



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 58 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0036217795 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 01-12-2017,
TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNOSTICO DE LA PALICACION DEL
REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO, INFORME 0017. BA

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	26/01/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

W GENEBOYT
CÓDIGO 0

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		024 01 2018	58	45
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	33	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

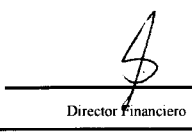
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 01-12-2017, TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNOSTICO DE LA PALICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO, INFORME 0017. BA

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

26 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 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	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	01	2018	45
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	33

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 01-12-2017, TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNOSTICO DE LA PALICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO, INFORME 0017 AUTORIZADO.

Cv: 58

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

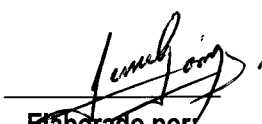
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803948502	No.	0017
Nombres:	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/11/2017	01/12/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	74,18
Alimentación	37,82
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00


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

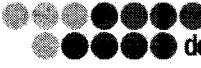
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

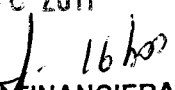
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

45

Hospedaje 80.40
Alim. 37.82
118.22

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BD-SFA-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05-DICIEMBRE-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1803948502 / BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA BELÉN DE LA CADENA, VERÓNICA ALOMOTO Y LOURDES SABANDO Nombre del señor Conductor: conductor y vehículo del CES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día: 29/NOVIEMBRE/2017: ✓ 10:00 Actividad 1.- Viaje a la ciudad de Guayaquil vía terrestre. 18:30 Actividad 2.- Llegada a la ciudad de Guayaquil. 19:00 -21:00 Actividad 3.- Revisión del Reglamento de Régimen Académico y de Metodología del Taller Día 30/NOVIEMBRE/2017: ✓ 7:30 a 8:00 Actividad 1.- Registro de asistencia 8:00 a 8:20 Actividad 2.- Bienvenida, inauguración y presentación del taller 8:20 a 8:30 Actividad 3.- Presentación de la metodología del Taller 8:30 a 10:00 Actividad 4.- Presentación de temas a tratar en mesas de trabajo de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico vigente: Organización del proceso de los aprendizajes, investigación, vinculación con la sociedad y disposiciones generales y transitorias. 10:15 a 10:30 Actividad 5.- Análisis participativo: organización y ubicación de grupos de trabajo, entrega de material de trabajo. 10:30 a 13:00 Actividad 6.- Trabajo en la mesa de investigación y vinculación con la sociedad, análisis grupal e identificación de problemas. 13:00 a 14:00 Actividad 7.- Almuerzo 14:00 a 16:00 Actividad 8.- Trabajo en la mesa de investigación y vinculación con la sociedad, elaboración de FODA y matriz de sugerencias. P.D. / 16:00 a 17:00 Actividad 9.- Participación de cada grupo de trabajo en la presentación de evidencias del análisis realizado y sugerencias, conclusión del taller, sistematización del diagnóstico realizado y clausura del taller. Día 01/DICIEMBRE/2017: ✓	

20 DIC 2017


DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

7:30 a 8:00 Actividad 1.- Registro de asistencia
 8:00 a 8:20 Actividad 2.- Bienvenida, inauguración y presentación del taller
 8:20 a 8:30 Actividad 3.- Presentación de la metodología del Taller
 8:30 a 10:00 Actividad 4.- Presentación de temas a tratar en mesas de trabajo de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico vigente: Organización del proceso de los aprendizajes, investigación, vinculación con la sociedad y disposiciones generales y transitorias.
 10:15 a 10:30 Actividad 5.- Análisis participativo: organización y ubicación de grupos de trabajo, entrega de material de trabajo.
 10:30 a 13:00 Actividad 6.- Trabajo en la mesa de investigación y vinculación con la sociedad, análisis grupal e identificación de problemas.
 13:00 a 14:00 Actividad 7.- Almuerzo
 14:00 a 16:00 Actividad 8.- Trabajo en la mesa de investigación y vinculación con la sociedad, elaboración de FODA y matriz de sugerencias.
 16:00 a 17:00 Actividad 9.- Participación de cada grupo de trabajo en la presentación de evidencias del análisis realizado y sugerencias, conclusión del taller, sistematización del diagnóstico realizado y clausura del taller.
 23:50: Terminal Terrestre de Guayaquil – salida a Quito

Día 02/DICIEMBRE/2017:

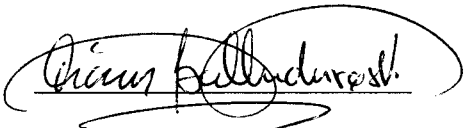
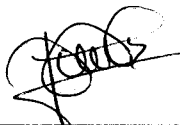
07:00: Terminal Terrestre de Quitumbe - Arribo a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS	01-12-2017	001-001-000161387 ✓	89.00
ALIMENTACIÓN	29-11-2017	003-001-000005735 ✓	7.00
ALIMENTACIÓN	29-11-2017	055-051-000183887 ✓	7.45
ALIMENTACIÓN	30-11-2017	086-051-000014112 ✓	3.55
ALIMENTACIÓN	30-11-2017	006-001-00312654	12.47
ALIMENTACIÓN	01-12-2017	086-051-000014236 ✓	1.35
ALIMENTACIÓN	01-12-2017	002-001-000010522 ✓	9.75
TRANSPORTE	30-11-2017	001853000007976 ✓	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-11-2017 ✓	02-12-2017 ✓	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	10:00 ✓	07:00 ✓	

TRANSPORTE ^{II}						
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 CES	QUITO-GUAYAQUIL	29-11-2017 ✓	10:00	29-11-2017	18:30
TERRESTRE	TRANSPORTE ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	01-12-2017	23:50	02-12-2017 ✓	07:00

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	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
 NOMBRE: DIANA PATRICIA BALLADARES VILLALBA	
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: MARÍA ISABEL MONCAYO F. CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO.	NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

DELICIAS MANABITAS
Luzardo Reyes Walther José

Malecon s/n y Loja C.C, Malecon 2000 Local 5

Teléfono: 0992412195

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

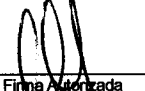
SERIE
002-001-

000010522

R.U.C. 1307216737001
Aut. S.R.I. 1121363613

Fecha: 01.12.2017 Ciudad: QUITO
Cliente: DIANA BALLADARES V R.U.C./C.I.: 1803948502
Dirección: EL BATÁN Telfs.: 0987845457

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	CAMARONES AL AJILLO	6.75	6.75
1	JUGO NATURAL	3.00	3.00
	Validados		

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%	
	Otros:	Dinero Electrónico:		
Son:			DESCUENTO	
 			SUBTOTAL	8.71
			I.V.A. 12%	1.04
			VALOR TOTAL	9.75

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
Saucos 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 010201 al 011200
Fecha Autorización: 01/Septiembre/2017 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA 01/SEPTIEMBRE/2018
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SWE

FEE

Ruc: 0992106891001
Direccion Matriz:
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
Direccion Sucursal:
AV CARLOS JULIO AROSEMENA
CLAVE DE ACCESO
0112201701099210689100120860510000142361
234567814
UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Telefono: 6022900 EXT 263
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 0

COMPROBANTE DE FACTURA:086-051 000014236
CLIENTE: DIANA BALLADARES,
RUC/CI: 1803948502
EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION:
CAJERO: LOPEZ ZAMBRANO KERLY DEL ROCIO
FECHA: 01/12/2017 HORA: 13:37:41

ENTREGAR A: 9

CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

AMERICANO 80Z 1.21 1.21

SUBTOTAL: 1.21

ABONO SALDO S&C: 0.00

DESCUENTOS: 0.00

SUBTOTAL ANTES IMP: 1.21

12% IVA: 0.14

TOTAL 1.35

PAGO:Efectivo 1.35

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

No probado →

Si no esta re
cedula/ruc

SW

FEE

DULCAFE SA
Ruc: 0992106891001

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
Direccion Sucursal:
AV CARLOS JULIO AROSEMENA
CLAVE DE ACCESO
3011201701099210689100120860510000141121
234567811
UNIVERSIDAD CATOLICA 2
6022900 EXT 263
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 0

COMPROBANTE DE FACTURA: 086-051 000014112

CLIENTE: DIANA BALLADARES

RUC/CI: 1803948502

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

GERO: LOPEZ ZAMBRANO KERLY DEL ROCIO

HA: 30/11/2017

HORA: 13:57:57

ENTREGAR A:

IT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MOCHACCINO 12OZ	2.63	2.63
1	MINI CROISANT DE CH	0.54	0.54

SUB TOTAL: 3.17
ABONO SALI S&C: 0.00
DESCUENTOS: 0.00
SUBTOTAL ANTES IMP: 3.17
12% IVA: 0.38

TOTAL 3.55

PAGO: Efectivo 3.55
CAMBIO: 6.45

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula

No procede



FACTURA

S.006-001.000312654

Matriz: Cda. Enteros y Av Principal Solar. 34 - Samborombon * Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990555811
Sucursal: Pedro Carbo 531 - 533 y 9 De Octubre Telfs: 2530023 - 2522120 - Cel.: 0989779225
Sucursal: Av. Carlos Julio Arosemena 5015 - C.A. Kennedy Norte
Telfs: 2634181 - 2634192 * Oficina: 2634186

C.C. PLAZA DEL COMERCIO

Guayaquil, Guayas 0901

5932634181

Mesero: Darwin

Estación: 11

de Orden: 124850

Mesas

Mesa: 22

Nombre del cliente: 1803948502, DIANA BALLADARES

1 MADURO 4 QUESOS 4.57

> entrad

1 CALDITO DE BOLA 5.65

SUB TOTAL: 10.22

IVA 12%: 1.23

TOTAL DE LA ORDEN: 11.45

Servicio 10% #001 1.02

TOTAL: \$ 12.47

>> # de cuenta: 38 <<

30/11/2017 20:20:25

GRACIAS!

Validado

VELASQUEZ LOOR MANUEL GIOVANNY - SERVIBRASOL - R.U.C. 170090802001 - AUT. 1977 - TELF.: 2260394
FECHA DE AUTORIZACION: 06/OCTUBRE/2017 * DEL 311601 AL 311600 FECHA DE CADUCIDAD: 06/OCTUBRE/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000161387

R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1119892285

161387
viernes, 01 diciembre 2017 8:25:00 MPENAZ

Cliente: BALLADARES VILLALBA DIANA
Código: 1903048502 Teléfono: 0987845457 Ref# 41841
Resp: BALLADARES VILLALBA DIANA Folio: 1 Hab: 303SS Tarifa: 35
Empaños: Llegada: 29/11/2017 Salida: 01/12/2017

REGIÓN: GUATO

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

01/12/2017	303		Cargo Habitación (2)	70.00	01:40:07	YLITAM
01/12/2017	303		Cargo Cafetería (2)	7.68	08:23:07	UNEHRIZ
Subtotal				77.68		
I.V.A. 12.00 %				9.32		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina TIP 0.00 %				0.00		
Total Tasa Municipal pernoctación				2.00		
Total \$				89.00		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard (2)				89.00	08:24:41	MPENAZ

11m
7.68
0.92
8.60

Habitación
70
8.40
8.40

HOTEL ALEXANDER
Guayaquil

Juan Pedro Busto

Validas

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para futuras Reservas llamar al Conmutador: Telf. (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarse en
www.sri.gob.ec
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

30112017011790108063

00120018530000000000

0000007614

Ara # 0018530000007976

30/11/17

1003048502

DIANA BALLADREZ

Guayaquil

01/12/17

23:50

55

NO

Guayaquil-Quito

12.00

Una Vez emitido el bo
no se aceptan devoluciones

Usual fue atendido por
JHONNY BUSTOS



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
BD-SFA-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27-NOVIEMBRE-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29-NOVIEMBRE-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02-DICIEMBRE-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

07:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Verónica Alomoto, Lourdes Sabando y María Belén De la Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller participativo de diagnóstico de la aplicación del Reglamento de Régimen Académico

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 CES	QUITO - GUAYAQUIL	29-11-2017	10:00	29-11-2017	18:30
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	01-12-2017	23:50	02-12-2017	07:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

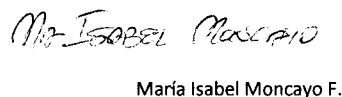
TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 36217795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Diana Balladares Villalba

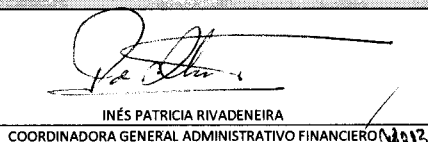
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


María Isabel Moncayo F.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: _____

Hora: 9:31