



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5757 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12000045034 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER
CASA PARA TODOS Y GABINETE CON EL Sr. PRESIDENTE, INFORME No.
0834 .ip

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	23/10/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	


Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional 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	017 010 2017	5757	5668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3029
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER CASA PARA TODOS Y GABINETE CON EL Sr. PRESIDENTE, INFORME No. 0834 .ip

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

20 OCT 2017

Recibido por:
Hora:

8430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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	017	010	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5668		
			No. Original	5668		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3029		
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER CASA PARA TODOS Y GABINETE CON EL Sr. PRESIDENTE, INFORME No. 0834 AUTORIZADO

W 5357

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



5668

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	0834 ✓
Nombres:		RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00


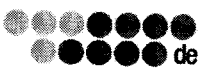
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	62,26
Alimentación	28,74
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%; text-align: center;"> Elaborado por: Jessee Gómez</div><div style="width: 45%; text-align: center;"> Aprobado por: Paulina Barrionuevo</div></div>	
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	

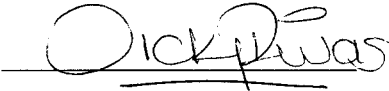
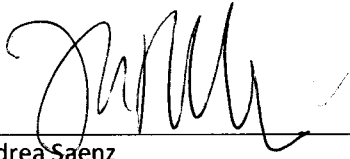
17-10-2017

PRESIDENTE

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

 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		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
		18/09/2017		
DATOS GENERALES				
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Vicky Alexandra Rivas 1709227803		PUESTO QUE OCUPA: Asesora de Despacho		
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				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Día 1: 14/09/2017; Arribo a la ciudad de Guayaquil y reunión con el Secretario para directrices para el taller "Casa para Todos" y gabinete con el presidente de la república. Elaboración de presentaciones e informes para el Secretario. Día 2: 15/09/2017; Actividad 1.- Taller con SENPLADES, Presidencia, MIDUVI, Secretaría del Plan Toda una Vida, revisión de avances en el programa Casa para Todos. Actividad 2.- Gabinete con el Señor presidente.				
Productos Alcanzados				
Avances estratégicos en el programa Casa para Todos.				
Se logró asistir al Gabinete con el Sr. Presidente de la República y el Secretario Nacional.				
Detalle de Facturas				
CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	
Alimentación	14/09/2017	010217588	19.86	
Alimentación	15/09/2017	0233713	13.75	
Hospedaje	15/09/2017	02037539	123.50	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	14/09/2017	15/09/2017	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	19:15	23:20		
TRANSPORTE^{III}				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LAN	Quito – Guayaquil	14/09/2017	19:15
Aéreo	LAN	Guayaquil-Quito	15/09/2017	22:35
			14/09/2017	20:10
			15/09/2017	23:20

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

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Vicky Rivas ASESORA</p>	<p>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>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Mgs. Andrea Saenz CARGO: Coordinadora Institucional</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Andrea Saenz CARGO: Coordinadora Institucional</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. 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.

prohibida. Si usted ha recibido este mismo medio y borre el mensaje de su autor y no necesariamente TELECOMUNICACIONES, C.A.

"Nota de Descargo: La información dirigida únicamente al destinatario es el destinatario del mismo, se prohíbe. Si usted ha recibido este mismo medio y borre el mensaje de su autor y no necesariamente TELECOMUNICACIONES, C.A.

"Nota de Descargo: La información dirigida únicamente al destinatario es el destinatario del mismo, se prohíbe. Si usted ha recibido este mismo medio y borre el mensaje de su autor y no necesariamente TELECOMUNICACIONES, C.A.



FACTURA 001-001-000233713

mediatamente al remitente por
nga este mensaje son exclusivas de
CIÓN NACIONAL DE

tiene carácter confidencial, y está
este. Si el lector de este mensaje no
de éste se encuentra totalmente
mediatamente al remitente por
ga este mensaje son exclusivas de
CIÓN NACIONAL DE

tiene carácter confidencial, y está
ste. Si el lector de este mensaje no
de éste se encuentra totalmente
mediatamente al remitente por
ga este mensaje son exclusivas de
CIÓN NACIONAL DE

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077 - OP-271130 - F. AUT. 17/ENERO/2017 Válido para su emisión hasta 17/ENERO/2018 - No. 222101 - 242100

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

RECIBI CONFORME



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010217588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1409201701200100601021758809900000859

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-14T23:40:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



14092017010990000085001200100601021758809900000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

RUC / CI: 1709227803

Fecha Emisión: 14/09/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4576	3530205	1.00	CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF		3.99	0.00	3.99
2937	3530205	1.00	CAZUELA CON MARISCOS		12.29	0.00	12.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	19.86	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.28
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.28
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.95
PROPINA TIP:	1.63
VALOR TOTAL:	19.86

solo pda \$ 19.99 OK



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002037539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509201701200100700203753909900000854

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-15T08:43:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1509201701099000008500120010070020375390990000013

Razón Social /
Nombres y Apellidos: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
Fecha Emisión: 15/09/2017

RUC / CI: 1709227803

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		100.00	0.00	100.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	123.50	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
ESTADIA : 14/SEP/2017 AL 14/SEP/2017
CUENTA(S) #: 238126/

SUBTOTAL 12.00%:	100.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	101.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	12.00
PROPINA TIP:	10.00
VALOR TOTAL:	123.50

OK

NOMBRE PASAJERO
RIVAS/VICKY
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4625766275172

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1387*	18:15 (14/SEP)	18:40 (14/SEP)	19:15 (14/SEP)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)15 / A

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1387

VIDI

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

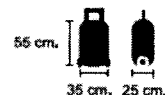
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- **VIDI**

NOMBRE PASAJERO
RIVAS/VICKY
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4625766275172

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1394*	21:35 (15/SEP)	22:00 (15/SEP)	22:35 (15/SEP)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)6 / A

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1394**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

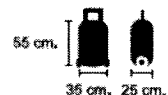
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/09/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vicky Alexandra Rivas 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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

19:15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Augusto Barrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller "Casa para Todos" y gabinete con el Sr presidente

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	LAN	Quito - Guayaquil	14/09/2017	19:15	14/09/2017	20:10
Aéreo	LAN	Guayaquil - Quito	15/09/2017	22:35	15/09/2017	23:20

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
Mgs. Andrea Sáenz

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Patricia 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

1 Vicky

Abordador 28,711

Imp. 122 50

12 OCT 2017

13h 30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 16:02

14 OCT 2017
Andrea N