



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2752 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4944236200

ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-CAÑAR-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 15
AL 18-05-2018, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME
N° 469. JG.

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	25/06/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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

22.05.18

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					021	06	2018	2752 2540
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1232	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1104289986		ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-CAÑAR-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 18-05-2018, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME N° 468. JG.



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

22 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	 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	013 06 2018	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			2540 2540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1232

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1104289986 ZHUNLA SOSORANGA SANDRA PATRICIA			

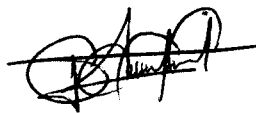
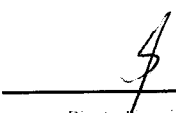
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZHUNLA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-CAÑAR-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 18-05-2018, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME NO. 469 AUTORIZADO.

2752

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2018	Funcionario Responsable	Director financiero

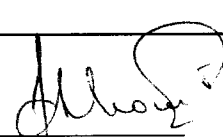
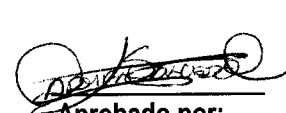
2540
50

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1104289986	No.	0469
Nombres:	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/05/2018	18/05/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	122,15
Alimentación	45,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

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



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

SPZS-DEIPP-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

Martes, 22 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y:
1104289986/ ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA
PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5 – ANALISTA DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

CAÑAR - CAÑAR

NABÓN - AZUAY

SARAGURO – LOJA

EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE

Por logísticas y coordinación de las organizaciones sociales se
cambió de cantón de Zamora al Pangui.

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

DIRECCION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANDRA PATRICIA ZHUNLAULA SOSORANGA

MARTHA CECILIA SIGUENCIA LOZANO (ZONAL 6)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/05/2018;ⁱⁱ (ACTIVIDADES-CAÑAR)

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	09H00 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H00-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	

Día 2: 16/05/2018;ⁱⁱⁱ (ACTIVIDADES-NABÓN)

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	07H00 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES JORNADA MATUTINA	Y DE SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al

Recibido por: _____

Hora:

15:25

Actividad 2	14H00-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	Programa de becas "Eloy Alfaro".
-------------	-------------	--	--------------	---	-------------------------------------

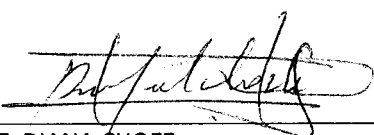
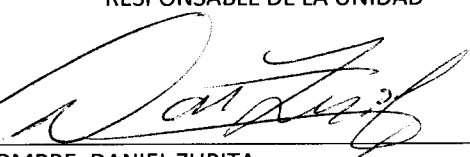
Día 3: 17/05/2018 (ACTIVIDADES-SARAGURO)

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H30-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	

Día 4: 18/05/2018 (ACTIVIDADES-EL PANGUI)

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H30-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A SANDRA ZHUNLAULA - CECILIA SIGUENCIA	

CONCEPTO IV	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	14/05/2018	001-001-000002532	\$15.00
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0001981	\$3.00
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0033401	\$10.00
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0000387	\$12.00
HOSPEDAJE	15/05/2018	001-001-000002348	\$40.00
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000004833	\$2.35
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000000032	\$10.00
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000000324	\$9.75
HOSPEDAJE	16/05/2018	002-001-000011698	\$50.00
ALIMENTACION	17/05/2018	001-001-000000036	\$10.00
ALIMENTACION	17/05/2018	002-001-000001359	\$5.00
HOSPEDAJE	18/05/2018	003-001-0019161	\$40.00
ALIMENTACION	18/05/2018	001-001-000001267	\$5.00
ALIMENTACION	18/05/2018	001-001-000000844	\$8.00

ALIMENTACION		18/05/2018		001-001-001417		\$3.50	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14/05/2018	19/05/2018	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		15H20	08H00				
TRANSPORTEⁱ							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	14-05-2018	15:20	14-05-2018	16:20	
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	14-05-2018	18:30	14-05-2018	22:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CAÑAR	15-05-2018	07:00	15-05-2018	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR - AZOGUEZ	15-05-2018	17:00	15-05-2018	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUEZ-NABÓN	16-05-2018	05:00	16-05-2018	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NABÓN - SARAGURO	16-05-2018	17:00	16-05-2018	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO - LOJA	17-05-2018	18:00	17-05-2018	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-EL PANGUI	18-05-2018	06:00	18-05-2018	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL PANGUI - LOJA	18-05-2018	16:30	18-05-2018	19:30	
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - QUITO	18-05-2018	21:00	19-05-2018	08:00	
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			
 NOMBRE: SANDRA PATRICIA ZHUNLAULA				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				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: DIANA CHOEZ CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA				 NOMBRE: DANIEL ZURITA CARGO: COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

Antes Gráficas "Ortega" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
 Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ASADERO Y RESTAURANTE
"EL RINCON DEL BUEN SABOR"
 RUC. 0301361879001
 AUT. SRI 1122628177
 F. AUTORIZACIÓN 18 / ABRIL / 2018
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA Y \$200.00
NOTA DE VENTA - RISE
 NARVAEZ GARCIA ROSA MARIA
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°: 016888
 D/E: PANAMERICANA SUR SN
 CANAR - ECUADOR

001-001-00

Sr. (es): Sandra Zhunaida / Fecha: 15-05-18

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA: _____
 Hecho en _____
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 AUTORIZACION: 000033101 - 000033500 Canal
 Tingo: 000033101 - 000033500 Canal
 MULTISERVICIOS CLAY'S CALLE NEBLA JOSE IGNACIO / REC: 0391420931001
 MULTISERVICIOS CLAY'S CALLE NEBLA JOSE IGNACIO HASTA 18 JULIO / 2018

932

EL SABOR LATINO

 ASADOR Y RESTAURANT

GUARQUILA ZHAGNAY MIRYAN PATRICIA
 R.U.C. 0301759734001

NOTA DE VENTA 001-001-
Nº 0000387

1500 1972

Cliente: Sandra Ferraz
 R.U.C. o I.: 1104769986
 Dirección: Santo

[illegible]

GRÁFICAS ARENDEZ Méndez, Solís María Ximena R.U.C. 012890241001 Aut. SRI 13820
Fecha Elab: 02-agosto/2017 Caduca: 02 agosto/2018 N° 001 - 600 Tel.: 4109534 Cuenca
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

GRACIAS POR SU VISITA

Doc. Categorizado: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Shamu & Co

ESPAI GASTRONOMIC

De: Ortega Cartuchi Alexandra Toa

SARAGURO - LOJA

Dirección: 10 de Marzo s/n y Jose Maria Vivar

FACTURA

001-001-000

R.U.C.: 1103961221001

AUT. SRI: 1122497241

Nº 004833

0.00

Facturas:

16/05/2018

Vendedor:

21:05:03

Cliente:

SANDRA ZHUNAUJA

NIT Cte.: 1104289986

CAN DESCRIPCION TOTAL
1.0 EMPANADA 1.35
Preci 0.35
1.0 CAFE LARGO 1.75
Preci 1.75

Subtotal 2.10

IMPTO:

IMPTO: 0.25

TOTAL 2.35

Efectivo: 2.35

MAMA MIKUNA

De: Ortega Quizhpe Flora Matilde

VENTA DE COMIDAS Y VEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: AZUAY SN Y EL ORO

Tel.: 0994567245

FACTURA 001-001-000

R.U.C.: 1102238381001

AUT. SRI: 1122560680

Nº 000032

Fecha de Emisión: 16-05-2018

Sr.(es): Sandra Zhunauja

R.U.C./C.I.: 1104289986

Teléfono: 0999914725

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	plato de Cuy Artesanal y T	8.00	8.00
1	jug	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

IMPRESA SAMA K Angel Gregorio Quizhpe Quizhpe - R.U.C 1103011021001 AUT. Nº 9286

*Teléfono: 2200 274 *Emitido: 1 - 50

*Fecha: 06/Abril/2018 *Valido: 06/Abril/2019

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA %

IVA 0 %

TOTAL \$

COPIA Emisor ORIGINAL Adquiriente

X No procede

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

IMPRESA SAMA K Angel Gregorio Quizhpe Quizhpe - R.U.C 1103011021001 AUT. Nº 9286

*Teléfono: 2200 274 *Emitido: 4601 - 5000 *Fecha: 23/Marzo/2018. Valido* 23/Marzo/2019

Valido

2/17 X NO
proceed

31



Jaramillo Jaramillo Jandry Fabricio
JANDRY RESTAURANTE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Isidro Ayora s/n y Manuel Camón Pinzaro - Loja - Ecuador
Telf: 07 3575025 Cel: 0994406558 Email: jaramillojandry1969@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 048297

R.U.C. 1102767033001
AUT. SRI N° 1121349309
Documento Categorizado: NO

FACTURA
001-001-N° 001417
Cliente: Sandra Zhinabla
Fecha: 18-05-2018 RUC/C.I.: 1104289986
Teléfono: 0999414725 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	pollo frito	2,80	2,80
1	cafe	0,70	0,70

Subtotal 12% \$
Subtotal 0% \$
Descuento \$
Subtotal \$
I.V.A. 12 % \$
VALOR TOTAL \$ 3,50

ESYPRINT Edgardo Gato Muñoz Guaman E.U.C. 10335616001
AUT. N° 13496 - Tel: 2365564 - Fecha de Aut: 30/Ago/2017
Código: 30/Ago/2018 - Emisión: 000731-007750

FORMA DE PAGO
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Débito ☐ Crédito ☐ Otro

RECIBI CONFORME
IMPRESA EL PANGUI - Telf: 2310-631 - Armijos Salinas Gladys Karina RUC: 1900593797001 - N°: 13703.
Fecha de Autorización: 17/Abril/2018 Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018 EMISION: del 000000801 al 000000950

Validado

CEVICHERIA EL PANITA
MEZA VILLARREAL JENIFFER MORELIA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA 001-001
000000844

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Nombre: Sandra Zhinabla
RUC o C.I.: 1104289986
Día MES AÑO
18 05 2018
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Pilapia	6.00	6.00
1	Jaja de Jugo	2.00	2.00

FORMAS DE PAGO
☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐ OTRO
VALOR TOTAL 8.00

RECIBI CONFORME
IMPRESA EL PANGUI - Telf: 2310-631 - Armijos Salinas Gladys Karina RUC: 1900593797001 - N°: 13703.
Fecha de Autorización: 17/Abril/2018 Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018 EMISION: del 000000801 al 000000950

Validado



Recibido por: *24/05/18*
Hora: *18:00*

Recibido por: *Andrea*
Hora: *15:00*

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES SP25-DEIPP-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-05-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA - SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR - CAÑAR NABÓN - AZUAY SARAGURO - LOJA ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-05-2018	15:20	19-05-2018	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 14 de mayo:

17:00 - 18:00: Reunión en SENESCYT.

JORNADA DIARIA: del 15 al 18 de mayo del 2018

Jornada 1: Visita a institución educativa

08:30 - 09:00: Apertura del taller.

09:00 - 10:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (estudiantes de tercero de bachillerato)

10:30 - 12:30: Presentación del programa de becas

Jornada 2: Taller con líderes o lideresas de organizaciones sociales

14:00 - 14:30: Apertura del taller.

14:30 - 15:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (líderes o lideresas de las organizaciones sociales)

15:30 - 17:30: Presentación del programa de becas

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 - LOJA	14-05-2018	15:20	14-05-2018	16:20
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	14-05-2018	18:30	14-05-2018	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CAÑAR	15-05-2018	07:00	15-05-2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR - NABÓN	15-05-2018	18:00	15-05-2018	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NABÓN - SARAGURO	16-05-2018	17:00	16-05-2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO - ZAMORA	17-05-2018	16:00	17-05-2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	18-05-2018	17:00	18-05-2018	20:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - QUITO	18-05-2018	22:00	19-05-2018	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 4944236200
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: DIANA GABRIELA CHOEZ CHILQUINGA

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
- 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.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-
2017-246
INÉS RIVADENEIRA

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 FIRMAS DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.