

Sigüenza Mejías José Manuel "Imprenta ERUCA" Teléfono: 2306871 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
4 B1. 100x2 • Num. Del. 4801 - Al. 5200 • F. De Aut. 26/Julio/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 26/Julio/2018  
Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor.

Validado

**FACTURA**

No. 140-051-000007656 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201701179207201800121400510000076564126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179207201800121400510000076564126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N.

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA MERA MRGARITA ANDREA ✓

RUC / CI: 1720255452 ✓

Fecha Emisión: 12/10/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuccino Sin Crema Clasico 12 oz ✓		2.9017	0.00	2.90
6967		1.0000	Extra Syrup Vainilla ✓		0.6339	0.00	0.63

## Información Adicional

CORREO 1 andrealuzuriaga1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.96 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.96	0	DÍAS



**FACTURA**

No. 068-051-000054527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201701179204950400120680510000545274126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201701179204950400120680510000545274126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA MERA MRGARITA ANDREA

Fecha Emisión: 13/10/2017

RUC / CI: 1720255452

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
151		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL LENTEJA		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.24
CORREO 1 ANDREALUZURIAGA1@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR ORTEGA ARGUELLO GISELLA LORENA				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				6.99	0	DÍAS	





R.U.C.: 1792252903001 *Validada*

**FACTURA**

No. 003-001-000525315 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1210201701200300100052531517922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2017 15:26:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1210201701179225290300120030010005253151234567810

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA ANDREA ✓

RUC / CI: 1720255452 ✓

Fecha Emisión: 12/10/2017 ✓

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	SAN PEDRO CLAVEL
Forma de Pago	Tarjeta De Credito 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

**BOARDING PASS**

NAME  
LUZURIAGA/MARGARITA

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT  
EQ 0193 R 12OCT09:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
08:30 16B NO

40

2692134299158C1



**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



SERVICIO ESPECIAL

VIAJERO FRECUENTE

NOMBRE  
LUZURIAGA/MARGARITA

VUELO  
EQ0310

DE  
GUAYAQUIL

A  
QUITO

FECHA  
13OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
13:50

ASIENTO  
16B

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
55

HORA DE SALIDA  
14:20

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134299158

RESERVA  
NYDWN

TIER LEVEL



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
ML-SAES-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (06-octubre-2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Margarita Andrea Luzuriaga Mera		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Política Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Educación Superior	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-octubre-2017	07:00	13-octubre-2017	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Karla Miranda- José Ango y Andrea Luzuriaga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

taller de revisión de la malla curricular para nivelación de general en modalidad presencia

**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-octubre-2017	07:00	12-octubre-2017	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	13-octubre-2017	14:20	13-octubre-2017	15:10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5648332900
--	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Margarita Andrea Luzuriaga Mera  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

José Nicolás Ango  
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Inés Patricia Rivadeneria  
NOMBRE 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.

- 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

17 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

17 NOV 2017

deap  
07/11/2017