

I 27-04-18

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						027	04	2018	1828	1769
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001			868		
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		157.08
TOTAL PRESUPUESTARIO											157.08
IVA											0.00
SUB - TOTAL											157.08
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											157.08

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

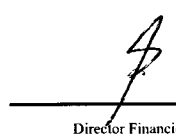
DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME N° 340. JG.

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

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

DB
16:30

27-04-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2018	 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	026 04 2018	1769	1769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	868

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					

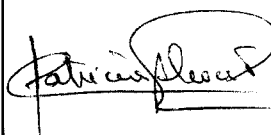
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.08

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME N° 340 AUTORIZADO.

1828

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

SNNA

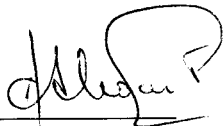
1636

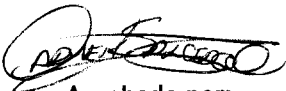
C.C.	1706321260	No.	0340
Nombres:	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	61,08
Hospedaje	51,00
Alimentación	10,08
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 157,08
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 157,08


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

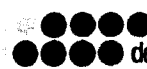
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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-2018-002

FECHA DE INFORME:

30/01/2018)

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: Provincia de Santa Elena

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

25/01/2018

06H00-06H50 Viaje en transporte aéreo a Guayaquil.

08H00-14H30 Coordinación desde las oficinas SENESCYT Guayaquil los procesos Ser Bachiller para la Provincia de Santa Elena: contactos con personal de MINEDUC e INEVAL; coordinación con el Instituto Tecnológico Superior "CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL" para realizar una capacitación a posibles aplicadores de respaldo en la Provincia.

15H00-18H00 Viaje en transporte terrestre a Santa Elena. Hora de llegada.

26/01/2018

09H00-12H00 Capacitación a 11 aplicadores respecto del proceso SER BACHILLER.

07H00-21H00: Seguimiento a la aplicación de la prueba Ser Bachiller para escolares en la Provincia de Santa Elena en 41 sedes MINEDUC

27/01/2018

07H00-21H00: Seguimiento a la aplicación de la prueba Ser Bachiller para no escolares en la Provincia de Santa Elena, en 41 sedes MINEDUC

28/01/2018

07H00-21H00: Seguimiento a la aplicación de la prueba Ser Bachiller para no escolares en la Provincia de Santa Elena, en 41 sedes MINEDUC.

29/01/2018

07H00-12H00: Seguimiento a la aplicación de la prueba Ser Bachiller para no escolares con discapacidad en la Provincia de Santa Elena, en 24 sedes MINEDUC.

12:00-13H00: Viaje terrestre de Salinas a Santa Elena.

13H00-15H00: Viaje terrestre de Santa Elena a Guayaquil.

16H00-17H00: Viaje aéreo de Guayaquil a Quito.

Productos Alcanzados:

11 aplicadores capacitados en el proceso SER BACHILLER.

42 Unidades educativas monitoreadas en el proceso Ser Bachiller en las 3 sesiones durante 4 días, sustentantes no escolares y con discapacidad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

Clase de Gasto.....	Fecha	Factura Nro.	Valor
Alimentación	26/01/2018	001-001-000019637	\$ 21,35
Hospedaje	26/01/2018	003-001-000008733	\$ 51,00
Alimentación	27/01/2018	002-001-000003056	\$ 8,25
Alimentación	27/01/2018	001-002-000003727	\$ 11,25
Alimentación	29/10/2018	K039F000021667	\$ 3,99
TOTAL			\$ 95,84

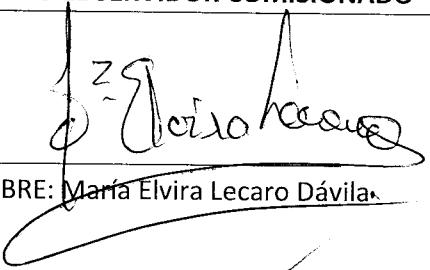
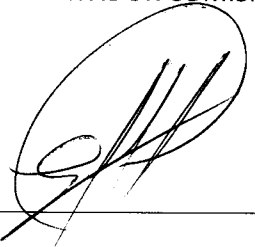
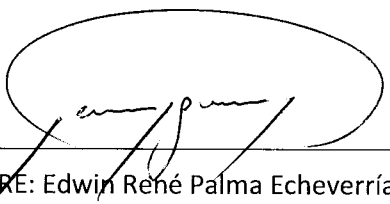
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2018	29/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	16H50	

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	25/01/2018	06H00	25/01/2018	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29/01/2018	16H00	29/01/2018	16H50

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: María Elvira Lecaro Dávila	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 	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



Punta del Mar
HOTEL



VALDIVIESO CORDOVA VICTOR CESARIO

Matriz: Av. Cuarta s/n y Calle 23
Sucursal: Barrio 25 de Diciembre, Av. 9 de Octubre s/n y Calle 20
Teléfono: 2786001 - 2784900 - 2786070 * La Libertad - Ecuador

FACTURA

N° 003-001-00 0008733

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1102672589001 * AUT. S.R.I. 1121507654

Cliente: MARIA ELVIRA LECARO DAVILA

Cédula 1706321280 Teléfono

Huésped MARIA ELVIRA LECARO DAVILA

Compañía:

Pac:1

Reg.hab.#11102

Ref.# 0028

Folio:1 Hab.:512SS Tarifa:45.54

Llegada: 25/1/2018 Salida: 26/1/2018

viernes, 26 enero 2018 8:37:13 HAMIL2

5723

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
26 ene 2018	512	19028	Cargo Habitación - 512	45.54	01:08:32	ARTUR4
Subtotal				45.54		
Base Imponible				5.46		
I.V.A. 12.00 %				(45.54)		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.L.P. 0.00 %				0.00		
Total \$				51.00	0%	
FORMA DE PAGO				51.00	17:41:28	F45613
26 ene 2018	512	11901	TARJETA DE CREDITO/DEBITO VISA XXXXX A:0897798 L:1178 Exp			

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

F. HOTEL

RECIBI CONFORME CLIENTE

EL TRIUNFO

MINI MARKET "EL TRIUNFO"

PUCHA SINCE ÁNGEL GILBERTO

R.U.C. # 1100340015001

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS
Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE
UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES)

Dirección: Calle General Enriquez S/N y las Palmeras
Telf.: 2771238 Cel.: 0993479946 Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1120414215

FACTURA Serie 001-001- 000019637

Fecha:	26/01/2018
Sr.(es):	Elvira Lecaro
Dirección:	
RUC/C.I.:	1706321260 / Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Viveres, Futas		21.35
	Agua, liquido		
	queso, pan		

Son: Veintiuno 35	SUB-TOTAL %
Dólares	SUB-TOTAL 0%
FORMA DE PAGO: Efectivo	SUB-TOTAL
	IVA %
ÁNGEL PUCHA SINCE	TOTAL \$ 21.35

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 15/03/2017 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15/03/2018 / 20 BLOCKS x 2 # 018801 - 020800
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

X No procede



SERVICIOS DE ALIMENTOS MOLINA
& MAZON MOLIMAZCREP S.A.

DIRECCIÓN LAS PALMERAS PALMERAS 21111111 Y AVDA. MALECON
TEL: 26671234 - 26671235
SALINAS - ECUADOR

FACTURA N° 002-001-00

R.U.C. 2490021259001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. S.R.I. 1121845641

0003056

27-01-18

Nombre: Elvira Lecaro
Ruc: 1706321260
Dirección:
Instituto
Calle

Chesse Louer 9,99

Chelada Light. 3,25

NO

total 8,25

ENTREGUE: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTRO

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TEL: 4510614 RUC: 0912687985001

AUTORIZACIÓN 3407 (N° 001 AL 5100) FECHA DE AUT. 28/NOVIEMBRE/2017

FECHA DE VENCIMIENTO 28/NOVIEMBRE/2018

X No procede



LOV 'N' OVEN

Restaurante
MARRETT MEDRANDA BERTILDA

R.U.C. # 0914744198001
Matriz: Malecón S/N y Rumiñahui
Sucursal: Avda. Malecón S/N Entre Calles 23 y 25
E-mail: bertylaulicht@hotmail.com
Cel.: 0999578101
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121101892

FACTURA Serie 001-002- 000003727

Fecha: 27/01/18			
Sr.(es): <u>Elvira Lecaro</u>			
Dirección:			
RUC/C.I.: 1706321260		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camaron emparedado		9.00
1	Pilsener		2.25
Validado			

Son:	SUB-TOTAL %	10.00
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
	I.V.A. %	2.21
	TOTAL \$	11.25

BERTILDA MARRETT MEDRANDA RECIBI CONFORME
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 142
F.L.: 17/07/2017 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/07/2018 25 BLOCKS x 2 # 002001 - 004500
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS. S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

29012018011791415132001203205000002

16694126153318

LOCAL: 039 TRANS: 000021667

FECHA: 29/01/2018 3:15PM

N° COMPROBANTE: 032-050-000021669

ORDEN #: 67 FAC: K039F000021667

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ELVIRA LECARO

RUC/C.I: 1706321260 TEL: 2264262

DIR: CANAL CUATRO

E-MAIL:

CAJERO/A: K DENISSE

CNT DESCRIPCION

1 POP CORN PEQUEÑO

P.UNI VALOR

3.5625 3.5625

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.5600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 3.5600

Iva 12% : \$ 0.4300

VALOR TOTAL : \$ 3.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 3.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos

Je su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

29012018011791415132001203205000002

16694126153318

AGUANT 9.00

IVA 2.25

11.25 OK

X No procede

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL COSTA
AZUL C.I.C.A.

IMPORTE SIN VALOR TRIBUTARIO
#Factura: 005-003-001546459
Clave de Acceso: 290120180109914715450012005003001451811
CIC: CICA SA A 14595
CIRUC: 1706321260
#Pasajero: 04278501
#Módulo: 11 Dirección: Av. 25 de Mayo 18 Frente a Pólos de Alex
#Sucursal: Av. DE LAS AMÉRICAS PUNTO TERMINAL TERRESTRE
#Zona: 12345678

BUS #: 13 ASIENTO: 5

Hora/Salida: 15:00

Destino: GUAYAQUIL AVANTA ELENA
#CIRUC: 1706321260
#Pasajero: 04278501
#Módulo: 11
DIRECCIÓN: EL VIRREY

#CIRUC: 1706321260 #CIRUC: 1706321260

COSTO PASAJE: 4.15

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Para descargar este comprobante electrónico recomendamos a ingresar
a la página <http://www.coopcostaazul.com>

#CIRUC: 1706321260
#CLIENTE: EL VIRREY
#FACTURA: 0010150078501
CLAVE DE ACCESO:
290120180109914715450012005003001451811

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TARIFA FORTNOCHE	0.25	0.25

COOPERATIVA: COOP COSTA AZUL C.I.C.A.
SALIDA: 15:00
#PASAJERO: 04278501



Para descargar este comprobante electrónico recomendamos a ingresar
a la página <http://www.coopcostaazul.com>

COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIBERPESA S.A.

LOCAL: CTA. LIBERPESA S.A.
#Factura: 005-003-001546459

#Factura: 005-003-001546459

Clave de Acceso:

290120180109914715450012005003001451811

BUS Disco#: 08

Asiento: 30

Hora/Salida: 12:52

Emission: 29/01/2018

Destino: GUAYAQUIL

Valor: 4.15

CI: 9999999999

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

Gracias por preferirnos

Descargue su factura en <http://www.liberpesa.com.ec>

<http://www.liberpesa.com.ec>

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LECARO/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
25JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
13FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
54HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435879RESERVA
MG16X

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

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.

ETKT269213443587902

FECHA/DATE: 29 JAN

VUELO/FLIGHT 0192

LECARO/MARIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 14F

EQUIP/BAGT: 1 / 7

una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 10 KG en vuelos nacionales como en vuelos internacionales el equipaje debe permitir su ubicación en los

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son los pasaportes VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable el pasaporte internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de viaje y el pasaporte responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

REFERENCIA: 36

o Carnet Diplomático ORIGINAL y

que para viajar a cualquier destino

a, marítima o terrestre. Usted es

tame

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
MEL-SAES-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/01/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

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

PROVINCIA DE SANTA ELENA

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ELVIRA LECARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APOYO EN EL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018 EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

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
AÉREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25/01/18	06:00	25/01/18	06:50
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29/01/18	16:00	29/01/18	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4349907900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

María Elvira Lecaro Dávila
ANALISTA DE NIVELACIÓN

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE FINANCIERA

Recibido por:

Hora:

RECIBIDO POR:

HORA:

15 ABR 2018
8:00

11:08