



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2066 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: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 Cuenta Monetaria No.: 5595614800 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, LEVANTAMIENTO DE
 INFORMACIÓN, GENERACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
 CONTENIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE PROCESO DE ADMISION

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	16/05/2018	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

16.05.18

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	015 05 2018	2066	2037	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	988	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD				

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: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, GENERACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE PROCESO DE ADMISION 2018, INFORME NO. 0399. AH


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 QUITO

15 MAY 2018

DB
15 10


 15.05.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2018	 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	014 05 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2037 2037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	988	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD				

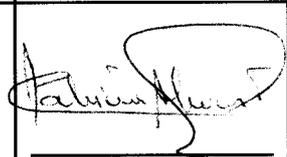
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESO DE ADMISION 2018, INFORME NO. 0399 AUTORIZADO.

CUR 2066

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/05/2018</p>	 <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr/> <p>Director Financiero</p>

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718925959	No.	0399
Nombres:	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/03/2018	08/03/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	79,21
Alimentación	32,79
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

2037



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CO-DAU-2018-002

FECHA DE INFORME

10-03-2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1718925959/ Ochoa Suárez Carla Soledad

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Ochoa, Nicolás Rodríguez y Jorge Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/03/2018 *MARTES*

Actividad 1: 18:00: Traslado del edificio Delfos hacia el Aeropuerto

Actividad 2: 21:00: Llegada a Guayaquil

Actividad 3: Preparación de batería de tuits para la cobertura de rueda de prensa y evento en la ESPOL.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Bateria de tuits para la cobertura de rueda de prensa y evento en la ESPOL.

Día 2: 07/03/2018 *MIERCOLES*

Actividad 1: 08:30 Salida del hotel y desayuno

Actividad 2: 09:30 Coordinación de la puesta de equipos para transmitir en vivo la rueda de prensa del Secretario, mediante la cual la ciudadanía conoció todos los detalles de la etapa de postulación

Actividad 3: 10:30: Transmisión en vivo de la rueda de prensa del Secretario, mediante la cual la ciudadanía conoció todos los detalles de la etapa de postulación.

Actividad 4: 11:30 Fin de la rueda de prensa, recoger equipos.

Actividad 5: 12:00: Gestión de la información emitida en rueda de prensa para posterior publicación en redes sociales para conocimiento de la ciudadanía.

Actividad 9: 14:30 Movilización hacia ESPOL.

Actividad 10: 15:00 Inicio de evento en la ESPOL con los rectores de Universidades e Institutos Públicas, Privadas y Co-Financiadas del país; donde realicé levantamiento de información para dar a conocer posteriormente a la ciudadanía mediante redes sociales.

Actividad 11: 18:30 Fin de la cobertura en la ESPOL.

Actividad 12: 19:30 Regreso al hotel

Actividad 14: 22:00 Salida a merendar.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Transmisión en vivo de la rueda de prensa. Generación de contenidos con base en lo expuesto en la rueda de prensa con el Secretario Augusto Barrera. Generación de contenidos sobre lo expuesto en el Taller con los rectores de Universidades e Institutos Públicas, Privadas y Co-Financiadas del país.

Día 3: 08/03/2018

Actividad 1: 08:30 Generación, publicación y programación de contenidos en redes sociales institucionales para el conocimiento de la ciudadanía ✓

Actividad 2: 10:30 Salida a desayunar. ✓

Actividad 3: 12:00 Salida del Hotel hacia el terminal terrestre de Guayaquil. ✓

Actividad 4: 13:45 Salida a Quito. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS: Generación, publicación y programación de contenidos en redes sociales institucionales para el conocimiento de la ciudadanía ✓

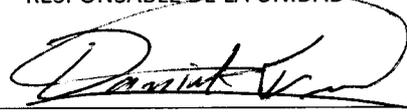
Día 4: 09/03/2018

Actividad 1: 00:00 Llegada a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	020-003-000720693	5.85
HOSPEDAJE	06/03/2018	001-001-000012295	40.00
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	001-001-000001325	4.00
ALIMENTACIÓN	07/03/2018	002-100-000020791	14.34
HOSPEDAJE	07/03/2018	001-001-000012303	40.00
ALIMENTACIÓN	08/03/2018	002-001-000025853	12.60

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Transmisión en vivo de la rueda de prensa sobre etapa de postulación
- ✓ Generación de contenidos con base en lo expuesto en la rueda de prensa con el Secretario Augusto Barrera.
- ✓ Generación de contenidos sobre lo expuesto en el Taller con los rectores de Universidades e Institutos Públicas, Privadas y Cofinanciadas del país
- ✓ Generación, publicación y programación de contenidos en redes sociales institucionales para el conocimiento de la ciudadanía

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	08/03/2018	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	20:00	24:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	06-03-2018	20:00	06-03-2018	20:50
Terrestre	Flota Imbabura	Guayaquil - Quito	08-03-2018	13:45	08-03-2018	24:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<p>OBSERVACIONES: Antes de realizar el viaje se solicitó la compra de pasajes aéreos para la tarde del 7 de marzo; sin embargo, por cambio de agenda del Señor Secretario, no pudimos hacer uso de dichos pasajes. El cambio de horario y día del vuelo representaba penalizaciones por lo que, con previa autorización de mi jefe directo, procedí a viajar via terrestre al día siguiente.</p> <p>Cabe recalcar que, debido a que mi trabajo comprende la producción y gestión de información para conocimiento de la ciudadanía, por medio de redes sociales, pude realizar mis actividades desde mi teléfono celular mientras me encontraba fuera de la oficina, en el día de viaje de regreso a Quito.</p>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO			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			
 HECTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			 DANIEL FIERRO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
OCHOA/CARLA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0317**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
06MAR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:30**ASIENTO**
22F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
90**HORA DE SALIDA**
20:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134492930**RESERVA**
MB4EQ**TIER LEVEL**

**ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.**

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA 5,6,9,10 Y JOSE ALABEDRA TAMA

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 020-003-000720693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0603201801179130883200120200030007206930072069311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603201801179130883200120200030007206930072069311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLA OCHOA

Identificación: 1718925959

Fecha Emisión: 06/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2401	0	1.00	CM WrapClasGR				5.22	0.00	5.22

Información Adicional

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.85	0	dias

SUBTOTAL 12 %	5.22
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.85



R.U.C: 1791887638001

FACTURA

No. 002-100-000020791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201801179188763800120021000000207910002079111

SPORT BAR SA

Dir. Matriz: PONTEVEDRA #24-193 Y GUIPUZCOA

Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana S/N y Plaza Danin C.C. San Marino local 2-3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703201801179188763800120021000000207910002079111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLA OCHOA

RUC / CI: 1718925959

Fecha Emisión: 07/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	tipo	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3-1026		1.00	Limonada Imperial	PRODUCTO			2.25	0.00	2.25
3-431		1.00	Alitas 8	PRODUCTO			9.50	0.00	9.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

email carla.ochoa.ss88@gmail.com
 dirCliente QUITO

SUBTOTAL 12%	11.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.18
Valor Total	14.34

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	14.34	0	dias



SPORT BAR S.A.
RUC: 1791887638001

002-100-00 0005356

Matriz: Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa Sector La Floresta
 Telf.: 022 527007 • Quito

Sport Planet San Marino: Av. Francisco de Orellana S/N y Plaza Dañin

C.C. San Marino • Telf.: 042-000048 / 002-100-000127791

Sport Planet Mall del Sol: Av. Joaquín Orrantía s/n y Juan Tanca Marengo

C.C. Mall del Sol local T001 al 005 y B79 al 81

Sport Planet Sistema, Quito

Avenida 12 de Octubre 1820, Quito, 170525

3718975950 1.46.54_NF_KM168

CLIENTE: 07-03-2019 22:38:26 MENDOZA BANK

C.I./RUC:

FECHA:	ANFITRIÓN:		
1	Limonada Imperial	1.25	2.75
2	Añás 5	3.50	6.50

IMPRESO POR SEI GRAFIK S.A. - TELFS.: 04 2346925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 099254537001 * AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00000001 AL 000010000 OP# 20559



Forma de Pago	Nota:	11.75
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Comestido:	0.00
Dinero Electronico: <input type="checkbox"/>	Desc:	0.00
Tarjeta Deb/Cred: <input type="checkbox"/>	Subtotal:	11.75
Otros: <input type="checkbox"/>	IVA 12%	1.41
Usuario: C.I. / RUC	Servicio 10%	1.18
Clave: 74756826	Total:	14.34
Clave Acceso:		
	070320180117918876380012002100	
	0000207911810244411	

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO: EMISOR

Este documento no constituye un comprobante de venta
 por lo tanto no tiene validez tributaria
 Descarga tu comprobante autorizado
 Ingresando a www.sportsplanet.ws
 Opción: Comprobantes SportBar

DEL 23 MAYO 2017 - VALIDO HASTA: 23 MAYO 2018



OCHOA PALAU CESAR ANTONIO
Matriz: Clemente Ballen 2301 y Tungurahua
Sucursial: Vacas Galindo 708 y Coronel
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0910054030001
N° Autorización SRI 1120783312

NOTA DE VENTA N° 002-001-00
0025853

CLIENTE: **CARLA GONDA**
DIRECC: #
RUC: 1718920799 Fecha: 08/05/2018 10:30
Tiempo de preparación: 10 min.

Descripción	Cantidad	P.U.	Total
JUZO PURO FRUTA	1.00	2.00	2.00
ROLAN FRIETO	1.00	4.00	4.00
MICHONES PORTON	1.00	3.00	3.00

Total: 9.00
Efectivo: 9.00
Credito: 0.00

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
Forma de pago: Efectivo Otros Dinero Electrónico Crédito Débito
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICSERVI) / TEL: 2366898 / R.U.C. 0912383775001 / AUT. 13649
DEL 23 MAYO 2017 - VALIDO HASTA: 23 MAYO 2018

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN**

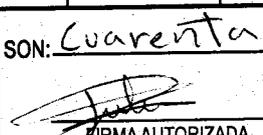
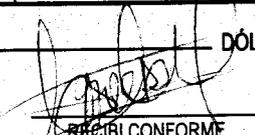
Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00 0012303
AUT. S.R.I. 1121641924
Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad Guayaquil Día 07 Mes 03 Año 2018

Cliente: Carla Ochoa R.U.C.: 171892595-9
Dirección: Quito Telf.: 245090

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>hospedaje</u>		<u>35,71</u>
HOSTAL WILSON INN CANCELADO			
<u>Revisado</u>			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>
			OTROS <input type="checkbox"/>
SON: <u>Cuarenta</u> DÓLARES			SUB TOTAL %
 FIRMA AUTORIZADA			SUB TOTAL 0%
 RECIBI CONFORME			DESCUENTO
			SUB TOTAL <u>35,71</u>
			LVA. % <u>4,29</u>
			TOTAL \$ <u>40</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

SENECYT

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

07 MAR. 2018

20 ABR 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 10:00



Recibido por: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CO-DAU-2018-002** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **05-03-2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-03-2018	20:00	07-03-2018	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez, Carla Ochoa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información sobre el proceso de admisión 2018.

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 - Guayaquil	06-03-2018	20:00	06-03-2018	20:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	07-03-2018	18:30	07-03-2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **5595614800**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO	HECTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

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> <p>PRESUPUESTO</p>
<i>[Signature]</i>	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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.

RECIBIDO POR:
HORA: