



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

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR  
ESTADO: APROBADO DESCRIPCION: TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER  
CUENTA MONETARIA NO.: 12000045034 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

  
SENECYT  
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		SENECYT-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 EDUCACION SUPERIOR,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERIA

20 OCT 2017

Recibido por:

Hora:

8630

### 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente 3029
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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

# WR 5757

## DATOS APROBACION

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

5668

**SENECYT**  
**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**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	62,26
Alimentación	28,74
<b>Otros:</b>	
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

  
**Elaborado por:**

Jessee Gomez

  
**Aprobado por:**

Paulina Barrionuevo

10-10-2017  
 12-10-2017

**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

**PRESUPUESTO**

**RECIBIDO POR:**   
**HORA:** 16:50

	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 /APELLOS-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

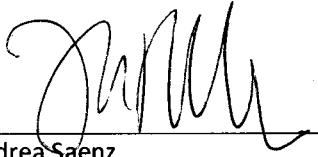
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	14/09/2017	010217588	19.86
Alimentación	15/09/2017	0233713	13.75
Hospedaje	15/09/2017	02037539	123.50

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<sup>III</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	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

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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>
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: Mgs. Andrea Saenz CARGO: Coordinadora Institucional	NOMBRE: Mgs. Andrea Saenz CARGO: Coordinadora Institucional

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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 medio, su autor y no necesariamente re TELECOMUNICACIONES, C



FACTURA 001-001-000233713

imediatamente al remitente por  
nrga este mensaje son exclusivas de  
ACIÓN NACIONAL DE

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

**“Nota de Descargo: La informa  
dirigida únicamente al destinatario  
es el destinatario del mismo, se  
prohibida. Si usted ha recibido  
este mismo medio y borre el me-  
dio, su autor y no necesariamente re  
TELECOMUNICACIONES, C**

**“Nota de Descargo: La informa  
dirigida únicamente al destinatario  
es el destinatario del mismo, se  
prohibida. Si usted ha recibido  
este mismo medio y borre el me-  
dio, su autor y no necesariamente re  
TELECOMUNICACIONES, C**

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Duran 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

OK  
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:



140920170109900008500120010060102175880990000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

RUC / CI: 1709227803

Fecha Emisión: 14/09/2017

Guia 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

Se paga \$ 19.86 DKV



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:

150920170120010070020375390990000854

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



150920170109900008500120010070020375390990000013

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

RUC / CI: 1709227803

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	9999999	1.00	HABITACION		100.00	0.00	100.00
7	9999999	1.00	TASA DE PERNOCACION (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



TARJETA DE EMBARQUE N°041

NOMBRE PASAJERO  
**RIVAS/VICKY**  
PASAJERO FRECUENTE  
Nº 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
<b>XL 1387*</b>	<b>18:15</b> (14/SEP)	<b>18:40</b> (14/SEP)	<b>19:15</b> (14/SEP)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(UIO)15 / A</b>

\* 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

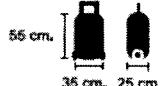
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro [Contact Center](#) o visita nuestro sitio web para más información.



#### ¿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 las 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



TARJETA DE EMBARQUE N°041

NOMBRE PASAJERO  
**RIVAS/VICKY**  
PASAJERO FRECUENTE  
Nº 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  
**XL 1394\***

HORA PRESENTACIÓN  
AEROPUERTO  
**21:35**  
(15/SEP)

HORA PRESENTACIÓN  
PUERTA DE EMBARQUE  
**22:00**  
(15/SEP)

SALIDA  
**22:35**  
(15/SEP)

PUERTA  
Por confirmar  
en aeropuerto

FILA / ASIENTO  
**(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

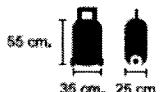
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro [Contact Center](#) o visita nuestro sitio web para más información.



#### ¿Sólo equipaje de mano?

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 las 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.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12/09/2017			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLOS - 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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14/09/2017	19:15		15/09/2017	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						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12000045034			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Vicky Rivas			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Andrea Sáenz			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>						
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.						
<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>						
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

Almuerzo 22,21  
Inf. 193,50

12 OCT 2017

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por:   
Hora: 16:02