



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5634 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 82,50
IVA: 0,00

Sub Total: 82,50

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

Total Liquido Pagar: 82,50

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5595614800

OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO ALFREDO MARINEZ,

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	18/10/2017	82,50	0,00
Sub - Total				82,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 82,50


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	017 010 2017	5634	5594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2988	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD				

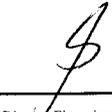
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	82.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.50

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO ALFREDO MARINEZ, INFORME NO. 0779.jp

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16646

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	017	010	2017	5594 ✓	5594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2988	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD				

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	82.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.50

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE RUEDA DE Prensa OFRECIDA POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO ALFREDO MARINEZ, INFORME NO. 0779 AUTORIZADO.

cur 5594

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718925959	No.	0779
Nombres:	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/08/2017	18/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	34,50
Hospedaje	-
Alimentación	34,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 82,50



Elaborado por:
 Jesse 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

SENESCYT
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: _____
 HORA: 10:43

12-10-2017

5574

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (22-08-2017)✓

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES
 DE LA O EL SERVIDOR
 1718925959- CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Atención al Usuario ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

MANTA - MANABÍ ✓

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

Dirección de Atención al Usuario

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 16/08/2017; ✓

Actividad 1: 07:00 Salida de la ciudad de Quito

Actividad 2: 14:00 Arribo a la ciudad de Jaramijó

Actividad 3: 16:00 Socialización de servicios institucionales, recolección de datos y avanzada del recorrido en las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez extensión Jaramijó

Actividad 4: 16:30 Salida a la ciudad de Manta y almuerzo

Actividad 5: 17:30 Apoyo en la coordinación de logística, realización e impresión de insumos referentes a los servicios institucionales en el ITT Luis Alfredo Martínez de Manta.

Actividad 6: 20:00 Retorno al hotel

Día 2: 17/08/2017; ✓

Actividad 1: 07:00 Salida del hotel al ITT Luis Arboleda Martínez de Manta.

Actividad 2: 9:30 Soporte de información referente a servicios institucionales en el auditorio del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta

Actividad 3: 10:30 Acompañamiento y asesoría sobre servicios institucionales en el recorrido por las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta, con las autoridades y estudiantes del centro educativo.

Actividad 4: 10:45 – 11:15. Soporte de información referente a servicios institucionales en el auditorio del ITT Luis Alfredo Martínez de Jaramijó

Actividad 5: 12:00 – 13:30. Almuerzo

Actividad 6: 14:00 – 14:30. Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita a la empresa formadora Seafman C.A.

Actividad 7: 15:00 – 15:30. Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita a la empresa formadora Fishcorp S.A.

Actividad 8: 16:00 – 16:30. Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita a la empresa formadora Promopesca S.A

Actividad 9: 17:00 – 17:30. Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita a la empresa

formadora. Eurofish S.A.

Actividad 10: 18:00 – 19:30. Soporte de información referente a servicios institucionales en el acto de honor en ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras.

Actividad 8: 20:00 Cierre de jornada.

Día 3: 18/08/2017

Actividad 1: 10:00 Salida de la ciudad de Manta

Actividad 2: 19:00 Llegada a la ciudad de Quito

Observaciones: durante el retorno se presentaron problemas en el vehículo asignado, por lo cual la llegada a la ciudad de Quito se retrasó.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001-000000075	5.40 /
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001-000043374	12.00 /
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-00001937	6.00 /
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-000081297	8.50 /
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00001940	8.00 /
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00-0010767	7,00 /
HOSPEDAJE:	18-08-2017	001-001-000000797	60.00 /

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Asesoría de información sobre servicios institucionales en la rueda de prensa para autoridades
- ✓ Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez Manta y Jaramijó
- ✓ Asesoría de información sobre servicios institucionales en la visita a empresas formadoras duales: Seafman, Fishcorp, Eurofish, y Promopesca
- ✓ Asesoría de información sobre servicios institucionales en el evento de honor en el ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2017 /	18/08/2017 /	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	07:00 /	19:00 pm /	

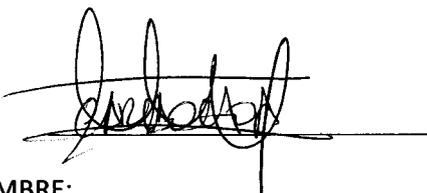
TRANSPORTE

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
Terrestre Institucional	PEI 5373 /	QUITO – MANTA /	16/08/2017 /	07:00 /	16/08/2017 /	14:00 /
Terrestre Institucional	PEI 5373 /	MANTA - QUITO /	18/08/2017 /	10:00 /	18/08/2017 /	19:00 /

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



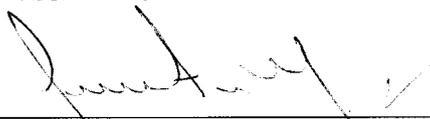
NOMBRE:
CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ ✓

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

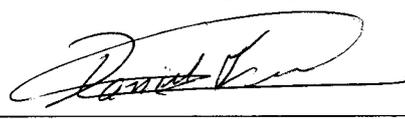
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: HECTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN

CARGO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN ✓

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓

ⁱ 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.

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001937

Sr.(es): Carla Osorio

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
12	07	2017

R.U.C./C.I.: 1718920959

Tel.: 245020

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	postillo de camaron		
1	juvo		

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311438630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válida hasta 03 MAYO 2018 / (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL \$ 5,35
 DESCUENTO \$
 14 % I.V.A. \$ 0,65
 0% I.V.A. \$
 (-) Compensación Solidaria 2%

[Handwritten Signature]

Recibí Conforme

TOTAL \$ 6,00 *OK*

CEVICHERÍA
"JUVENTUD ITALIANA" Dir.: Av. 24 s/n entre calle 10 y 11
 Telfs.: 2627671 * 2610211
 Manta - Ecuador
Bo: OZAETA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO Fecha de Autorización: 10/ENERO/2017
 R.U.C. 1301727986001
 Aut. SRI N° 1120056708
FACTURA N° 001-001-00 0081297

LALO'S CANGREJADAS

MONTESDEOCA PERALTA YOLANDA GRICELDA
 RUC: 1305584797001
 Dirección:
 Av. Chone y Latacunga
 El Carmen - Manabí - Ecuador



FACTURA

001-001-00
 0010767
 AUT. S.R.I. 1119745156

Cliente: Carla Ochoa

R.U.C./C.I.: 118927159 Telf.: 27022

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
18	8	2017

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	ANZOZ CON CAMARON Y JUGO NATURAL		

FORMAS DE PAGO	VALOR SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	TARJETA PREPAGO		SUB-TOTAL 14 %
	TARJETA DE DÉBITO	TARJETA DE CRÉDITO		SUB-TOTAL 0 %
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		DESCUENTO
		ENDOSO DE TÍTULOS		SUB-TOTAL
				I.V.A. 14 %
				VALOR TOTAL
			(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2 %	
			VALOR PAGADO	7.00

[Signature]
 Recibi Conforme

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2662304 - Email: germaniaponce@hotmail.com
 BEBES Num. 9801 al 10800 - Fecha Aut. 11 - 11 - 2016 - Fecha CADUCIDAD 11 Noviembre 2017 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

[Faint, mostly illegible text, possibly a receipt or another document, with some handwritten marks.]

No procede sin IVA

[Signature]
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme
 Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992528567001 - AUT. 6234 - Telfs. 04-6006636 / 04-2374640
 Fecha de Aut.: 10/Enero/2017 - Válido: 10/Enero/2018 - Num. 14801 al 84800 / OPK. 37104
 ORIGINAL ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

HOSTAL MAR Y TIERRA

ANDRADE PEÑA LINDA GHISLAINE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Barrio Umíña, calle 29 S/N y Flavio Reyes (a 30 mts. del Edif. Bucanero)

Tel.: 055 003 509 • Cel.: 098 793 7968 • Manta - Ecuador

E-mail: hostalmarytierra@gmail.com

R.U.C. 1309842563001

FACTURA 001-001-000000797

Aut. SRI N°. 1120601921

Fecha de Emisión: 18 de agosto del 2017

Cliente: Carla Ochoa Suarez

R.U.C./C.I. 1718925959 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf: 2450920

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
2	noches de hospedaje.	26,40	52,80
	HOSTAL MAR Y TIERRA		
	----- Narcisa Peña Hidalgo GERENTE PROPIETARIA		

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 14%	52,80
EFFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUB TOTAL	52,60
OTROS			IVA 14%	7,20
			VALOR TOTAL	60,00
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza R.U.C. 1704717683001 AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONDO 2622763 - TELEFAX 2622609 - Manta 10 ABRIL 2017 Válido para su emisión hasta 20 ABRIL 2018 • 2Lx2 del 065 al 0850			(I) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% VALOR PAGADO	52,80 6,34 59,14

No procede mal cobrado el IVA

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR
 AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001940

Sr.(es): Udada ochoa

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
18	03	2017

R.U.C./C.I.: 1718925959

Telf.: _____

Direc.: _____

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	tortilla de Camarón		4,00
1	Jugos		4,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 7,14

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 9,86

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 8,100

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Recibi conforme

OK

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
7/8/2017	198844	199209	02:00	8:30	Cesar A. Bernal		Quito - Babahoyo	PE0514
7/08/2017	199209	199209	2:00	8:30	Yolanda Otando		Quito - Babahoyo	PE0514
7/08/2017	198844	199209	2:00	8:30	Dario Miranda		Quito - Babahoyo	PE0514
8/08/2017	199209	199725	07:00	15:00	Diego Herpidea		Babahoyo - Quito	PE0514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Elvira Lecaro		Babahoyo - Quito	PE0514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Sofia Leon Sanchez		Babahoyo - Quito	PE0514
09-8-2017	214186	214272	10:30	12:00	Michael Suarez		Los Ilvezos	PE15373
09-08-2017	214272	214279	13:15	13:50	Franklin Alivar		sem Plodes	PE15373
09-08-2017	214279	214226	15:00	16:15	Maria Augusta Ordóñez		9 de octubre	PE15373
09-08-2017	214226	214242	17:00	22:30	Luzette Espinoza		centro hist. turismo	PE15373
10-08-2017	214242	214296	06:00	23:30	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snaa	PE15373
11-08-2017	214296	214337	06:00	23:00	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snaa	PE15373
12-08-2017	214337	214384	07:00	22:00	Cristian Ayala		funcionarios Snaa	PE15373
13-08-2017	214384	214459	07:00	23:00	Patricia Jarvin		funcionarios Snaa	PE15373
14-08-2017	214459	214486	06:00	22:30	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snaa	PE15373
15-08-2017	214486	214536	06:00	21:00	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snaa	PE15373
16-08-2017	214555	216824	07:00	14:00	Luzette Espinoza		Quito - Jaramijó - Montalvo	PE15373
17-08-2017	216824	27652	07:00	27:30	Carla Choquis		Quito - Jaramijó - Montalvo	PE15373



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (15-08-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Analista de Atención al Usuario 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANABÍ - MANTA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Atención al Usuario**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/08/2017	07:00	18/08/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ

Acompañamiento y asesoría en entrega de información sobre servicios institucionales en la rueda de prensa ofrecida por autoridades del Instituto Luis Alfredo Martínez; así como en recorrido a empresas formadoras, y en el acto de honor en ITS LAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras.

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
Terrestre Institucional	PEI 5373	QUITO - MANTA	16/08/2017	07:00	16/08/2017	14:00
Terrestre Institucional	PEI 5373	MANTA - QUITO	18/08/2017	10:00	18/08/2017	19:00

13 SEP 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5595614800
--	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

HÉCTOR CALDERÓN
CARGO: DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ

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.

- 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.

MARÍA FERNANDA GARCÍA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

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.

Recibido por: Hilda N
Hora: 17:12