

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2818 **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 Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-IBARRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018,
 TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES
 COMUNITARIOS. INFORME N° 492. JG.
Cuenta Monetaria No.: 4944236200

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	28/06/2018	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 Liquido: 160,00

SENESCYT
 Servicio Nacional de Estudios Tecnológicos
 Científicos e Innovación
CANCELADO

27.06.18

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	025 06 2018	2818	2701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1337	

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	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

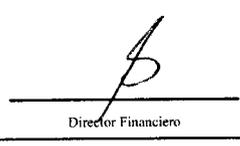
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES COMUNITARIOS. INFORME N° 492. JG.


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

27 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2701	2701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1337	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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: ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES, INFORME NO. 492 AUTORIZADO.

2818

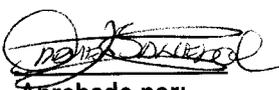
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

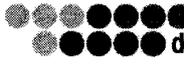
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1104289986	No.	0492
Nombres:		ZHUNLA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/05/2018	24/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	65,35 /
Alimentación	46,65 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
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-2018-009 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): JUEVES, 31 de mayo de 2018 ✓		
DATOS GENERALES				
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1104289986/ ZHUNAUULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA ✓		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 - ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ✓		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA ✓ MIRA - CARCHI ✓ <small>Por coordinación y gestión de logística de las organizaciones sociales se canceló el traslado a Esmeraldas, extendiéndose la jornada en Imbabura.</small>		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 ZHUNAUULA SOSORANGA Nombre del señor Conductor: WILLIAN CHUGA				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Día 1: 22/05/2018; ⁱⁱ /				
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1 IBARRA	10H30 - 12H30	TALLER APLICACION DE ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y SANDRA ZHUNAUULA - BORIS PAUL LANDETA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2 IBARRA	18H00-20H30	TALLER APLICACION DE ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y SANDRA ZHUNAUULA - BORIS PAUL LANDETA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Día 2: 23/05/2018; ⁱⁱⁱ /				
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1 LA CONCEPCIÓN	10H45 - 12H30	TALLER APLICACION DE ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y SANDRA ZHUNAUULA - BORIS PAUL LANDETA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".


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

11 JUN 2018

Recibido por:

Hora: 9:38

Actividad 2 IBARRA	14H30-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	BORIS PAUL LANDETA	pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 3 MIRA	14H00-17H00	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	SANDRA ZHUNLAULA	

Día 3: 24/05/2018

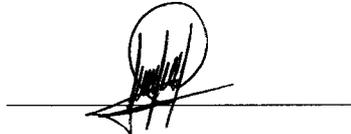
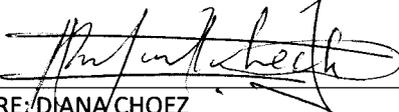
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1 AMBUQUI	08H30 - 11H20	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A SANDRA ZHUNLAULA - BORIS PAUL LANDETA	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".

CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	22/05/2018	001-001-000014458	\$7.75
ALIMENTACION	22/05/2018	002-001-0000448	\$10.00
HOSPEDAJE	23/05/2018	001-001-0023493	\$70.00
ALIMENTACION	23/05/2018	002-001-0009291	\$11.20
ALIMENTACION	23/05/2018	002-001-0000069	\$7.84
ALIMENTACION	23/05/2018	001-001-000000679	\$5.00
ALIMENTACION	23/05/2018	027-014-001141535	\$4.11
ALIMENTACION	24/05/2018	001-001-0000303	\$5.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2018	24/05/2018	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	06H30	15H45	

TRANSPORTE ^V						
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	QUITO-IBARRA	22-05-2018	06:30	22-05-2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - LA CONCEPCIÓN	23-05-2018	08:00	23-05-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA CONCEPCIÓN - MIRA	23-05-2018	12:30	23-05-2018	13:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - IBARRA	23-05-2018	17:20	23-05-2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- AMBUQUI	24-05-2018	07:30	24-05-2018	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBUQUI-QUITO	24-05-2018	11:30	24-05-2018	15:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: SANDRA PATRICIA ZHUNAUULA</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: DIANA CHOEZ CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: DANIEL ZURITA CARGO: COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</p>

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.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.

^v 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.

EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Montcayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador
RUC: 1001033594001 AUT.SRI: 1122438023

FACTURA 001-001- 0023493

Cliente: Sandra Zhuravella
RUC: 11042899861 Fecha: 23/05/2018
Dirección: Quito
Telf: 0999914725

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
2	hospedajes		62.50
	22 y 23 mayo		
	Validado		

FORMA DE PAGO		Entregue Conforme	
EFFECTIVO	70.00	TERMINAL DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO		OTROS	<input type="checkbox"/>
SUBTOTAL \$ 70.00		0% IVA \$ -	
12% IVA \$ 7.50		TOTAL \$ 70.00	

Entregue Conforme Conformite
Monroya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Marzo 13 del 2018 / Caduca Marzo 13 del 2019 / Del 23001 - 24000
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Montcayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador
RUC: 1707774152001 AUT.SRI: 1122380274

FACTURA 002-001- 0009291

Cliente: Sandra Zhuravella
RUC: 11042899861 Fecha: 23/05/2018
Dirección: Quito Telf: 0999914725

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	CHURMEO	8.00	8.00
1	SARDO	2.00	2.00
	Validado		

FORMA DE PAGO		Entregue Conforme	
EFFECTIVO	10.00	TERMINAL DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO		OTROS	<input type="checkbox"/>
SUBTOTAL \$ 10.00		0% IVA \$ -	
12% IVA \$ 1.20		TOTAL \$ 11.20	

Entregue Conforme Conformite
Monroya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Marzo 2 del 2018 / Caduca Marzo 2 del 2019 / Del 9001 - 9600
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

**FACTURA**

No. 027-014-001141535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201801099001751400120270140011415350000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/05/2018 23:37:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201801099001751400120270140011415350000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Ave.Perez G. 775 y Sanchez C

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA PATRIIZIA ZHUNAUULA SOSORANGA

Fecha Emisión: 23/05/2018

RUC / CI: 1104289986

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242496001	786210943084	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	1.12
242626003	786211054049	1.0000	JUGO PULP 1 L MANZANA			0.9732	0.00	0.97
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 CC			0.5268	0.00	0.53
243037000	786107520006	1.0000	AGUA ALL NATURAL 1 LT.			0.5268	0.00	0.53
261830000	786210645938	1.0000	GALLETAS DULCES LA UNIVERSAL 1			0.5268	0.00	0.53

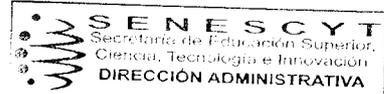
Información Adicional

DIRECCION CALLE ANTONIO BORRERO 01559 Y CALLE RAFAEL M. ARIZAG
LOCAL 227 - IBARRA

SUBTOTAL 12%	3.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.11

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.11	0	Dias

No se recibe el informe errado



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

1/084

Hora: *15:00* Recibido por: *[Handwritten Signature]*
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Hora: *14/05/2018* *14:32*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SPZS-DEIPP-2018-009
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-05-2018

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 - SPS
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA / MIRA-CARCHI / ESMERALDAS - ESMERALDAS
 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): 22-05-2018 HORA SALIDA (hh:mm): 6:00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 24-05-2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 JORNADA DIARIA: del 22 al 24 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	22-05-2018	06:00	22-05-2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-MIRA	22-05-2018	17:00	22-05-2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA-ESMERALDAS	23-05-2018	17:00	23-05-2018	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	24-05-2018	17:00	24-05-2018	22:00

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: *[Handwritten Signature]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Handwritten Signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIANA GABRIELA CHOEZ CHILQUIINGA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Handwritten Signature]*
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246: INÉS RIVADENEIRA
 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.

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 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*
 HORA: *17:30*