



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7199 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07
AL 08-11-2017, SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES
POSTULACION ASISTIDA EN EL ITS EL ORO, INFORME No. 0983 AH.

Cuenta Monetaria No.: 12002166173

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	22/12/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.12

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	012	2017	7199 7158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				3818	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715764963 GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACION ASISTIDA EN EL ITS EL ORO, INFORME No. 0983 AH.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por

1100

20.12.2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 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	012	2017	7158 7158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092	3818

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07/AL 08-11-2017, SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACION ASISTIDA EN EL ITS EL ORO, INFORME No. 0983 AUTORIZADO.

7199 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

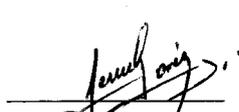
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715764963	No.	0983
Nombres:	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,30
Alimentación	21,70
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00


 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

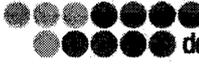
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

SENESCYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
 HORA:

Pasaje 10,00
 Alojamiento 21,70
 Hospedaje 35,00
 66,70

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION			
VG-DSEFC-2017-001			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
SENESCYT - VG-DSEFC-2017-001		09/11/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GÁLVEZ HARO VERÓNICA DEL CARMEN / /1715764963		PUESTO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ Y VERONICA GALVEZ			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 7 de noviembre de 2017

- 6h00 Salida del aeropuerto Marical Sucre Quito-Guayaquil.
- 9h15 Salida de Guayaquil a Machala vía terrestre
- 13h30 Arribo al Instituto Tecnológico Superior "El Oro"
- 14h15 Inicio de la Capacitación y postulaciones asistidas con los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior "El Oro"
- 16h30 Arribo al Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño en donde se realizó las postulaciones asistidas con los estudiantes de los institutos "Ismael Pérez Pazmiño", "Manuel Encalada Zúñiga", "José Ochoa León".
- 18h30 Despedida y Reunión con la Rectora del Instituto
- 19h15 Salida a la ciudad de Guayaquil vía terrestre
- 22h50 Arribo a la ciudad de Guayaquil

Día 2: 8 de septiembre de 2017

- 15h10 Retorno vía aérea a la ciudad de Quito (Debido a un inconveniente con la aerolínea TAME nos fue asignado el retorno en LATAM con cargo a la aerolínea previamente mencionada)
- 16h05 Arribo al aeropuerto de Quito
- 17h00 Arribo a la ciudad

Productos Alcanzados:

Capacitación y postulaciones asistidas al Programa de Becas Eloy Alfaro 2017 realizadas exitosamente en los institutos designados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	07/11/2017	0249776	8,00
TRANSPORTE	07/11/2017	12131	10,00


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Recibido por NATH B
 hora: 9:20 16/11/2017

ALIMENTACIÓN	07/11/2017	03315	9,50
TRANSPORTE	07/11/2017	0303622	10,00
ALIMENTACIÓN	07/11/2017	013469	7,70
ALIMENTACIÓN	08/11/2017	012792	14,00
HOSPEDAJE	08/11/2017	14089	35,00
TOTAL			94,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	07/11/2017	08/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora hh:mm	06:00	16:05	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aereo	TAME	Quito - Guayaquil	07/11/2017	06h00	07/11/2017	07h00
Terrestre	Servicio Público de transporte Oro Guayas	Guayaquil - Machala	07/11/2017	09h00	07/11/2017	12h30
Terrestre	Servicio Público de transporte Oro Guayas	Machala - Guayaquil	07/11/2017	19H15	07/11/2017	22H45
Aereo	TAME	Guayaquil- Quito	08/11/2017	15h10	08/11/2017	16h05

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



VERÓNICA DEL CARMEN GALVEZ HARO
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
No. 1716116957

NOTA: El presente informe deberá ser presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, cao contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR



NORA ALTUNA
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FIRMA DEL/LA JEFE INMEDIATO DEL/LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD



DIEGO VINTIMILLA
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 5 días de anticipación a la licencia.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstanciales
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

CAFE DE TERE
 00002285404001
 Av. Machala Mz. 102 Solar 7
 Telf: 2627162
 C.C. 001 001-000049776
 Sr. Verónica GALVEZ, VERONICA.

Origen: 171574963 07-nov-2017
 Id. emi: .
 Tipo: Entreg.
 Fecha: .
 Destino: T. Moreira 7:27:00

CANT	PRODUCTO	P. UN	TOTAL
1	Leche mediana	2,45	2,45
1	1/2 piprillo sencill.	3,60	3,60
1	1/2 Cajo de tomstillo paq.	1,74	1,74
Subtotal:US\$			7,14
Tarifa 0%:US\$			0,00
Tarifa 12%:US\$			7,14
12% I.V.A.:US\$			0,86
TOTAL A PAGAR:US\$			8,00

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$2,00

Electronica (www.elcafedetere.com)
 Machala 3 Digite Cedula o RUC
 T. Moreira 3 Digite Cedula o RUC
**POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
 INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 MACHALA 001: Guayas s/n el Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
 2937-977 • email: oroguyas@hotmail.com
 PASAJE 003: 10 de Agosto el. Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422
 GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 el. José Antepara y Garcia Moreno • Telf.: 042 523-297
 EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080
 GUAYAQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Dafin • Telf.: 042 390-280

FACTURA Aut. S.R.I.: 1120565647
 SERIE: 005-002-00 0012131 Documento Categorizado: NO

Sr.(s)
 C.I. ó R.U.C. VERONICA GALVEZ
 Dirección: 1715764963
 Fecha: 07-nov-2017 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL:**** Cod. 00000337966		
	ORIGEN: GUAYAQUIL		
	DESTINO: MACHALA		
	ASIENTOS: 4B		
	FECHA SALIDA: 07/11/2017		
	HORA SALIDA: 09:15		
	Sub-Total		15,00
	Descto.		0,00
	IVA 14 %		0,00
	TOTAL		15,00

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
 Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO
 Caso suspender su viaje reportelo dos horas antes de la hora de salida.
 * Muerte accidental \$ 2.000,00
 * Invalidez permanente \$ 2.000,00
 * Gastos médicos \$ 500,00
 Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano,
 permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.

ORIGINAL / CLIENTE / COPIA MACHALA / EMISOR
 Imprenta MACHALA S.A./ IMPREMA - Aut.: 2247
 Telf.: 2937-931 • R.U.C.: 0791712807001
 3.000 Facturas del 00000-401 al 000012-400 v.2
 Fecha de autorización: 12 de abril 2017
 Válido para su emisión hasta: 12 de abril 2018

No procede

No procede no es factura

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MACHALA 001: Guayas sin el Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
 2937-977 • email: oroguyas@coimail.com

PASAJE 003: 10 de Agosto al. Machala y Obispo León • Telf.: 072 915-422
GUAYQUIL 005: Calle Lique 1415 al. José Antepara y García Moreno • Telf.: 042 523-297
EL GUABO 006: Av. Panamericana sin y Sucre • Telf.: 072 952-980
GUAYQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide sin y Av. Plaza Dattin • Telf.: 042 390-280

FACTURA
 Aut. S.R.I.: 1120996181
 Documento Categorizado: NO

Sr(s)
 C.I. ó R.U.C. **VERONICA GALVEZ**
 Dirección: **1715764963** Telf.
 Fecha:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
30	CONTROL: ORIGEN: Cod. 338141 DESTINO: MACHALA ASIENTOS: GUAYQUIL FECHA SALIDA HORA SALIDA 7/11/2017		
	BRUUS ATMISTERRA		
	Sub-Total		15.00
	Descto.		5.00
	IVA 12 %		0.00
	TOTAL		0.00

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
 Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este contrato.
 Caso de suspender su viaje reportado dos horas antes de la hora de salida.
 * Muerte accidental \$ 2.000,00
 * Invalidez permanente \$ 2.000,00
 * Gastos médicos \$ 500,00
 Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.
 Imprenta MACHALA S.A. IMPRESA - Aut.: 2947
 20.000 Facturas al 00291.251 al 00311.2622
 Fecha de autorización: 26 de junio 2017
 Válido para su emisión hasta: 28 de junio 2018

No procede tramite aparte

MAR ADENTRO
 RUC.: 1714007364001
FACTURA

SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS
 POR CHEF
 Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2
 Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 • Cel.: 0998862466
 E-mail: antialurodriguez77@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI: 1121587334
 DIA | MES | AÑO
 07 | 11 | 2017

Sr(s) **Veronica Galvez**
 Dirección: **Senzopolqui - Garcia Moreno 82B**
 Telf.:
 R.U.C. ó C.I.: **1715764963**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Lombriz #2	9,50	9,50
	1/2 can peraxat		
	1/2 canz mercurio		
	1 jugo		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Sum: **9,50** en 20/10
 \$ 9,50
 SUB TOTAL 12% \$ 9,50
 SUB TOTAL 1% \$ 9,50
 DESCUENTO \$
 SUB TOTAL \$
 IMP. IVA 12% \$
TOTAL COBRAR \$ 9,50

Entrega Conforme
 Chebi Conbome
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8840 - R.U.C. 0703979038007
 B BLOCK (100x2) del 003191 al 0003390 - FECHA AUT. 12/10/2017
 E 0991586216

No procede sin IVA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CADUCA 12 DE OCTUBRE DEL 2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA-EMISOR



FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LOPEZ LIMA LUZ ESPERANZA

Est. 003: Av. Guayaquil s/n y Paquisha * Telf.: 2761580 • Playas (General Villamil)
Matriz: Av. de las Américas Cdl. Simón Bolívar Mz. 1-A Solar 4 * Telf.: 2924767
www.hotelarenacaliente.com * Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0905345989001
AUT. S.R.L.: 1121224559

FACTURA
003-001- 000012792

Fecha de Emisión: 08-11-17

Cliente: Veronica Pólvez R.U.C. 1715764963
Dirección: Quito Teléfono: _____
Guía de Remisión: 2331362

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ceriche mixto #2		580
1	" camarón		580
1	porcion patacones		089

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS	
Son: <u>colono</u>	Dólares				SUBTOTAL 12%
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>				SUBTOTAL 0%
Observaciones: _____					SERVICIO \$
_____					DESCUENTO \$
_____					SUBTOTAL \$ <u>1249</u>
_____					I.V.A. 12% <u>151</u>
_____					TOTAL <u>1400</u>
Recibí Conforme	Entregué Conforme				

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
10 B. 50x2 • DEL 012401 AL 012900 * FECHA DE CADUCIDAD: 08/11/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validado OK.

TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS



GALVEZ/VERONICA
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
XL 1374 08NOV
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/FROM
GUAYAQUIL

GALVEZ/VERONICA
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1374 08NOV 130
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA/DEPARTURE

15:10

HACIA/TO
QUITO

RESERVA/RECORD

QCHOGI

EN PUERTA
AT GATE

3

A LAS
AT

14:35

DESDE/FROM GYE HACIA/TO UID
ASIENTO EN / SEAT AT

GYE **16K**

FREQUENT FLYER

FILA 16

TICKET



130 / 16K

ETKT26921343/5383C1
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0301**

GALVEZ/VERONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 77

tame



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VG - DSEFC - 2017 - 001

FECHA DE SOLICITUD 06/11/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERONICA DEL CARMEN GALVEZ HARO, c.c. 1715764963

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala - El Oro

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

07-11-2017

06:00

08-11-2017

16:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Augusta Ordoñez - Verónica del Carmen Gálvez

SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES, POSTULACION ASISTIDA EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EL ORO

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	07-11-2017	06:00	07-11-2017	06:45
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	GUAYAQUIL - MACHALA	07-11-2017	07:00	07-11-2017	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	MACHALA - GUAYAQUIL	08-11-2017	08:30	08-11-2017	12:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-11-2017	15:20	08-11-2017	16:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12002166173

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VERONICA DEL CARMEN GALVEZ HARO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
VINTIMILLA JARRÍN DIEGO ARMANDO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Recibido por:

Hora:

10:04

26 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

18 h 00

14/11/17