



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1549 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 52,35
IVA: 0,00
Sub Total: 52,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,35

Estado: APROBADO Descripción: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-LA MANA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACIÓN SER
BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ, INFORME NO. 301. AH

Cuenta Monetaria No.: 4349907900

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	20/04/2018	52,35	0,00
Sub - Total				52,35	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,35

2
159-9999-0000
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL
21/04/2018
CANCELADO

19.04.18

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	018	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1549		
		No. Original	1333		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		656

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.35

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACIÓN SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ, INFORME NO. 301. AH

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

19 APR 2018

AB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

19/04/2018

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	012	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1333		
		No. Original	1333		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		656

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706321260 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA					

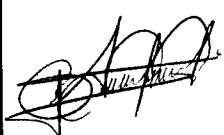
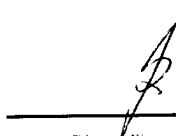
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.35

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACIÓN SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ, INFORME NO. 301 AUTORIZADO.

GR 1549

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1329
SNIA

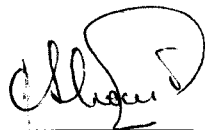
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706321260	No.	0301
Nombres:	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/01/2018	13/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	28,35
Hospedaje	14,50
Alimentación	13,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 52,35
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 52,35



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

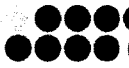
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

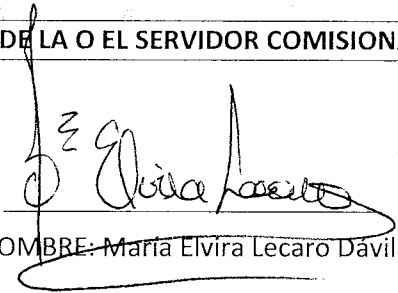
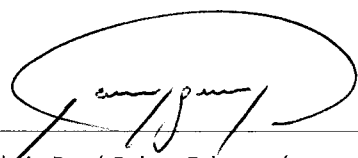
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 Ministerio de Relaciones Laborales																																				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEL-SAES-2018-001	FECHA DE INFORME: 15/01/2018)																																				
DATOS GENERALES																																					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lecaro Dávila María Elvira CI# 1706321260	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Nivelación																																				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: La Maná - Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.																																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Walter Rodrigo Galvárez Zumba																																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																					
Actividades Realizadas: 12/01/2018 Salida en transporte institucional desde SENESCYT Whymper y Alpallana. Hora: 5H00 hasta la ciudad de La Maná. Hora de llegada 10H30. 13H00-16H00 Capacitación a 15 responsables de sede y aplicadores a cerca del proceso SER BACHILLER. 17:00-20H00: Registro a través de celular en google drive, la información de los asistentes. 13/01/2017 08H00-16H00 Capacitación a 17 responsables de sede y aplicadores a cerca del proceso SER BACHILLER. 13H00-16H30 Capacitación a 8 responsables de sede y aplicadores a cerca del proceso SER BACHILLER. 16H30-17H00 Viaje a Quevedo para conseguir transporte a Quito. 17H00-22H45 Salida en Cooperativa de Transportes Ecuador, ruta Quevedo –Quito (Quitumbe) 14/01/2017 10:00-11H00: Registro en google drive, la información de los asistentes a las sesiones 1 y 2 de la capacitación del 13 de 01 de 2017. Productos Alcanzados: 40 responsables de sede y aplicadores capacitados en el proceso SER BACHILLER.																																					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase de Gasto.....</th> <th>Fecha</th> <th>Factura Nro.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12-01-2018</td> <td>001-001-000002448</td> <td>\$ 3,50</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>13-01-2018</td> <td>001-001-0002422</td> <td>\$ 14,50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13-01-2018</td> <td>002-001-000041133</td> <td>\$ 7,00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13-01-2018</td> <td>012-001-000013761</td> <td>\$ 1,10</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13-01-2018</td> <td>002-001-000002101</td> <td>\$ 5,50</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>13-01-2018</td> <td>001-001-0000108</td> <td>\$ 7,00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13-01-2018</td> <td>040-050-000060790</td> <td>\$ 3,75</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Clase de Gasto.....	Fecha	Factura Nro.	Valor	Alimentación	12-01-2018	001-001-000002448	\$ 3,50	Hospedaje	13-01-2018	001-001-0002422	\$ 14,50	Alimentación	13-01-2018	002-001-000041133	\$ 7,00	Alimentación	13-01-2018	012-001-000013761	\$ 1,10	Alimentación	13-01-2018	002-001-000002101	\$ 5,50	Transporte	13-01-2018	001-001-0000108	\$ 7,00	Alimentación	13-01-2018	040-050-000060790	\$ 3,75	TOTAL			
Clase de Gasto.....	Fecha	Factura Nro.	Valor																																		
Alimentación	12-01-2018	001-001-000002448	\$ 3,50																																		
Hospedaje	13-01-2018	001-001-0002422	\$ 14,50																																		
Alimentación	13-01-2018	002-001-000041133	\$ 7,00																																		
Alimentación	13-01-2018	012-001-000013761	\$ 1,10																																		
Alimentación	13-01-2018	002-001-000002101	\$ 5,50																																		
Transporte	13-01-2018	001-001-0000108	\$ 7,00																																		
Alimentación	13-01-2018	040-050-000060790	\$ 3,75																																		
TOTAL																																					

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 4/01/2018
 Recibido por P. Ruiz
 a: 3/02/2018 9.05

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		12/01/2018	13/01/2018	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		05H00	23H59			
TRANSPORTE						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LA MANA	12/01/2018	05H00	12/01/2018	10H30
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	LA MANA-QUITO	13/01/2018	17H00	13/01/2018	23H59
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: María Elvira Lecaro Dávila			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: Daniel Alejandro Gallegos Balladares CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN			NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			

Ma

Dirección: Km. 8 Vía a Quevedo s/n

AUT. S.R.I.
1121975097

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha Autorización 20-Diciembre-2017

Cliente: Elvira Leora

Dirección: Tumbaco

R.U.C./C.I.: 75632(260) / Jelf.: 2046(83)

Fecha: 13 Enero 2018 G. Remisión: _____

[illegible]

Telefono: 2283 423 Aut. # 1947 Del 6.001 al 56.000
VALIDO SU EMISIÓN HASTA 06 DE NOVIEMBRE / 2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PANIFICADORA RELAMPAGO
IPSANFER CIA. LTDA.

Dirección:

Est. 012: Calle Quito SI-5 entre Manabí y Carlos Lozada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1792353041001
Aut. S.R.I. 1121704063
FECHA DE AUT. 06 DE NOVIEMBRE / 2017
FACTURA 012-001-00

FACTURA 012-001-00**FACTURA** 012-001-00**FACTURA** 012-001-00

0013761

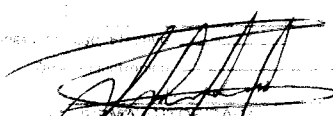
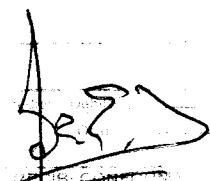
FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
PRINT GRAFIC: Amaguaña Tenelema Segundo Nicolás RUC 1708854508001
 Teléfono 2982 482. 4 y 4 277 201 9 201 2158 000

№ 0000108

13-01-2018
Elvira Lecaro
Tumbaco

1706321260
2046183
EFeTwo

No
proceed

CANT.	DETALLE	VOLUMENARIO	VALOR TOTAL
1	Querido Auto		700
 		VALOR TOTAL 71.25 6.75 78.00	

IMPRESA OFICINAL - CALIFICADA PARA ACTOS DE OFICIO - N.º 17800

ORIGINAL ADJUDICANTE PARA EMISOR

PARA SUBMISIÓN BASE 100 - CONTINUA



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. INTEROCEANICA SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELVIRA LECARO

Fecha Emisión: 13/01/2018

FACTURA

No. 040-050-000060790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301201801179141513200120400500000607904126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301201801179141513200120400500000607904126153311

RUC / CI: 1706321260

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
91		1.0000	4 CRISPY STRIPS		3.3482	0.00	3.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.40
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	DÍAS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor :

WALTER GALVÁN

Mes :

ENERO

2-01-2018	PE1-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	PLATAFORMA INDUCERA	Carmela Ruedenetta		
2-01-2018	PE1-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Panamericana	Cristina Ruedenetta		
3-01-2018	PE1-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de Octubre	Roda Hidalgo		
3-01-2018	PE1-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cuyi		
3-01-2018	PE1-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Calderón	Walter Gálvez	OK	
4-01-2018	PE1-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Quito - Sto. Domingo	Nelson Galbay	Quito	
4-01-2018	PE1-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Santo Domingo Movilización Internacional	Nelson Galbay	Quito	
5-01-2018	PE1-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galbay	Quito	
5-01-2018	PE1-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galbay	Quito	
8-01-2018	PE1-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Panoramas - 9 de Octubre Municipio -	Paulina Arcas		
8-01-2018	PE1-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Quito - Ambato - Pelileo	Valeria Alrostegui		
8-01-2018	PE1-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Pelileo - Ambato	Lizette Espinoza		
9-01-2018	PE1-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Ambato - Pelileo	Alexandra Chicaiza		
9-01-2018	PE1-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Pelileo - Ambato - Quito	Nicolás Rodríguez		
10-01-2018	PE1-4053	14:15	173.935	17:45	173.946	Samborombon	Luis Cuyi		



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FECHA	VEHÍCULO MATRÍCULA	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE NOMINACIÓN	USUARIO	FECHA	AUTORIZACIÓN
11-01-2018	RE1-4053	15:50	173.963	16:50	173.969	9 de Octubre	Daniel Páez	30/01/18	
11-01-2018	RE1-4053	20:00	173.969	21:00	173.992	Cedaron	Esther Salazar	30/01/18	
12-01-2018	RE1-4053	4:20	173.992	7:00		Chifto - Cataunga	Natalia Torres		
12-01-2018	RE1-4053	7:00		10:30		Cataunga - La Maná	Elira Lecaro		
12-01-2018	RE1-4053	10:30		13:00		La Maná - Vinces	María Fernanda Freire		
12-01-2018	RE1-4053	13:00		14:20	174.492	Vinces - Babahoyo	Hilda Sánchez		
12-01-2018	RE1-4053	14:20	174.492	20:00	174.545	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
13-01-2018	RE1-4053	7:00	174.545	20:00	174.587	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
14-01-2018	RE1-4053		174.587		174.587	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
15-01-2018	RE1-4053	7:00	174.587	19:00	174.621	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
16-01-2018	RE1-4053	7:00	174.621	19:00	174.621	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
17-01-2018	RE1-4053	8:45	174.621	17:15	175.086	Babahoyo - Vinces	Hilda Sánchez		
18-01-2018	RE1-4053	9:30	175.086	10:07	175.091	9 de Octubre - El Estero	Andrés Collaguera		
18-01-2018	RE1-4053	14:15	175.091	15:05	175.097	9 de Octubre - El Estero	Patricia Rivas		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEL-SAES-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/01/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LA MANA/COTOPAXI

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ELVIRA LECARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CAPACITACIÓN SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LA MANA	12/01/18	05:00	12/01/18	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LA MANA- QUITO	13/01/18	20:15	13/01/18	24:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4349907900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

María Elvira Lecaro Dávila
ANALISTA DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Daniel Alejandro Gallegos Balladares
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Edwin René Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.