



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3267

Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

104,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

104,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

104,00

APROBADO Descripción: FLORES PAUCAR ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, COORDINACION

EVENTO DE ADJUDICACION BECAS ELOY ALFARO PAR POSGRADO

Cuenta Monetaria No.:

12059050689

2016, INFORME NO. 473 AUTORIZADO

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	26/06/2017	104,00	0.00
			Sub - Total	104,00	0,00

l	Ret	enciones			1	
l	NO PRESENTA RE	TENCIONES		0,0)	
l			Total Deduc	ciones: 0,0)	

Total Deducciones:

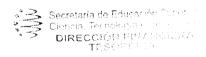
0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

104,00

																	7	
						COMP	ROE	BANTE	UNIC	ODE	REG	ISTR	0					٨
								•									+	
Instituc	ion:		159	SECRETAR		DUCACIO	N SUP	ERIOR CIE	ENCIA T	ECNOLOG	IA E	F	Reporte		rpt	Comprobar	nteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	IA DE E			ERIOR CIE	ENCIA T	ECNOLOG	IA E	Fech	a Elabo	raciór	\Box	No. CUR	No. C	Driginal
Unid. D	esc:		0000	MINOVACIO	<u> </u>	INTA OLIV	INAL			-0-		020	06	201	7	3267	32	235
		Tipo I	Docum	ento Respa	ıldo			Clas	se Docu	mento			No).		No.	Expedie	nte
COMPR	OBANT	ES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	DE GAST	ros		SENE	SCYT-DF	IN-20	17-00	1773		
Clase de			DEVE	NGADO				Clase (OTROS	GAST	os		٦ _R	PA F	RTO DEV		
Registre	J:							Gasio.	L									
Banco:									Cuenta Moneta									
Comprobante GASTOS					Numero	o Operació	n						0					
Benefic	iario:		1720	0138427	FLORE	S PAUCAI	RANA	BELEN							-			
						AFE	CTA	CION P	RESU	IPUEST	ARIA	<u> </u>						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							МС	ONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subs	istenc	ias en e	l Interio	r				104.00
											т	OTAL P	RESUPU	ESTA	RIO			104.00
															IVA			0.00
													SUB	3 - TO	ΓAL			104.00
												R	ETENCIO	ONES	IVA			0.00
									•	TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPU	ESTA	RIO			0.00
													TOTAL	A PAG	AR			104.00
SON	ł:	CIE	NTO C	JATRO DOL	ARES													
DES	CRIPO	ION:	FL	ORES PAU	CAR AN											EL 05 AL 08		



2 2 JUN 2017

Resided ben

Hora:

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		J.

				_		COMP	ROB	ANTE	UNICO DE REG	ISTRO	166	
Institud	cion:			SECRETAR NNOVACIO		DUCACIO	N SUPE	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rpt	Comprobante	Gastos.rdic
U. Ejec	utora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL						NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración 020 06 2017	No. CUR 3235	No. Original	
Unid. D)esc:		0000	-	<u>.</u>	·				020 06 2017		
				nto Respa					e Documento	No.		rpediente
СОМРЕ	ROBANI	ES AI	DMINISTE	RATIVOS D	E GAST	os ———	LIQUI	DACION D	E GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0	092 17	73
Clase d Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GAST	i	RTO DEV	
Banco:	Banco: Cuenta Monetaria:							ii - 0.* · · · ·				
Comprobante GASTOS						Numero Operación			0			
Benefic	ciario:		1720	138427	FLORES	S PAUCAI	RANA	BELEN				
						AFE	CTA	CION P	RESUPUESTARI/	A		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		-	MONTO
PG 	SP	PY	ACT	ITEM 530303	UBG 1701		ORG 0000	N. Prest		cias en el Interior	······································	M O N T O
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPUESTARIO	·	104.00
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPUESTARIO		104.00 104.00 0.00
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPUESTARIO		104.00
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPUESTARIO		104.00 104.00 0.00
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL		104.00 104.00 0.00 104.00
									DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPURSTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA		104.00 104.00 0.00 104.00
	00	000	001		1701				DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	TOTAL PRESUPURSTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA IONES PRESUPUESTARIO		104.00 0.00 104.00 0.00 0.00

20-06-20 H

200 5-107

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	/1	
FECHA: 20/06/2017	<u> </u>	6
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS 1720138427 0473 C.C. No. FLORES PAUCAR ANA BELEN Nombres: 72,00 30% sin comprobantes de ventas **Valores DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin 05/02/2017 Viáticos 3 08/02/2017 72,00 32.00 70% con comprobantes de ventas **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Hospedaje 05/02/2017 08/02/2017 26,00 Alimentación 05/02/2017 08/02/2017 6,00 Reembolsos **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes Combustibles Otros: **VALOR A RECIBIR** 104.00 **ANTICIPO**

Jessee Gómez

104,00

Carmen 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

Clencia, Tecnología e Innovación PRESUPERSTO

CUENTA POR PAGAR





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Ana Belén Flores Paucar /720/38427

Analista de Seguimiento y Evaluación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

Portoviejo - Manabí

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Robert Parra, María Augusta Buitrón, María Augusta Ordoñez, Delia Yagual, Carolina Panchana, Eliana Molina, Francisco Córdova, Johanna Calderón, Franny Torres, Mónica Ruano, Paúl Vaca, Felipe Castillo, Verónica Gálvez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 5 de febrero:

21:00 Reunión con el Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento para revisar los detalles logísticos del Evento de Adjudicación de Becas Nacionales Eloy Alfaro para estudios de grado 2016.

Lunes 6 de febrero:

07:30 Traslado a la Universidad Técnica de Manabí, sede del evento, para realizar avanzada y determinar actividades a realizarse para alcanzar el éxito de las actividades.

- Revisión de la locación
- Avanzada con Presidencia
- Selección de perfiles para entrega de reconocimientos
- Logística de asistencia de invitados
- Reunión con proveedor del evento
- Reunión de coordinación con funcionarios de la Subsecretaría de Fortalecimiento, reconocimiento del espacio, delegación de funciones y demás detalles de evento

22:00 Traslado al hotel

Martes 7 de febrero:

07:30 Traslado Universidad Técnica de Manabí, coordinación logística del evento

• Constatación y colaboración en montaje

Preparación de mesa directiva

ALR

Recibido por Indrac

Hora: 13:45

- Atención requerimientos de Presidencia
- Coordinar con equipos de protocolo actividades de registro y ubicación de asistentes
- Atender llegada de delegaciones estudiantiles invitadas (adjudicatarios de beca)

15:30 Evento de Adjudicación Becas Nacionales para estudios de grado 2016, atención a los temas logísticos y actividades generales inherentes al evento

17:00 Finalización del evento, despacho delegaciones, desmontaje de registros de asistencia, resolución de inquietudes ciudadanas referente a los programas de becas.

Miércoles 8 de febrero:

11:30 Retorno a Quito 19:00 Llegada a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05/02/2017	03573	4,50
ALIMENTACIÓN	06/02/2017	011801	6,00
ALIMENTACIÓN	06/02/2017	024	5.75
HOSPEDAJE	07/02/2017	0051785	26,00
TOTAL			42.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2017	08/02/2017/	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del
HORA hh:mm	13:00	19:00	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
		TDAN	CDOPTE

		IKAN	SPURIE					
TIPO DE TRANSPORTE			SALIE)A	LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm		
Terrestre	Institucional	Quito - Portoviejo	05/02/2017	13:00/	05/02/2017	21:00		
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	08/02/2017	11:30	08/02/2017	19:00/		

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

diafrieifines

NOMBRE: Ana Belén Flores Paucar Analista de Seguimiento y Evaluación

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 Govarna Córdova

CARGO Directora de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento

NOMBRE: Ernesto Nieto

CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del

Conocimiento

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521 PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 13026253 AUT. SRI.: 112010 OBLIGADO A LLEVA	3166 PAC 001 001 00	51785	
Fecha: 07 Sr.(es) 5 c C Dirección: 0	UN FLORUS	7	
F.Entrada	F.Salida: Guía d	e Remisión:	
DÍAS HABIT. Nº DE	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
1 Wac 1	Myeloje		23 2/
IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicer	tte Washington Garcia Cadeno RUC: 1305126660001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 17 ENERO 2017	SubTotal	23 2/
20 B. 50X3 del 51701 al 52700	FORMA DE PAGO	SubTotal 0%	
	EFECTIVO	Descuento	
	DINERO ELETRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	(+) Servicio 10%	19221
	ojros	SubTotal %	779
/	and the	I.V.A. 26 Compensación	<u> </u>

RECIBI CONFORME Sin Derecho a Crédito Tributario

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"

003-001-

PEÑAfiel Franco Shirley Violeta RUC: 1301774152001

000003573 AUT. SRI 1119395666

Dir:. Km 42 Recinto San Agustín

Cliente:	El Carmen - Man Belen	abí-Ecuador Floces		TEGORIZADO: NO
R.U.C.:	Q	42-7 Telf:	9990549 7 C	02 17
CANT.	DESCRI	PCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
F	Pollo horni Lugo gran			4.50
				
ORIGINAL: ADQUIRI	ENTE - COPIA: EMISOR	\sqrt{g}	SUB-TOTAL9	
FOR	MA DE PAGO	$\mathcal{K}(.)$	SUB-TOTAL 0%	0
EFECTIVO		W 3	DESCUENTO	
DINERO		Firma autorizada	SUB-TOTAL	
ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉ	DITO	0	IVA%	
DÉBITO		SHA	VALOR TOTAL	14.50
OTROS		Filmacliente	DESCUENTO SOLIDARIO 29	
IMPRE Num. 2	NTA "SARIFER" - RU 001 Al 6000 - Fecha Al	C: 1308062650001 - ut.03-09-2016 Fec	Aut. 13365 Vera ha Caducidad 0	Macías Sara Bella 3 Septiembre 201

ESCOBAR MOREIRA JORGE AQUILINO **EL PARRILLON DEL COCO**

Dirección Matriz y Establecimiento: La California Kennedy sn y George Washington / Telf.: 0988069249 // Portoviejo - Manabi

FACTURA	SERIE 001 - 001-	0000024
AUT. S.R.I. 1120230119	Documento Categorizado: NO	R.U.C.: 1304066796001

cha Emisión ección:	Belen Flores 106-02-17	C.I./R.U	Guia de Re	38917 emisión:
ANT.	DESCRIPCION		V.UNIT.	TOTAL
1 /	MF+Res			4,00
1	P. Arrox			1,75
VALOR SU	BSIDIADO:	su	BTOTAL 12%	
FORM	A DE PAGO	s	UBTOTAL 0%)
EFECTIVO	- V		DESCUENTO	- /
DINERO ELECTRÓNIC			SUBTOTAL	().L
TARJETA DE CRÉDITO OTROS) DEBITO		IVA 12%	u /
		V	ALOR TOTAL	5,75

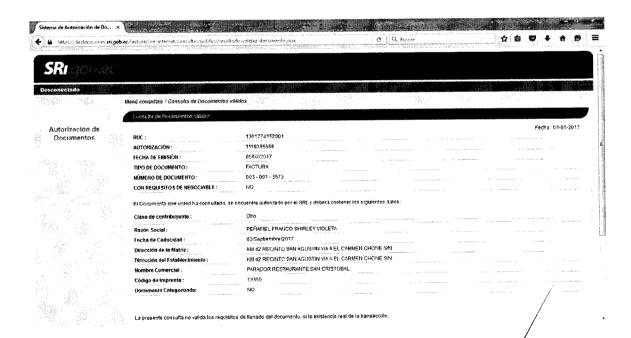
GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1305101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF. 2933901 IMPRESO DEL 00 00 01 AL 0 00 1 00 FECHA DE AUTORIZACIÓN 0 8 / FEBRERO / 2017 FECHA DE CADUCIDAD 0 8 / FEBRERO / 2018

LUA A201083G

>	到了	Procede)
	Sec.	

	801	38427	H	V. TOTAL	000		10	ostri) - V	COS	. əţr	Cliei	- TV	NIO	80		00.3	ARIO 2%: /	a 05/Diciembre/2017
1236 Loma del 634 nabí	0011801	172013842	Guía de Rem	V. UNIT.									SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	SUB TOTAL	IVA 12%	VALOR TOTAL	DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	NO, AUR. 2120 Imprento ocaro su emisión hosa
LA CABANITA DEL SABOR Torres Bravo Edgar Yerexi Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi	JURA SERIE 001-001-00	16 - 02 - 2017 Rude. 1. 2		DESCRIPCION	Comara Domado	+ Jugo	0 0								FORMA DE PAGO		lino lino	RÉCIBÍ CONFORME	s. 11(0) a 12(0) fecha de AUT. 05(0)coembre/2016 fixadago Parna Maguel Antono, AU. 21(2) impretra "HLALGO" Portovégo, Carada Manara da Ventra Gara y 9 de Octubre RMC 130280.8649001 vuildo cara su emisson hasta 05(0)ciembre/2017
LA C/ Ruc: 131 Dirección: F Viento Calf. Ar	FACT	Cliente:	Dirección:	CANT.	_	('H'')) 788	5925	:heJ	OOT	ACIEN 1	ofnex	dwj		FECTIVO	DINERO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	11101 0 12







Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0029-M

Quito, 30 de enero de 2017

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Transporte.

El motivo del presente es poner en su conocimiento que en el marco del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología o Innovación, ha planificado realizar un Evento de Adjudicación de Beca para jóvenes de nueve provincias del Ecuador.

Con este antecedente solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a 15 funcionarios que apoyarán en la realización del evento, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: domingo 5 de febrero, 12:00 pm

Retorno: martes 7 de febrero, 16:00 pm luego de la finalización de la jornada.

Dirección: Manabí

Le agradezco de antemano por su gentil colaboración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez Analista de Transporte

mb

+ (# Occubin 204 ; Carlon + (# 2) 2505656 : 2569898

Tet +18935 250 90 90

AUTORIZACIÓN					14	V12-809	11/28	11/5		1/2/		2000	777	1000	27-2/4	18-519	-S14						
	TILIZADO	8-83	115-83	P8-514	12-183 o		1/2	200	10	1		160	1		0	ta (T	Bad						
LUGAR DE MOVILIZACIÓN VE	1	Quito fortovieso	Patoviets-Hanta PEB-514	Marts-Tiff tak	+ 20 to the Parton Store	Sent start of	10 TO 0	171912 - 101/24E 0	1010 WE 30-14114	Hanta-forton est	Portovieso-Caldera	alceta - Chome	12	16/101/e30 - Ch	hone-tortoweso	Portonielo - Manta	4. C. 4.	2					
LUGAR DE		Just 1	Exto	TWON.	oil t	40	HOVIO	140	100	Han	Port	Ca/c	10 P	Not	Cho	to	two.	(2)					
FIRMA								_															
Cid	USUARIO									-				0	0	- 6		0					
	HORA DE	94:00	000	2007	07:40	17:00	20:30	22:00	23:00	05:60	05:01	11:30		18:0	01:61		3 3	214:50					
	w	1		21.17	08:30	16:00	19:00	20:40	92:10 23	08:00	00:01	00:11	12:10	00°t/				14:30			,	1	
	RAJE	102010	107000	18+756	187806	187869	086681	789 492	188043	188094	881881	188185	188259	188337	400221 188VOU	10000	100 401	188918	ļ	1			
	TRAJE	SAUDA	187745 107060 17:00	187860	187736	187806	698 681	086681	182992	188043	188094	188158	7 2 12 188/85/88259	12 22 17 188959	10001	100714	75h 881 hoh 881 t1-2c-to	D8-02-12/188452 188918		-			
	FECHA		25-02-17	08-02-17 187860 184756 21.N	06-02-17 N87736 187806 08:30 101:50-30	16-02-17 187806 187869	69848161-20-10	00:22 07:02 4994 187950 187:00	50888 48997 188043	22 22 17 188043 188094 08:00 08:50	02 12 188094 188158	02 22 12 188158 188485 11:00	7 5 5	11-20-4	ナーフィーク	+1-70-+0	F1-20-60	08-02-1					

à





Memorando Interno Nro. SENESCYT-SDFC-DSEFC-2017-0001-MI

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

PARA:

Luis Felipe Castillo

Francisco Córdova

Belén Flores /

María Augusta Buitrón

Esteban Solano

Paúl Vaca

Mónica Ruano

Johanna Calderón

María Augusta Ordoñez

Verónica Gálvez

Franny Torres

Delia Yagual

Carolina Panchana

Eliana Molina

ASUNTO:

Funcionarios designados para avanzada de la logística, evento de

Adjudicación de Becas Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro 2016.

Dentro de la planificación del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT, ha previsto realizar el evento de adjudicación de becas para jóvenes de nueve provincias del Ecuador, que se llevará a cabo el martes 7 de febrero en la provincia de Manabí, que contará con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado

Para la coordinación , logística y desarrollo del evento, se ha definido que ustedes sean los funcionarios designados, para que viajen como grupo de avanzada, con la finalidad de realizar las diferentes actividades, conforme a la siguiente agenda:

FECHA	DIA	ACTIVIDAD	HORA	
05 de febrero de 2017	domingo	Salida de Quito hacia Manabí	13:00	
05 de febrero de 2017	domingo	Reunión de coordinación, para definir logística y desarrollo de evento, con Ernesto Nieto Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT.	21:00	





Lunes	Desplazamiento de funcionarios de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento a las ciudades de la Provincia de Manabí: Manta, Portoviejo, Jipijapa, Bahía de Caraquez, Chone, Calceta y El Carmen, para realizar convocatoria y confirmación de adjudicatarios en conjunto con la Universidades de cada localidad en sus instalaciones. Revisión de locación y definición de actividades específicas, que desarrollará cada funcionario durante el evento.	7:30 - 14:30
martes	Traslado a las ciudades de la provincia de Manabí, para acompañar a los adjudicatarios a la Universidad Técnica de Manabí sede Portoviejo, locación donde se desarrollará el evento Inicio del Evento	8:00
miércoles	Desmontaje de equipos, carpas, sillas y demás insumos utilizados en el evento, así como entrega de los mismos a proveedores. Retorno a Quito	7:30 11:30
		Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento a las ciudades de la Provincia de Manabí: Manta, Portoviejo, Jipijapa, Bahía de Caraquez, Chone, Calceta y El Carmen, para realizar convocatoria y confirmación de adjudicatarios en conjunto con la Universidades de cada localidad en sus instalaciones. Revisión de locación y definición de actividades específicas, que desarrollará cada funcionario durante el evento. martes Traslado a las ciudades de la provincia de Manabí, para acompañar a los adjudicatarios a la Universidad Técnica de Manabí sede Portoviejo, locación donde se desarrollará el evento Inicio del Evento Desmontaje de equipos, carpas, sillas y demás insumos utilizados en el evento, así como entrega de los mismos a

Cabe mencionar que se ha solicitado a través del Memorando Nro. SENSCYT-SDFC-2017-0029-MI, de 30 de enero de 2017, al Coordinador General Administrativo Financiero, autorice el transporte institucional necesario para trasladarlos a la provincia de Manabí desde el domingo 05 al 08 de febrero de 2017.

Atentamente,

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL

CONOCIMIENTO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/02/2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA C Ana Belé	EL SERVIDOR n Flores Paucar	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Seguimiento y Evaluación NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERV Portov	ICIO INSTITUCIONAL iejo - Manabí	SERVIDOR Subsecretaría de Fortal	ecimiento del Conocimiento						
FECHA SALIDA (dd-mmm- aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)						
05/02/2017	13:00	08/02/2017	19:00						

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Robert Parra, María Augusta Buitrón, María Augusta Ordoñez, Delia Yagual, Carolina Panchana, Eliana Molina, Francisco Córdova, Johanna Calderón, Franny Torres, Mónica Ruano, Paúl Vaca, Felipe Castillo, Verónica Gálvez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación Evento de Adjudicación Becas Nacionales Eloy Alfaro para estudios de grado 2016

		TRANSPORT	TE				
TIPO DE			SALIDA	4	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Portoviejo	05/02/2017	13:00	05/02/2017	21:00	
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	08/02/2017	11:30	08/02/2017	19:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

PRODUBANCO AHORROS 12059050689

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ana Belén Flores NOMBRE : Giodanna Condoval CARGO: Directola de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento

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.

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.