



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2049 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12000045034 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018,
INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ,
LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0408. AH

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	16/05/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



8 15.05.18

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	014 05 2018	2049	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	980

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

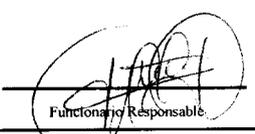
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0408. AH


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

15 MAY 2018

DB
15:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/15/05/2018

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	05	2018
					2016 2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		980

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				

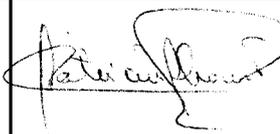
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ITT JARAMIJO, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0408 AUTORIZADO.

OR 2049

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	0408
Nombres:	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	166,63 /
Alimentación	15,37 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

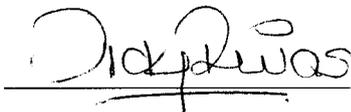
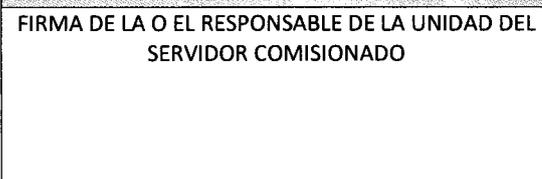
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

26 ABR 2018

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	<p>Recibido: ●●●●●●●●●● Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p>Hora: ●●●●●●●●●● 10:27</p>														
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES															
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. VR-DE-2018-005</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/04/2018</p>														
DATOS GENERALES															
<p>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA CC: 1709227803</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: ASESORA</p>														
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI / ESMERALDAS</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO</p>														
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABIRELA SUAREZ (ASESORA); JUAN SALAS (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)</p>															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
<p>Día 1: 15 de abril de 2018 16:30 Salida a Manta 17:30 Llegada a Manta 18:00 Revisión de insumos.</p> <p>Día 2: 16 de abril de 2018 09:30 Reunión Xavier Valencia Sala Auditorio Cultura ULEAM 11:00 Entrega de viviendas en Ceibos Renacer 15:30 Reunión ULEAM UTM ITT Jaramijó 18:00 Traslado de Manabí a Esmeraldas</p> <p>Día 3: 17 de abril de 2018 09:30 Reunión preparatoria para la articulación en casos de emergencia 10:30 Rueda de Prensa Sector Social Entrega 11:00 Consejo Sectorial de lo Social 14:30 Visita Universidad Luis Vargas Torres 17:30 Salida a la Ciudad de Quito vuelo logístico 18:30 Llegada a la ciudad de Quito</p>															
<p>Resultados alcanzados: Conocer las condiciones actuales en las que viven las familias que perdieron sus viviendas en el pasado terremoto del 16 de abril y quienes recibieron viviendas en el proyecto Ceibos Renacer. Evaluar la implementación del programa de fortalecimiento comunitario en los programas de vivienda que implementa la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida.</p>															
<p>Conocer la situación de la provincia de Esmeraldas y sus condiciones para la atención en los casos de emergencias humanitarias. Diseñar un primer plan de atención en albergues y atención integral desde el sector para asegurar la presencia del estado en el territorio.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>16/04/2018</td> <td>002-003-000216742</td> <td>20.98</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>17/04/2018</td> <td>003-001-0009802</td> <td>12.51</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-003-000216742	20.98	ALIMENTACIÓN	17/04/2018	003-001-0009802	12.51
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-003-000216742	20.98												
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	003-001-0009802	12.51												

HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	16/04/2018	002-001-000013430	102.30			
HOSPEDAJE	17/04/2018	002-001-000005821	89.04			
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018	17/04/2018	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	16:30	18:30				
TRANSPORTE^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	15/04/2018	16:30	15/04/2018	17:30
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	ESMERALDAS - QUITO	17/04/2018	17:30	17/04/2018	18:30
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 HIDALGO			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: CARGO:			NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			

^IPara 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RIVAS/VICKY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 15APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:00	ASIENTO 16A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 37	HORA DE SALIDA 16:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134544280	RESERVA N4LLH
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

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.



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura
002 - 003 - 000216742

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 16/04/2018
Fecha de Autorización: 2018-04-16 16:01:41
No. de Autorización:
1604201801179186709200120020030002167424126153319
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
RUC/CED/PASS: 1709227803
Cliente: RIVAS VICKY ✓
Dirección: Quito
Teléfono: Sin Teléfono
Email: vicky_nvas@hotmail.com
Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso



1604201801179186709200120020030002167424126153319

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	COPA VINO	4.60	0.00	4.60
10004	1	ENCOCADO MARISCOS	12.60	0.00	12.60

NO PROCEDE

Subtotal 12%:	17.20
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	17.20
I.V.A. 12%:	2.06
Servicio 10%:	1.72
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	20.98

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
20.98

Handwritten calculation:
12.60
1.72
1.26

15.58

RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Hunter Fernando Enrique
 Estbl.: Las Palmas Av. 1ra Del Pacifico s/n y
 Simón Plata Torres (Malecón de Las Palmas)
 Cel.: 098 527 7085 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 003 - 001
0009802
 Aut. # 1122519934

RUC: 0919892281001 RUC/CI: **1709227803**

Sr. (es): **VICKY RIVAS** 0998242440

Direc.: **QUITO** Fecha: **17 / Abr / 2018**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Consumo de alimentos		*****11.16
	<i>X Genero</i>		

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero
 Electrónica
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otras

No. : 000000980 Sub total 12% *****11.16

[Signature] Sub total 0% *****

Recibi Conforme Sub total *****11.16

[Signature] Servicio 10% *****0.00

Firma Autorizada IVA 12% *****1.34

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

[Stamp]

Valle Santos, Jose Luis / S.A. MP&IMZ / CUI: 08-2711985
 RUC: 171268434001 / Av. 2da. Pista del 9501 al 10500
 Fecha Aut. 28/03/2018 / Fecha Cad. 28/03/2019

TOTAL \$ ***12.51**

*X No puede
 En facturas ser
 expedidas que
 se consumio.*



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
 R.U.C. 1792433622001
 Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador
 Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
 Teléfono: (05) 5002800
 www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA
 S-002-001- 000013430
 Aut. S.R.I. 1122432888
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: RIVAS VICKY ✓
 Empresa:
 Direccion: QUITO
 RUC: 1709227803 Telefono 0993550217 N

#Habit E05J
 Num folio P340
 Fecha In: 15-Apr-18
 Fecha Out: 16-Apr-18

04/16/2018 9:12:02

Descripcion	Valor
EL DORADO	1.58
EL DORADO	12.30
Habitacion	69.99
Iva	10.06
Servicio	8.39

Sub Total 12%	83.85
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva: 12%	10.06
10% Propina Tips	8.39
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	102.30

FORMA DE PAGO VALOR
 TARJETA DE CREDITO 102.30 Dineros

69.99
 8.40
 2.50
 80.89

[Handwritten signature]

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenza, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.

I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximum interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

Gracias por su estadia en Ecuador
 MANTA - ECUADOR



MAKANA RESORT

R.U.C.: 0992742453001

FACTURA

No. 002-001-000005821

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704201801099274245300120020010000058210992742418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/04/2018 09:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1704201801099274245300120020010000058210992742418



VEGLIONE S.A.
Dir. Matriz: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES
Dir. Sucursal: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **RIVAS VICKY**
Dirección: QUITO

CEDULA: 1709227803
Fecha Emisión: 17/04/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	72.98	0.00	72.98

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	89.04

SUBTOTAL 12%	72.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.76
PROPINA	7.30
VALOR TOTAL	89.04

Información Adicional	
Folio	032904
Habitación	207
Huésped	RIVAS VICKY
Identificación	1709227803
Llegada	2018/04/16
Salida	2018/04/17
Email	VICKY_RIVAS@HOTMAIL.COM
Email2	VICKY_RIVAS@HOTMAIL.COM
Email3	VICKY_RIVAS@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 3601380007 954070 1979

25 ABR 2018

07 MAY 2018		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>[Firma]</i>		
RE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. VR-DE-2018-005			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/04/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA			PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI			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)		
15/04/2018	16:30		17/04/2018	21:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABIRELA SUAREZ (ASESORA); JUAN SALAS (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:						
Día 1: 15 de abril de 2018						
- Revisión de insumos.						
Día 2: 16 de abril de 2018						
- Inauguración Año Lectivo Ciclo Costa						
- Memorial Cívico						
- Visita ITT Jaramijó						
Día 3: 17 de abril de 2018						
- Lanzamiento Becas SENESCYT-UNAE						
- Entrega créditos 5.3MM (VICE) CONAFIPS						
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 - MANTA	15/04/2018	16:30	15/04/2018	17:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	17/04/2018	20:50	17/04/2018	21:50
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			
<i>[Firma]</i>						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VICKY RIVAS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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"> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.