



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7386 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 112,48
IVA: 0,00
Sub Total: 112,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 112,48

Estado: APROBADO Descripción: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12000045034 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, ASISTIR
A LA CONVOCATORIA DE PRESIDENCIA PROGRAMA AGUA SEGURA Y
SANEAMIENTO, INFORME NO. 1043 AH.

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	26/12/2017	112,48	0,00
Sub - Total				112,48	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,48

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

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	012	2017	7386
						7338
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						3913

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA				

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	112.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.48

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

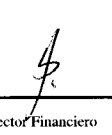
DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017 ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE PRESIDENCIA PROGRAMA AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO, INFORME NO. 1043 AH.

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

22 DIC 2017

Recibido por:

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	 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		021	012	2017
				7338	7338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3913	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA				

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	112.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.48

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE PRESIDENCIA PROGRAMA AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO, INFORME NO. 1043 AUTORIZADO.

012 7338

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

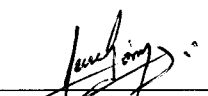
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	1043
Nombres:	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/11/2017	24/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	73,48
Hospedaje	73,48
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 112,48
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 112,48


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**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

 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 No. VR-DE-2017-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/11/2017		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA CC: 1709227803	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 23 de noviembre de 2017 07:10 Salida a Guayaquil 11:30 Presentación del programa de "Agua para Todos" al Señor Presidente con el fin de validar la estrategia y viabilizar su implementación. Asistencia como delegada del Secretario de Educación Superior. 15:30 Reunión de seguimiento con la delegada del programa Casa para Todos por parte de la Secretaría Técnica del Plan Toda una vida. 17:00 Reunión con el equipo zonal de la Secretaría de coordinación preparatoria para la reunión con sectores productivos. Día 2: 24 de noviembre de 2017 09:00 Reunión técnica interinstitucional del Subcomité Interinstitucional "Misión Ternura" 11:00 Acompañar al Secretario a la Presentación de la campaña "No te Quedes de Brazos Cruzados" #GuayasNiUnaMenos en el Teatro Centro Cívico. 15:20 Salida a Quito Resultados alcanzados: Conocer las directrices del Señor Presidente en cuanto a la implementación de la Misión Agua para Todos y su incidencia en la reducción de la desnutrición crónica en la primera infancia, con el fin de dar seguimiento en lo que compete al Consejo Social. Dar seguimiento a la implementación del programa casa para todos que contará con. Se contará con 13.332 viviendas para el primer semestre del 2018 las cuales están siendo ejecutadas por Ecuador Estratégico EP y Casa para Todos EP. Avanzar en la construcción de uno de los programas emblemáticos del gobierno nacional "Misión Ternura" para la atención integral a la primera infancia con una visión intersectorial y territorial. Esta estrategia será presentada al Comité Interinstitucional para su aprobación en los próximos días.			
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR

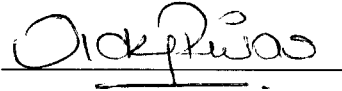
ALIMENTACIÓN	23/11/2017	001-001-000253380	4,49
ALIMENTACIÓN	23/11/2017	001-003-000030092	5,45
ALIMENTACIÓN	23/11/2017	005-051-000019565	2,65
HOSPEDAJE	24/11/2017	001-007-002040126	73,48

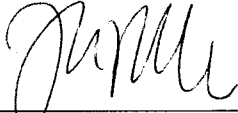
	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2017 ✓	24/11/2017 ✓	
HORA hh:mm	07:10 ✓	16:00 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	23/11/2017 ✓	07:10 ✓	23/11/2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24/11/2017	15:20	24/11/2017 ✓	16:00 ✓

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  NOMBRE: VICKY RIVAS HIDALGO	NOTA 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 NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱPara 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.

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595779001

MATRIZ: Guayaquil, Av. Agustín Fiedra y
Calle Sin Retorno N° 13 Villa 3
Teléfono: 5231617

SUCURSAL: Cdla. Albatros, Calle Pelicano
Oeste y Av. Plaza Damián
N° 3 Villa 1

Teléfono: 2286209-2286735

Celular: 0995304968- 0995502966

Email: administrador@cevicheriadelgato.com

www.elgatoportovejense.com
Guayaquil-Ecuador

Fecha: 23/nov/2017 / 001-003-000000092

Nombre: VICKY RIVAS

CI/RUC: 1709227803

TIA:

Dire:

Email:

Cant	Descripción	Precio	Valor
1.00	FORC.MADURO+GALPRI	3.13	3.13
1.00	COLAS DESCARTABLES	1.74	1.74
	Base OZ		0.00
	Base IVA X		4.87
	Sub-Total		4.87
	IVA		0.58
	Recargo 10%		0.00
	A pagar		5.45

Usu: AMELIA ALBATROS

23/nov/2017

15:16:16

Síguenos en nuestras redes sociales:

FACEBOOK: Cevicheria "El Gato Portovejense"

INSTAGRAM: @elgatoportovejense

Puede descargar su factura electrónica
en el portal www.sailorcat.fec.ec.com

Usuario: cedula/ruc

contraseña: cedula/ruc

↓
No procede

Recibi Conforme

No procede.

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PREN
SA
Telefono:2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200

FACTURA: 003-038-000255240
Fecha: 24/11/2017 11:25:54
TRANS: 0
A: TPA 005
CAJERO: kmanzaba

Cliente: Consumidor Final
RUC: 9999999999999

Cantidad

Cobro Ticket: 0000003933021
Entrada: 11/23/2017 07:04
Salida: 11/24/2017 16:25
Duracion:1.09:21:35
Neto:

SubTotal 2.00 \$
Descuento 0.00 \$
IVA 12% 1.50 \$
IVA 0% 0.00 \$
Total
Autorizac. 12016
FECHA AUTORIZACION 11/24/2017
FECHA CADUCIDAD

CONTRIBUYENTE ESP/17
RESOLUCION #0588

No procede.

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA
Ruc: 0992106891001
Direccion Matriz:
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
Direccion Sucursal:
AV FSCO. DE ORELLANA Y AV CARLOS L.
CLAVE DE ACCESO
2311201701099210689100120050510000195651
234567812
SWEET & COFFEE SAN MARINO PB
Telefono: 6022900 EXT 206
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURN0: 0

COMPROBANTE DE FACTURA:005-051-000019565
CLIENTE: VICKY RIVAS
RUC/CI: 1709227803
EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION:
CAJERO: NIEVES TOALA JESSENIA IBETH
FECHA: 23/11/2017 HORA: 17:45:40

ENTREGAR A: 9

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MOCHA FRAPP 12OZ	2.37	2.37

SUBTOTAL:	2.37
ABONO SALDO S&C:	0.00
DESCUENTOS:	0.00
SUBTOTAL ANTES IMP:	2.37
12% IVA:	0.28

TOTAL 2.65

PAGO:Efectivo 2.65

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

No procede



R.U.C.: 0990000085001 ✓

FACTURA

No. 001-007-002040126 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411201701200100700204012609900000853

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-11-24T10:01:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



24112017010990000085001200100700204012609900000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA ✓

RUC / CI: 1709227803 ✓

Fecha Emisión: 24/11/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		59.00	0.00	59.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	73.48	0	DÍAS

Información Adicional

HUESPED : RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
ESTADIA : 23/NOV/2017 AL 23/NOV/2017 ✓
CUENTA(S) #: 243226/

SUBTOTAL 12.00%:	59.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	60.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7.08
PROPINA TIP:	5.90
VALOR TOTAL:	73.48

Validado.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RIVAS/VICKY ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO ✓

A
GUAYAQUIL ✓

FECHA
23NOV17 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10 ✓

ASIENTO
14A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
40

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134364534

RESERVA
NR36C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RIVAS/VICKY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0310

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
24NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:50

ASIENTO
13D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
55

HORA DE SALIDA
15:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134220190

RESERVA
NR143

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VR-DE-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/11/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/11/2017

07:40

24/11/2017

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA (ASESORA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Delegación para que asista en representación de esta Cartera de Estado a la Convocatoria de Presidencia jueves 23 de noviembre de 2017, Taller - Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos, con el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador; en la Sala de reuniones, piso 14 del Gobierno Zonal del Litoral (Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo).

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	23/11/2017	07:40	23/11/2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	24/11/2017	15:20	24/11/2017	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12000045034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VICKY RIVAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

07 DIC 2017

Recibido por: Andra N

Hora: 13:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

Recibido por: MATH B
Hora: 23/11/2017