



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1491 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 62,95
IVA: 0,00

Sub Total: 62,95

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

Total Líquido Pagar: 62,95

Estado: APROBADO Descripción: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0025036200 TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017,
PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO.

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	19/04/2018	62,95	0,00
Sub - Total				62,95	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,95

CANCELADO

218.04.18

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	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1491		
		No. Original	1452		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGAF-DFIN-2018	721	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA				

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	62.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.95

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 102 AH.


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

18 ABR 2018

DB
12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 17/04/2018

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	04	2018
					1452 1452
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018		721

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA		

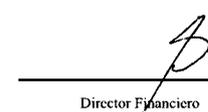
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.95

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.

CUR 1491

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0918393968	No.	0102
Nombres:	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	1	14/12/2017	15/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,95
Hospedaje	28,00
Alimentación	10,95
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,95
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 62,95

Jessee Gómez

Elaborado por:
 Jessee Gómez

Raulina Barrionuevo

Aprobado por:
 Raulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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.

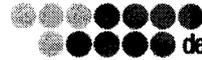
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



PRESUPUESTO

15 FEB 2018

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: 12:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JM-Z8DAF2017-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA
C.C: 0918393968

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rita Rizzo, Yanina Moreira, Cristhian Holguin Maribel Macancela y Jessica Mendoza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: jueves 14 de diciembre de 2017

08h30 Registro de participantes

08h45 a 09h00 Presentación del proceso de desconcentración administrativa, Ruth Narváez

09h00 a 10h00 Procesos de Planificación, Daniel Fierro y su equipo

10h00 a 10h30 Procesos de Documentación y Archivo, Henry Goyes

10h30 a 11h30 Procesos de Atención usuario, Héctor Calderon

12h00 a 13h00 Preguntas y respuestas

14h00 a 15h30 Procesos de Talento Humano, Nelson Balseca y su equipo.

15h30 a 18h30 Procesos Administrativos, Marianela Bonifaz

Día: viernes 15 de diciembre de 2017

08h30 Registro de participantes

09h00 a 12h00 Procesos Financieros, Adriana Sandoval y su equipo.

12h00 a 13h00 Cierre y compromisos

15h00 a 17h00 Entrega de procesos para pagos

Productos alcanzados :

Conocer los nuevos lineamientos de desconcentración de las coordinaciones zonales.



05 FEB 2018

Recibido por:

Hora: 16:35

Acuerdos que se quedaron fueron los siguientes:

- Se realizará un proceso de desconcentración ordenado y progresivo
- Se coordinará con todas las direcciones de planta central para estableces los procesos que se bajaran a territorio, considerando la estructura mínima con la que se cuenta en las zonales.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

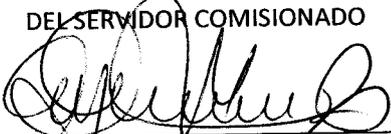
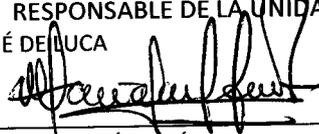
Fecha	Factura /Nota de Vta	Clase de Gasto	Valor
14/12/2017	001-001-000277008	Alimentación	14,95
15/12/2017	001-001-0500976	Alimentación	5,90
14/12/2017	002-001-000009466	Hospedaje	28,00
TOTAL			48,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2017/	15/12/2017/	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	06H10/	21H45/	

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 /	GUAYAQUIL - QUITO /	14/12/2017 /	06:10 /	14/12/2017 /	07:00 /
AÉREO	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	15/12/2017 /	21H00 /	15/12/2017 /	21H45 /

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: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	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: YANINA MOREIRA ZAMBRANO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO ZONAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MARÍA JOSÉ DE LUCA  NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL

**EDIFICIO FILATELIA**

Isabel Daniela Saa Barona

DIRECCIÓN
Av. 9 de Octubre N19-58
y Av. Patria
Teléfono: 255-0532
Quito - Ecuador

RUC N° 0501959746001

FACTURA

S-002-001-000019466

Aut. SRI N° 1121419433
Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ALIMENTOS DEL SUR S.A.

ALDESUR S.A.

R.U.C.: 1792258537001

AUT. S.R.I.: 1120191666

FACTURA N° 000277008
SERIE 001-001

Datos del Cliente: 000009466

Fecha: 2017/12/14 Ruc y/o Cl.: 0918393968

Señor: _____

Dirección: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA
GUAYAQUIL

Tel.: 989576456

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Servicio de Alquiler de departamentos		25.00
	DEL 14 AL 15 DICIEMBRE 2017 HAB 301B REGISTRO No. 12944		
Ef. <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico: <input type="checkbox"/> T. C. / Débito: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>	Subtotal	25.00
	Forma de PAGO	I.V.A. %	3.00
		I.V.A. 0 %	0.00
	Firma Autorizada: ALFREDO	T. C. / Débito: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>	28.00
		TOTAL USD	28.00

Original: Aquilante - Copia: Emisor - Copia: Verde - Contabilizar

OK Validado

Iván Eliseo Arias Daza • EL COPION • Ruc N° 1707371355001 • Autorización SRI N° 7571 • 254-1565
Fecha de autorización: 12 Sept. 2017 del 9001 al 9600 • Válido para su emisión: 12 Septiembre 2018

Validado

Autorización

Cliente

Matriz 001: Mariscal Foch E7-37 y Reina Victoria · Plaza Foch - La Mariscal
Telf. (593-2) 382 2400 · 282 2415 · Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BLANCO: CLIENTE - AMARILLA: EMISOR

IMP. POR: TAYENTO INDUSTRIA GRAFICA - TELEFAX: 2546-120, GARCIA GARCIA JORGE ALBERTO, R.U.C.: 0900070921001,
AUT. S.R.I. #2248, FECHA AUT.: 1 FEBRERO 2017, DEL 255001 AL 285000 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 1 FEBRERO 2018

PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBICAYE COMPANIA LIMITADA
 R.U.C. 1790847292001 PIZZERIA EL HORNERO
 MATRIZ: Mariscal Veintimilla E4-66 y Av. Amazonas
 Telf.: 2542-518
 QUITO - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 **0500976**

AUTORIZACIÓN SRI No. 1121262769
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EMPRESA: PIZZERIA EL HORNERO		RUC: 1790847292001																	
DIRECCIÓN: MARISCAL VEINTIMILLA		TEL: 2542-518																	
CITY: QUITO		CANTON: QUITO																	
FECHA: 15/08/2018		HORA: 12:00																	
TIPO SERVICIO: MESA																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>PRODUCTO</th> <th>PRECIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COMBO 1/2 LASAGNA</td> <td>5,90</td> <td>5,90</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lasagna Dorada</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lasagna</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	1	COMBO 1/2 LASAGNA	5,90	5,90	1	Lasagna Dorada	0,00	0,00	1	Lasagna	0,00	0,00
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL																
1	COMBO 1/2 LASAGNA	5,90	5,90																
1	Lasagna Dorada	0,00	0,00																
1	Lasagna	0,00	0,00																
VALOR TOTAL: 5,90		IMPORTE PAGADO: 5,90																	
F. PAGO: 15/08/2018		F. RECIBO: 15/08/2018																	
IMPORTE TOTAL: 5,90		IMPORTE PAGADO: 5,90																	
IMPORTE IVA: 0,00		IMPORTE IVA: 0,00																	
IMPORTE SERVICIO: 0,00		IMPORTE SERVICIO: 0,00																	
IMPORTE TOTAL: 5,90		IMPORTE TOTAL: 5,90																	

FIRMA AUTOREGISTRADA RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 15/AGOSTO/2018
 - CLIENTE -

REGISTRADO SRI, 1790847292001, AUT. SRI 1498, FECHA DE AUTORIZACION: 15/AGOSTO/2017 - PT190, 000200 S.C. - CANT. 30000 DEL 490791 AL 525790

*OK 5,90
 Validado*

Quito DM, 01 de febrero de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
MENDOZA/JESSICA	2134392095 1	0,00	300	20171214	GUAYAQUIL - QUITO		
MENDOZA/JESSICA	2134392095 2	0,00	317	20171215	QUITO - GUAYAQUIL		



**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035. Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802. Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 MATRIZ-> AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 Teléfonos: 023966300 -
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849
 EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DCRTO.EJECT N° 740
 Sucursal: F.P.DE ICAZA 0431
 Telf.: 042560778

RUC: 1768161550001

FACTURA
 N° 004 - 020 - 000000911
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Sr. (es): MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA
 RUC o CI.: 0918393968 Fecha Emision: 20180201 Teléfono:
 Dirección:

Cant.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	CERTIFICACION DE VUELO No. 18683	2,23	4,46
		Base Imp 12%:	4,46
		Base Imp 0%:	0,00
		Base Excenta:	0,00
		Descuento...:	0,00
		Subtotal....:	4,46
		Iva 12 %....:	0,54
		Valor Total.:	5,00



Recibi Conforme

INFORMACION COMPROBANTE ELECTRONICO:
 Para obtener su Comprobante Electrónico, sírvase revisar su correo electrónico otorgado para esta transacción.
 O ingrese a la siguiente dirección: <https://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>
 Comprobante RIDE: 004-020- 000000911
 USUARIO: 0918393968
 CLAVE...: 0918393968

**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
 1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N.º SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-Z8DAF2017-01		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/12/2017					
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mendoza Ruiz Jessica Alexandra C.I. 0918393968		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Administrativo Zonal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 8	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2017	06:10	15/12/2017	21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Rita Rizzo, Jessica Mendoza, Cristhian Holguin, Yanina Moreira

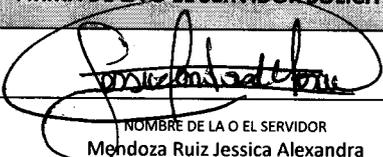
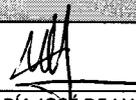
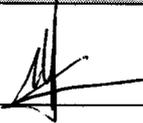
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0524-MI, en el cual nos invitan a participar en el taller de coordinación de los procesos a desconcentrar conforme al Acuerdo SENESCYT-2017-246 de 24 de noviembre de 2017.

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	GUAYAQUIL - QUITO	14/12/2017	06:10	14/12/2017	07:00
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15/12/2017	21H00	15/12/2017	21H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0025036200
---	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mendoza Ruiz Jessica Alexandra	NOMBRE MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: Coordinadora Zonal
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>
	
NOMBRE MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: Coordinadora Zonal	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 
Hora: 12:47

06 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17h30