

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 06 2016	5974	5897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 444	
			3163	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711985398 VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA			

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	124.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.50

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 20-01-2016, CAPACITACION EN METODOLOGIA RBM PARA EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.

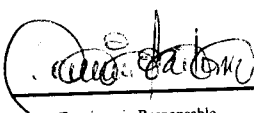
Secretaría de Educación Superior
Dirección Financiera
TESORERIA

11 JUN 2016

Recibido por:

Hora:

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5974.

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		013 06 2016	5897	5897	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 444	3163		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

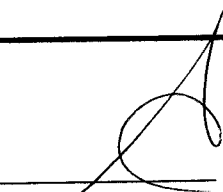
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.50

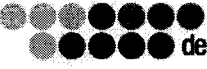
SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 20-01-2016, CAPACITACION EN METODOLOGIA RBM PARA EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711985398	No.	444	
Nombres:		VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA		
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	18/01/2016	20/01/2016	78,00
Subsistencias	-	20/01/2016	20/01/2016	
Alimentación	-	20/01/2016	20/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				46,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/01/2016	20/01/2016	-
Alimentación		18/01/2016	20/01/2016	46,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 124,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 124,50
 Elaborado por: William Acurio  Revisado por:				
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				

 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 011-VSAC-CZA-2015	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22-01-2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALLEJO SANCHO Andrea Cristina	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito, Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austro y Sur del País
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAÚL DURAZNO, ANDREA VALLEJO, SILVANA BONILLA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: 18/01/2016 ✓ • Revisión de la metodología para construir un stakeholder engagement plan, un dissemination plan y el modelo lógico con la metodología de Results Based Management • Reunión con Laura Cordero para revisión del estado de proyectos ETAPA y reglamento de investigación científica • Reunión con Leonidas Chiliquinga y Jessenia Cruz para revisión del estado de convenios entre U Cuenca y UTPL y revisión del estado de modificaciones al reglamento de investigación científica. 19/01/2016 ✓ • Revisión de la estructura de una propuesta de investigación científica con metodología RBM y de los anexos para la presentación de un nuevo proyecto • Revisión de los anexos y su llenado para la presentación de la propuesta • Revisión de elaboración de indicadores, plan de gestión y elaboración del presupuesto • Reunión con Sandra Cárdenas sobre el estado de Ecuaflex y el proyecto del INER Productos Alcanzados: 18/01/2016 • Se adquiere el conocimiento sobre cómo realizar un stakeholder engagement plan, un dissemination plan y un modelo lógico con metodología RBM • Se plantean los problemas existentes y su magnitud, para la ejecución de los proyectos de ETAPA por la U Cuenca, UTPL y UDA.	

- Se definen fechas para la entrega de las modificaciones del reglamento de investigación científica del jurídico a la Subsecretaría de investigación científica y la Subsecretaría se compromete a gestionar la aprobación en el menor tiempo posible.

19/01/2016;

- Se adquiere el conocimiento sobre cómo completar los anexos de la presentación del proyecto completo con la nueva metodología
- Se adquiere el conocimiento sobre cómo elaborar un indicador, presupuesto y plan de gestión con la nueva metodología
- Se define la elaboración de una encuesta de problemas de investigación científica en las universidades de la Zonal
- Se plantean estrategias para una reunión de definición del destino del proyecto Ecuaflex.

OBSERVACIONES: Se solicita el viático y subsistencias exclusivamente desde el 18/01 hasta el 20/01 hasta las 07h00. No se solicita viático ni subsistencias para las noches del 15, 16 y 17 de enero.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	18/01/2016	001-001-000-019184	15,00
ALIMENTACIÓN	18/01/2016	S001-001-000000694	7,80
ALIMENTACIÓN	19/01/2016	001-001-000373691	28,89
ALIMENTACIÓN	19/01/2016	001-001-000019198	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2016	20/01/2016 6	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	20h15	08h00	

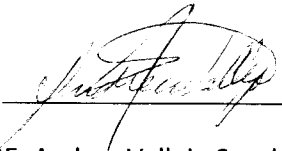
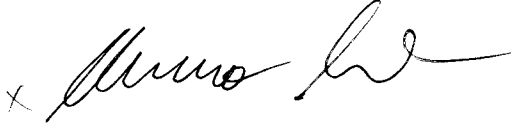
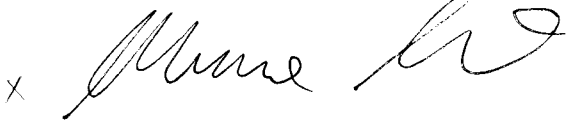
TRANSPORTEⁱⁱ

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
AEREO	TAME	Cuenca-Quito	15-01-2016	20:15	15-01-2016	21:10
AEREO	TAME	Quito-Cuenca	20-01-2016	7:05	20-01-2016	08:00

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: Andrea Vallejo Sancho	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: Antonio Malo CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País	NOMBRE: Antonio Malo CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

HOTELES RESTAURANTES S.A.

Alpallana E7-149 y Av. Diego de Almagro
Telf.: 2228 552 / 2228 553 / 2228 560
Fax: 2225 586
E-mail: hwalth@netlife.ec
Quito . Ecuador

001-001-000 019184

Fecha de Emisión: 18-01-2016

RUC/CI.: 1711985398.

Nombre: Snoreq Valleso

Dirección: Wences

Teléfono:

Imprenta: Gonzalo Emilio Ortega Vépez, Graficos Ortega, RUC: 1700215401001, Autorización: 1551, Fecha de Autorización: 01 Diciembre 2015, del 018.901 al 019.900

ORIGINAL BLANCO: Cliente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario **TOTAL** 151.00 **Fecha de caducidad: 01 Diciembre 2016**



R.U.C.: 1792555876001
REXMEALIAL CIA. LTDA.

Direc: Av. Diego de Almagro N31-141 y Whymper AUT. S.R.L. 1116456189
Telf: 2541 267 Email: info@tacrollecuador.com FACTURA S.001-001
Quito - Ecuador

0000000694



K.R.K. CAFFETO ECUADOR
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.C. 1792005809001

MATRIZ: Eloy Alfaro E6-16 y Juan Severino

La Carolina • Telfs.: 3238586 - 3237915 - 3237550 Fax: 2236219

E-mail: ventas@krkcaffeto.com • QUITO - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI.: 1117485132

Fecha de Caducidad: 26/Agosto/2016

FACTURA No. 001-001-

000373691

CLIENTE: ANDREA VALLEJO

R.U.C.: 1711485398

FECHA: 19/01/16

DIREC: CUENCA

TELF:

KRK CAFFETO ECUADOR CO. LTDA.
J. Severino E6-16 Av Eloy Alfaro
CAFFETO, QUITO .15655
59323237550

*** RE-PRINT ***

Mesero: Andres

Estación: 7

de Orden: 531158

Mesa:

Mesa: 25.

Personas: 3

>> ORDEN PAGADA <<

2 LIMONADA DE JENGIBRE	> 3.44
2 LIMONADA DE COCO	X 4.90
1 Crepe mozzarella y toma	✓ 6.23
1 Limonada	✓ 1.72
1 VOLCAN DE CHOCOLATE	✓ 3.69
> con pistacchi	
1 Post.brownie helado	✓ 3.69

SUB TOTAL: 23.67
Impuesto 1: 2.85

TOTAL DE LA ORDEN: 26.52
10% SERVICIO #001 2.37

TOTAL: \$ 28.89

Visa DADO: 28.89

CAMBIO: 0.00

>> # de cuenta: 121 <<

Creado: 19/01/2016 6:36:05 PM

PAGADA: 19/01/2016 8:43:46 PM

GRACIAS!

TRABUCCO ESOLUDERO PAEZ Gelo Enrique • RUC: 1715078851001 • Aut. SRI 6054 / Telf: 321 6543
Fecha de Autorización: 26/Agosto/2015 • Del 357951 al 377950

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

18/01/2016

CLIENTE ANDREA VALLEJO

R.U.C.: 1711485398

FECHA: 19/01/2016

DIREC: CUENCA

CASH

CAMBIO

10,00

2,20

SUBTOTAL 12%:

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%:

TOTAL

6.04

3.69

0.00

0.00

7.00

VALENZUELA ESPINOSA RONNY FABRICIO, R.U.C.: 1719162396001 AUT. 10158, Del 0000001 al 003000 • Fecha de Autorización: 24/Febrero/2016

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: EMISOR • COPIA 2: ARCHIVO Documento Categorizado: NO

Desarrollar las

Capacitación :

Realizer 1
padres/madri
te

Transcriptio

1

Análisis d

PRINCESA TOA

HOTELES RESTAURANTES S.A.

RUC 1790497917001

Alpallana E7-149 y Av. Diego de Almagro
Tel: 0222 552 40222 552 40222 540

Telf.: 2228 552 / 2228 553 / 2228 560

Fax: 2225 586

E-mail: hwalth@netlife.ec

Quito . Ecuador

FACTURA

001-001-000 019198

Autorización SRI: 1117969797

Fecha de Emisión:

RUC/CI.:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:[illegible]

ORIGINAL BLANCO: Cliente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario **Fecha de caducidad: 01 Diciembre 2016**



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VALLEJO/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0174

FECHA
15JAN

CLASE
H

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:45

HORA DE SALIDA
20:15

ASIENTO
11A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691649108441

CODIGO DE RESERVA
MY2N7

NÚMERO DE SECUENCIA
28

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VALLEJO/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0174

FECHA
15JAN

CLASE
H

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:45

HORA DE SALIDA
20:15

ASIENTO
11A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691649108441

CODIGO DE RESERVA
MY2N7

NÚMERO DE SECUENCIA
28



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VALLEJO/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0173

FECHA
20JAN

CLASE
X

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

HORA DE SALIDA
07:05

ASIENTO
12F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691649108441

CODIGO DE RESERVA
MY2N7

NÚMERO DE SECUENCIA
30

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VALLEJO/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0173

FECHA
20JAN

CLASE
X

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

HORA DE SALIDA
07:05

ASIENTO
12F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691649108441

CODIGO DE RESERVA
MY2N7

NÚMERO DE SECUENCIA
30



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
011-VSAC-CZA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13-01-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vallejo Sancho Andrea Cristina

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito, Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Coordinación Zonal del Austro y Sur del país

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-01-2016

20h15

20-01-2016

08h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA VALLEJO, SAÚL DURAZNO, SILVANA BONILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Capacitación en metodología RBM para evaluación y monitoreo de proyectos de investigación
- Revisión con departamento jurídico del reglamento de proyectos de investigación
- Reuniones en Subsecretaría de Investigación científica sobre proyectos Etapa, Iner y ECUAFLUX

OBSERVACIONES: Se solicita el viático y subsistencias exclusivamente desde el 17/01 a las 18h00 hasta el 20/01 hasta las 07h00. No se solicita viático ni subsistencias para las noches del 15 y 16 de enero.

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
Aéreo	TAME	CUE- UIO	15/01/2016	20h15	15/01/2016	21h10
Aéreo	TAME	UIO- CUE	20/01/2016	07h05	20/01/2016	08h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
2200596815

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Andrea Cristina Vallejo Sancho
Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ing. Diego Crespo
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS (S)

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.

- 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

27 ABR 2016

Recibido por:
Hora: 10:15



HOJA DE RUTA

Azogues, 30 de mayo de 2016.

En relación a la Hoja de Ruta con fecha 13 de mayo del 2016 receptada con los viáticos devueltos para el cambio respectivo físicamente recibidos en la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País con fecha 25 de mayo del 2016.

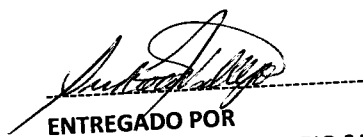
Se realizan los cambios respectivos, que detallo a continuación:

- 1) **Rectificación y omisión** de Leyenda en el Informe, sobre la OBSERVACIÓN "Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI"

ⁱ Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

Detalle de la Documentación Adjunta:

- 1) Solicitud de Autorización para salida de comisión.
- 2) Solicitud de autorización, para cumplimientos de servicios institucionales.
- 3) Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- 4) Facturas: 19184, 694 y 373691.
- 5) Hoja de Validación de documentos impresos S.R.I.
- 6) Pasajes – Check in On Line



ENTREGADO POR
ANDREA CRISTINA VALLEJO SANCHO
DIRECTORA CIENCIA & TECNOLOGÍA
COORDINACION ZONAL 3, 6 & 7.



RECIBIDO POR
WILLIAM ACURIO
ANALISTA CONTABLE
SENESCYT – QUITO

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS
CALLE 16 DE ABRIL Y BABAHoyo - AZOGUES
EDIFICIO CAC "CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"
TELÉFONOS: 07-3702170



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
011-VSAC-CZA-2015

DÍA	MES	AÑO
13	1	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Andrea Cristina Vallejo Sancho			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Capacitación metodología de proyectos RBM y coordinación estado proyectos Zonal			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
QUITO- PICHINCHA			
FECHA DEL VIAJE	15/01/2016	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	20/01/2016	7:05 AM
15/01/2016	8:15 PM		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
Diego Crespo			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
Coordinador zonal del Austro y Sur del país Subrogante			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail	X	Fecha Mail:	08/01/2016
Escrito		Fecha de Entrega	
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre		Institucional	
		Propio	
		Alquilado	
		Público	
Aéreo	X	TAME	

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Andrea Vallejo
Cargo: Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Coordinador Zonal del Austro y Sur del país Subrogante