



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1106 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 86,00

IVA: 0,00

Sub Total: 86,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 86,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0255. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1040607976

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	29/03/2018	86,00	0,00
Sub - Total				86,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 86,00

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

CANCELADO

28.03.18

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	028	03	2018	1106	1081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001		528

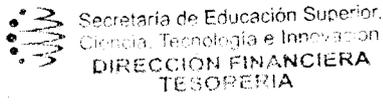
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0255. JG.



28 MAR 2018
Bete R
 18-40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
 28/03/2018

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	027	03	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1081		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	528	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0255 AUTORIZADO.

1106

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

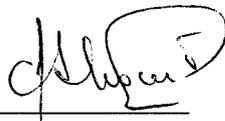
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714630801	No.	0255
Nombres:	SANCHEZ LEON ANA KARINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/01/2018	14/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				48,00
70% con comprobantes de ventas				38,00
Hospedaje			15,00	
Alimentación			23,00	
Otros:				-
Transporte / parqueadero				
Peajes			-	
Combustibles				
Otros:			-	
VALOR A REEMBOLSAR			\$	86,00
ANTICIPO			-	0,00
CUENTA POR PAGAR			\$	86,00


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

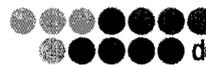
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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
AS-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
15/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1714630801 – SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PASTAZA - PUYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Navarrete y Karina Sánchez.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Camilo Zambrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/01/2018;

5H40: Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Puyo – Pastaza, dentro del recorrido que va a hacia Macas, llegando a la ciudad del Puyo a las 09H30.

13H00: Capacitación Primer grupo: “Toma del examen Ser Bachiller”, expuesto en el Laboratorio de Informática de la Unidad Educativa del Milenio “Tarqui”, a los Responsables de Sede y Aplicadores de diferentes unidades educativas de la provincia.

17H00: Culminación de la capacitación.

Día 2: 13/01/2018;

08H00: Capacitación Segundo grupo, tema: “Toma del examen Ser Bachiller”, expuesto en el Laboratorio de Informática de la Unidad Educativa del Milenio “Tarqui”, a los Responsables de Sede y Aplicadores de diferentes unidades educativas de la provincia.

12H00: Culminación de la capacitación.

13H00: Capacitación Tercer grupo, tema: “Toma del examen Ser Bachiller”, expuesto en el Laboratorio de Informática de la Unidad Educativa del Milenio “Tarqui”, a los Responsables de Sede y Aplicadores de diferentes unidades educativas de la provincia.

17H00: Culminación de la capacitación.

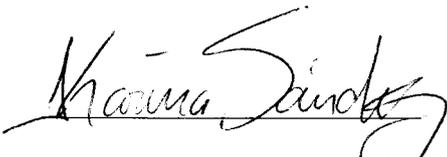
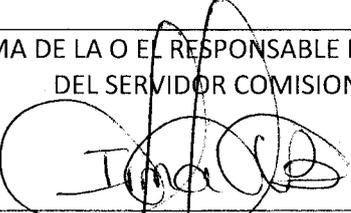
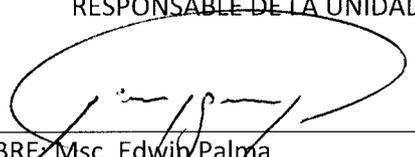
Día 3: 14/01/2018;

10H00: Retorno a la ciudad de Quito, en el recorrido que viene desde Macas hacia Quito.

16H30: Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Capacitados los Responsables de Sede y Docentes Aplicadores, que pertenecen a las diferentes unidades educativas de la Provincia de Pastaza, respecto a la “Toma del Examen SER BACHILLER”

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Desayuno	12/01/2018	0000596	3.50 ✓			
Almuerzo	13/01/2018	000014902	6 ✓			
¼ de Pollo, ½ Volquetero, Guayusa, Chontacuro.	13/01/2018	0034739	13.50 ✓			
Hospedaje	13/01/2018	005681	15 ✓			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2018 ✓	14/01/2018 ✓	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	05:40 ✓	16:30 ✓				
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 – PASTAZA	12/01/2018 ✓	05:40 ✓	12/01/2018 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA - QUITO	14/01/2018 ✓	10:00 ✓	14/01/2018 ✓	16:30 ✓
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: ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN			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: Ing. Irma Velásquez CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento Académico (E).			 NOMBRE: Msc. Edwilo Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.			

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. 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.

ⁱⁱⁱ 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.

TAYUPANDA ARELLANO LUZ ELIZABETH
RESTAURANT CARMITA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420
 Dirección: El Terminal, Av. Amazonas s/n y Pedro Vicente Maldonado
 Teléfono: 0981 032283 - 0994 565075 Baños de Agua Santa
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA 001-001
 0000596
R.U.C. 1500724404001
 Autorización SRI: 1121870788

VILLACRES VILLACRES
 VAYARDO TOMAS
 Dir.: 9 de Octubre s/n y Atahualpa
 Telf.: 0984725052
 Puyo - Pastaza

REMATE x 0,50 CTVS
 RUC: 1803162625001
FACTURA 005-001
 N° 000014902
 Aut. SRI. 1122089309

Fecha: 12-01-2018 R.U.C.: 171463080-1
 Señor (es): Karina Sánchez
 Dirección: Quito

Fecha: 13 / 01 / 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50
TOTAL \$		350	

Cliente: Karina Sánchez
 Dirección: Quito Guía Remisión:
 RUC/C.I. 171463080-1 Telf.: 2346 570

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	desayuno		6

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 Emisión 01-12-2017 del 0000551 al 0000650
 Válido hasta 01-12-2018.

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Efectivo **5.36**
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Débito/Crédito
 Otros
 SUB TOTAL 12% **5.36**
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12% **0.64**
 VALOR TOTAL **6**
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Nuestra pasión, tu satisfacción
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros

VIERA MONTOYA GLADYS ESTHELA-IMP. GRAPHICSITEM TELF. 032883068-Aut. 13802 RUC: 1719698563001
 IMPRESO 11 DE ENERO 2018 DEL 000014902 AL 000015000 / CADUCA 11 DE ENERO 2019

WIJAO RESTAURANTE
 CALIFICACION ARTESANAL- JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO * N° 104046
 PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
 Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-
 N° 0034739
 Aut. SRI. N° 1121968606
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 13 / 01 / 2018 Guía de Remisión:

Cliente: Karina Sánchez
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 171463080-1 Telf.: 2346 570

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	1/2 de Rillo	4.50	4.50
1	1/2 Vajagetero	5	5
1	Chontacuro	2	2
1	Guayusa	2	2

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO **13.50**
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12%
 VALOR TOTAL **13,50**



Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS
 DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO
 DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE S/N Y BELISARIO CARRILLO
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001
 Aut. SRI. N° 1121743027
FACTURA 004-001
 N° 005681

Hotel n-Suites
 TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
 Email: mariut.marius@yahoo.it
SERVICIO DE HOSPEDAJE
 Fecha de Emisión

F. AUT. 13/11/2017
 CADUCA 13/11/2018
 Del 005501 al 005700
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 13 / 11 / 18
 Sr(es): Karina Sánchez
 RUC/C.I.: 171463080-1 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	HOSPEDAJE		13,39

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Din. Electrónico
 Tarjeta Déb/Créd.
 Otros
 DESCUENTO
 SUB TOTAL **13.39**
 IVA 12% **2.61**
 VALOR TOTAL **15.00**
 RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0034701 al 0035300- F. Autorización 19-DICIEMBRE-2017- F. Caducidad 19-DICIEMBRE-2018 /

tecnográficos **Noriega**
 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2890518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

BUC:	160014424101	Fecha:	26-05-2016
AUTORIZACION:	121876708		
FECHA DE EMISION:	12/01/2013		
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 556		

El documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	TAYUPANDA ARELLANO LUZ ELIZABETH
Fecha de Caducidad:	01/12/2018
Dirección de la Matriz:	EL TERMINAL AV AMAZONAS SIN Y PEDRO VICENTE MALDONADO
Dirección del Establecimiento:	EL TERMINAL AV AMAZONAS SIN Y PEDRO VICENTE MALDONADO
Nombre Comercial:	RESTAURANT GARMITA
Código de Imprenta:	1501
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no cubre los requisitos de llenado del documento ni la extensión del de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de cobros, gastos, deducciones, avonaciones, rebajas, retenciones, tasas o de cesantes o suscripciones a los que procedan legalmente, sustanciosos comprobantes de venta, recibos o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

3 COMISIONES

CONDUCTOR: CARLOS ZAMBRANO
 MES: ENERO 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MAR 2	—	—	—	—	—	—	VACACIONES	
MAR 3	—	—	—	—	—	—	VACACIONES	
JOV 4	—	—	—	—	—	—	VACACIONES	
VIE 5	—	—	—	—	—	—	VACACIONES	
DOM 8	140533	140538	11:00	11:30	SECRETARÍA	[Firma]	9 DE FEBRERO	5921
	234835	234841	13:00	13:30	VICKY RUIZOS	[Firma]	BOGOTÁ	5373
	234811	234911	18:00	20:00	C. ZAMBRANO	[Firma]	CALDAS	5373
	234911	235120	21:00	24:00	KARINA MUÑOZ	[Firma]	QUITO - AUTOGATO	5373
MAR 9	235120	235155	7:30	8:30	KARINA MUÑOZ	[Firma]	XIMARZO - FELLED	5373
	235155	235357	13:30	18:00	KARINA MUÑOZ	[Firma]	FELLED - QUITO	5373
MIE 10	235357	235384	6:00	7:10	C. ZAMBRANO	[Firma]	CALDAS - UGARRE	5373
	140915	140942	14:00	7:30	Andrea Siqueira	[Firma]	MOVILIZ. SAES	2521
	140942	140994	18:00	03:00 AM	Andrea Siqueira	[Firma]	MOVILIZ. SAES	2521
JOV 11	140994	141017	7:00		C. ZAMBRANO	[Firma]	SAES	2521

COMISION

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	144017	144022	10:15	11:20	D. Novayo -		UÑER	2521
	144022	144024	12:00	13:00	Monica		MARQUELE	2524
	144024	141034	14:00	15:00	Gaspar Azar		INSUAL	2524
	235430	235432	15:15	16:32	Georgina Azar		INSUAL	5373
	235437	235438	16:34	16:50	C. Zamora		9025	5373
	235438	235494	17:10	20:00	José Anzo		INSUAL	5373
	235494	235497	5:00	13:00	Jorge Novarel		QUITO - MACAS	5373
	235927	235975	7:30	18:00	Jorge Novarel		Recor. MACAS	5373
	235975	236393	8:00	17:00	Jorge Novarel		MACAS - QUITO	5373
	236393	236418	7:00	8:16	C. Zamora		Uñeren	5373
	236418	236425	11:00	11:29	D. Cueva		SEAS.	5373
	236425	255766	13:00	14:00	C. Zamora		Yausayeta	5373
	255766	255756	16:08	17:00	C. Zamora		Presidencia	5369
	29650	29700	16:30	23:00	D. Vallejo		Seguridad	Prius
	29700	29874	04:00	22:00	A. Vallejo		Seguridad	Prius
	29874	29898	08:00	22:00	D. Vallejo		Seguridad	Prius
	29898	300076	7:00	21:00	D. Vallejo		Seguridad	Prius
	300076	300060	7:00	8:00	D. Vallejo		Seguridad	Prius

SECRETARIA
 DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Comision

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AS-SAES-2018-001		FECHA DE SOLICITUD 10/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA - TARQUI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/01/2018	05:00	14/01/2018	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

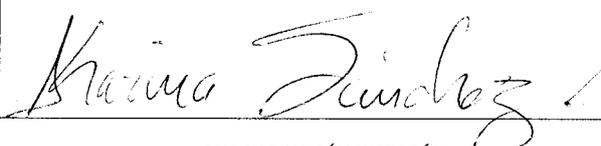
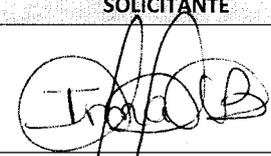
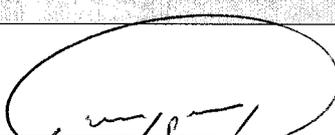
Capacitación a responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller – U. E. Tarqui- Pastaza.

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 – PASTAZA	12/01/2018	05:00	12/01/2018	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA – QUITO	14/01/2018	09:00	14/01/2018	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040607976
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN	 ING. IRMA VELÁSQUEZ DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO (E)
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. <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 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.
 MSC. EDWIN PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

13 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

Recibido por: 
 Hora: 10:28