



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5245 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN LA REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. SEGÚN INFORME N°

Cuenta Monetaria No.: 12000045034

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	29/09/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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
Unid. Desc:	0000	020	09	2017
				No. Original
				5245
				5209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2768

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 DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUTO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN LA REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. SEGÚN INFORME N° 759.ip


 MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION FINANCIERA
 TECNICA

20 SEP 2017

Recibido por: *ahoo*

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

26 09 17

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	09	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2768
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

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 DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN LA REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. SEGÚN INFORME N° 759 AUTORIZADO

11 av
5845 ✓

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/09/2017		

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	0759
Nombres:		RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/07/2017	13/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	60,34
Alimentación	30,66
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
 Jessee Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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

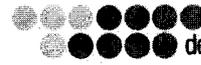
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



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):

14/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELIDOS-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: Gabriela Suárez y Augusto Barrera

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/07/2017; 20:00

Actividad 1 Reunión con el secretario Barrera y Gabriela Suarez para establecer directrices para la reunión del consejo Nacional de Planificación 2017 - 2021

Día 2: 13/07/2017; 10:00

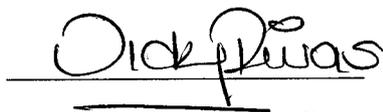
Actividad 1 Reunión de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Planificación para toda una vida, en que se trató las políticas, indicadores del Consejo Sectorial Social alimentadas a los objetos establecidos en el Plan, realizado en el Edificio del gobierno del Litoral de 10:00 a 15:00

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/07/2017	000062864	3.30
Alimentación	12/07/2017	0012043	28.85
Hospedaje	13/07/2017	2034699	85.50
Alimentación	13/07/2017	000023784	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017	13/07/2017	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	18:00	18:50	

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	12/07/2017	18:00	12/07/2017	18:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	13/07/2017	18:00	13/07/2017	18:50
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			NOTA			
 NOMBRE: Vicky Rivas			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			
NOMBRE: Mgs. Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional			 NOMBRE: Mgs. Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional			

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.



ETKT2692134146564C1
FECHA/DATE: 13 JUL

VUELO/FLIGHT 0312

RIVAS/VICKY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 14D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72

tame

NO
13,65
1,64
1,37
16,66
OK

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>


Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478661 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP-271086 - F. Aut. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 - N° 301 - 36300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:
SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:
CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000023784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201701099259577900120010030000237840012378410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-13T13:08:00.202346-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201701099259577900120010030000237840012378410

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICKY RIVAS

Identificación: 1709227803

Fecha Emisión: 13/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30727	1.0000	PORC.PQX.CAMARON APALADO	8.482109	0.00	8.48
580	1.0000	PORC.MADURO+PATACON+QUESO+SAL PRIETA	4.017889	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%					12.50
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.50
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.50
VALOR TOTAL					14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00	0	días



R.U.C.: 099000085001

FACTURA

No. 001-007-002034699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307201701200100700203469909900000850

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-13T07:40:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1307201701099000008500120010070020346990990000018

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: 13/07/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		68.85	0.00	68.85
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	85.50	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
ESTADIA :	12/JUL/2017 AL 12/JUL/2017
CUENTA(S) # :	232585/

SUBTOTAL 12.00%:	68.85
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	70.35
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.26
PROPINA TIP:	6.89
VALOR TOTAL:	85.50

OK



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2034699
 FECHA EMISION : 13/JUL/2017 07:06 HAB # 507
 RESPONSABLE : RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA ✓
 IDENTIFICACION: 1709227803
 DIRECCION :
 TELEFONO : 0993550217
 MUESPED : RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 12/JUL/2017 AL 12/JUL/2017

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	68.95
TASA DE PERNOCACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		68.95
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		8.26
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		6.89
TOTAL USD		85.50 ✓

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1709227803
 CLAVE : 1709227803

221

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

No procede no es factura

No procede

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595779001

MATRIZ: Saucesi, Av. Agustin Freire y
Calle Sin Retorno Mz 13 Villa 3
Telefono:2231417

SUCURSAL: Cdla. Albatros, Calle Pelicano
Oeste y Av. Plaza Datin
Mz 3 Villa 1
Telf.:2286859-2286735

Celular: 0995304968- 0995552966

Email: administrador@cevicheriaelgato.co

#

www.elgatoportovejense.com
Guayaquil-Ecuador

Fecha: 13/jul/2017 001-003-000023784 ✓

Nombre:VICKY RIVAS

CI/RUC:1709227803 Tlf:

Dir:

Email:

Cant	Descripción	Precio	Valor
1.00	PORC.POX.CAMARON A	8.48	8.48
1.00	PORC.MADURO+PATACO	4.02	4.02

Base 0%	0.00
BaseIVAX	12.50
Sub-Total	12.50
IVA	1.50
Recargo 10%	0.00
A pagar	14.00

Usr: AMELIA ALBATROS

13/jul/2017

15:07:37

Siguenos en nuestras redes sociales:

FACEBOOK:Cevicheria"El Gato Portovejense

"

INSTAGRAM: @elgatoportovejense

Puede descargar su factura electronica
en el portal www.sailorcat.fe-ac.com

Usuario: cedula/ruc

contrasena: cedula/ruc

Recibi Conforme

HOTEL COMERCIAL

0100000085001

0100000085001

0100000085001

0100000085001

BASE CONSUMO PATATA 12 : US\$	16.00
BASE CONSUMO BARRAS 0 : US\$	0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	16.00
IVA 15% : US\$	2.40
SERVICIO : US\$	0.00
TASAS : US\$	0.00
VALOR TOTAL : US\$	18.40

CAPTURA ELECTRONICA
DATOS

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONTRARIAMENTE
Y SIN PROTESTA EL TOTAL DE ESTE PA-
GARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SER-
VICIO, EN CASO DE NO PAGARE LA TASA MA-
XIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION
NO SERA UTILIZADO EN OPERACIONES DE TIPO
DE ACTIVOS, FINANCIEROS DEL TIPO
RESERVA Y CARGOS DEL TIPO.

Nombre: RIVAS HIGUAL VICKY

EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIR-
MA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

0100000085001

0100000085001

0100000085001

0100000085001

0100000085001

0100000085001

No procede No es factura

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
RIVAS/VICKY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0315DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
12JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:30ASIENTO
15ACLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
71HORA DE SALIDA
18:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134146555RESERVA
MQ19Z

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web www.tame.com.ec

INFORMACIONES IMPORTANTES

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

Gracias por volar con TAME. Le esperamos un buen viaje y lo esperamos en el siguiente aterrizaje.



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)	
		11/07/2017	
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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	18:00	13/07/2017	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriela Suarez, Augusto Barrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de la Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

15 SEP 2017

11h00

TRANSPORTE

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

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	12/07/2017	18:00	12/07/2017	18:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	13/07/2017	18:00	13/07/2017	18:50

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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un mínimo de 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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud de autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Patricia Rivas	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de vacaciones obligatorios, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA
14 de Agosto 2017
Recibido por: Andrea Sáenz
Hora: 10:16