Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7189 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	104,31
IVA:	0,00
Sub Total:	104,31
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	104,31

Estado: APROBADO **Descripción:** ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, PRESENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NUEVA IMAGEN DEL ITS FRANCISCO FREBRES CORDERO, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 0033602464

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	22/12/2017	104,31	0,00
			Sub - Total	**104,31**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **104,31**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.12

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: 019 012 2017	No. CUR: **7189** No. Original: **7136**
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-DFIN-2017-0092**	**3803**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1709720955**	**ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA**	

RPA RTO DEV

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	104.31

TOTAL PRESUPUESTARIO	**104.31**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**104.31**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**104.31**

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, PRESENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NUEVA IMAGEN DEL ITS FRANCISCO FREBRES CORDERO, INFORME No. 0996 AH.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA
20 DIC 2017
Recibido por:
15h50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración		
019	012	2017

No. CUR	No. Original
7136	7136

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3803

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA			

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	104.31

TOTAL PRESUPUESTARIO	104.31
IVA	0.00
SUB - TOTAL	104.31
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	104.31

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, PRESENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NUEVA IMAGEN DEL ITS FRANCISCO FREBRES CORDERO, INFORME No. 0996 AUTORIZADO.

7189

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709720955	**No.**	**0996**
Nombres:	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**65,31**
Hospedaje	57,95		
Alimentación	7,36		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**104,31**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	104,31

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
FECHA: 12-07

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 MFAL-SFTYT-001-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 170972095-5 ARBOLEDA LÓPEZ MARÍA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Morales, Andrés Fierro	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Día: Martes 07 de noviembre de 2017

07:00	Salida desde Quito vía aérea a Cuenca
07:50	Arribo al Aeropuerto de Cuenca
08:00	Traslado a ITS del Azuay
08:30 - 10:00	Reunión con Gabriela Suárez en ITS del Azuay
10:30 - 11:45	Evento en Instituto Tecnológico del Azuay
12:00	Visita a empresa INEPLAST (EMPRESA CON ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DUAL)

13:00 Almuerzo en ITS del Azuay

15:00 Reunión de trabajo: "Análisis de la Gestión por procesos (Formación, Investigación y Vinculación) Sustantivos y Agregados de Valor (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir; Gestión Administrativa Estratégica

17:30 Reunión Fundación Alemana sobre creación carrera Asesoría Financiera en el Instituto del Azuay Asisten Rodolfo Monsberger (Director Fundación Alemana) e *Ingrid Bonilla (Encargada del Proyecto)

19:40 Traslado al Hotel

Día: Miércoles 08 de noviembre del 2017

07:20 Traslado Hotel - Aeropuerto
08:35 – 09:30 Vuelo a Quito

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO 1 NOCHE	07-11-2017	0014200	65,31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2017	08/11/2017
HORA hh:mm	07:00	09:30

NOTA
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.

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 – Cuenca	07/11/2017	07:00	07/11/2017	07:50
Aéreo	Tame	Cuenca – Quito	08/11/2017	08:35	08/11/2017	09:30

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
MARIA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)	NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)

[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.

FORUM
HOTEL ★★★★

HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190395138001 · AUT. SRI.: 1120406544

Dirección: Pdte. Antonio Borrero 10-91 y Mariscal Lamar
Teléfono.: 07 2828801 · Cel.: 0998 353351
Email: hotelesklatte@gmail.com
Cuenca - Ecuador

FACTURA **Nº 001-001-** 0014200

Fecha: 3 de Noviembre del 2017

Cliente: MARIA FERNANDA ARBOLEDA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: [illegible]

Telf.: [illegible]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACIÓN [illegible] PERS.	47.5446	47.54
2	CAFE EXTRA	3.0000	6.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	631	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12 %	53.54
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	53.54
10% PROPINA-TIP	5.35
I.V.A. 12 %	6.42
VALOR TOTAL $	65.31 OK

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN - RUC.0103092326001 · AUT. No. 2072 - TELFS. 2846 039
Emisión 2500 Ej. 0013501 al 0016000 - 14/Marzo/2017 Válido para su emisión hasta 14/Marzo/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Habitación

47,55
4,7
5,70
57,95

Alimentación 7,36

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ARBOLEDA/MARIA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	QUITO	CUENCA	07NOV17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:30	12F	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
27	07:00	2692134327940	NNRDN

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

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.

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

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ARBOLEDA/MARIA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0172	CUENCA	QUITO	08NOV17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:05	9F	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
19	08:35	2692134327940	NNRDN

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

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.

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

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE **ARBOLEDA/MARIA**	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO **EQ0172**	DE **CUENCA**	A **QUITO**	FECHA **08NOV17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **08:05**	ASIENTO **9F**	CLASE **R**
NÚMERO DE SECUENCIA **19**	HORA DE SALIDA **08:35**	BOLETO ELECTRÓNICO **2692134327940**	RESERVA **NNRDN**
TIER LEVEL			

DataExpress

FORUM HOTEL
BORRERO 10-91 Y MARISCAL LAMAR
TELEFONO:2828801
CREDITO CORRIENTE

AUTORIZACION: 550004

BASE CONSUMO TARIFA 12:	US$	53.54
BASE CONSUMO TARIFA 0 :	US$	0.00
SUBTOTAL	: US$	53.54
IVA	: US$	6.42
SERVICIO	: US$	5.35
TOTAL	: US$	65.31

MASTERCARD: 521329VOUCHERS61
CUENCA 06:37 08 NOVIEMBRE 2017
ECUADOR

Imprimir

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134327940

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171026

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNRDN

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARBOLEDA MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1709720955

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	07nov/17	07:00:00	OK	R	26oct/18	OK
O	4	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	08nov/17	08:35:00	OK	R	26oct/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 26oct17uio eq cue q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 40,40
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060282664

TOTAL : USD 172.40

T / F/ C: 15,84 EC19,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Secretaría de Educación Superior,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MFAL-SFTYT-001-2017	26/10/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ARBOLEDA LÓPEZ MARÍA FERNANDA	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2017	07:00	08/11/2017	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRÉS FIERRO, JUAN PABLO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Área Requierente	Instituto Superior Tecnológico Francisco Febres Cordero **Con fecha 18/10/2017 el CES aprueba el cambio de nombre a Instituto Superior Tecnológico del Azuay**
Responsable	Mgtr. Marcelo Aguilera Crespo - Rector
Tema	Presentación del Plan de Fortalecimiento Institucional (convenios, imagen institucional, inauguración periodo lectivo)
Nombre de la Actividad	Presentación de la nueva imagen Institucional e inauguración del nuevo periodo lectivo del ITS Francisco Febres Cordero (Instituto Su
Objetivo Institucional	Desarrollar un evento que genere impacto en la sociedad a través de la presentación de la nueva imagen institucional; firma de 3 cor de Educación; adicionalmente se realizará el lanzamiento de una nueva carrera para generar mayor posicionamiento.
Objetivo Político	El cambio de imagen institucional forma parte del Plan de Fortalecimiento que lleva a cabo el Instituto, con el mismo se busca aporta Dentro del evento se realizará el lanzamiento de la carrera Dual Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la Madera la qu que es la única carrera de este tipo en el país; el evento de inauguración políticamente enfatiza el ingreso a la formación Técnica y Te productiva.
Antecedentes	El ITS Francisco Febres Cordero denominado hoy **Instituto Superior Tecnológico del Azuay**, es una institución de Educación Superior existe alrededor de 900 estudiantes y 8 carreras técnicas y tecnológicas. En el periodo académico que está por iniciar 365 estudiante Desde mayo de 2017, con las incorporación de las nuevas autoridades, se plantean varios objetivos institucionales, entre ellos el Pos ciudad, el estudio demostró a más de la confusión una relación negativa con la institución de educación media. EL nuevo nombre ins En el último semestre se han generado varios acercamientos con autoridades de las distintas universidades de la localidad para gen mismos. Considerando el rápido crecimiento que ha tenido el Instituto en los últimos años, es importante posicionarlo como un referente en
Resumen Ejecutivo	El evento constará de lo siguiente: 1.- Develamiento de la nueva imagen Institucional 2.- Firma de convenios con Universidades 3,- Inauguración del nuevo periódico académico 4.- Lanzamiento de la Carrera de Procesamiento Industrial de la Madera
Prioridad	Alta x
Participantes	Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Ing. María Fernanda Arboleda, Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica Mgtr. Marcelo Aguilera Crespo - Rector IST del Azuay Mgtr. Daniela Armijos Chillogallo - Vicerrectora IST del Azuay Ing. Xavier Enderica - Gobernador del Azuay Mgtr. Verónica Vivar - Directora de Educación Superior SENESCYT Dr. Pablo Vanegas Peralta - Rector Universidad de Cuenca Dr. Freddy Álvarez González - Rector UNAE Dr. Enrique Pozo Cabrera - Rector Universidad Católica de Cuenca Sr. Christian Riofrio - DIrector AIMA (Asociación Ecuatoriana de Insdustriales de la Madera)
Invitados	DocentesEstudiantes de las diferentes carrerasMedios de Comunicación
Fecha sugerida	07 de noviembre de 2017
Lugar	Auditorio del Instituto Superior Tecnológico del Azuay - Octavio Charán 1-98 y Primera Transversal
Número estimado de asistentes	200 personas
	29 NOV 2017

30 NOV 2017 18h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Hora: 11:47

Recibido por
Hora: 23/11/2017

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	Senescyt	Quito – Cuenca	07/11/2017	07:00	07/11/2017	07:50
Aèreo	Senescyt	Cuenca – Quito	08/11/2017	08:35	08/11/2017	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE GUAYAQUIL	CORRIENTE	003360246-4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (S)
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (S) **LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA**
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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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