



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3714 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 112,50
IVA: 0,00

Sub Total: 112,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 112,50

Estado: APROBADO Descripción: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201805515 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017
DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME
No. 0556 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	03/07/2017	112,50	0,00
Sub - Total				112,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,50

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		030	06	2017	3714 3520
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					1941	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA					

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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13 -2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0556 AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
30-06-2017

30 JUN 2017
[Handwritten Signature]
Recibido por:
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 30/06/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	030	06	2017	3520 3520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	1941

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA				

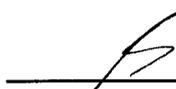
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

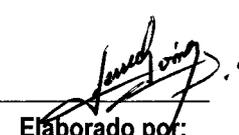
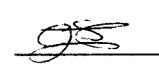
SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-0 -2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0556 AUTORIZADO

37/4.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

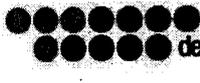
3520

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714672274		No. 0556
Nombres: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	11/02/2017	13/02/2017	48,00
				48,00
70% con comprobantes de ventas				64,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/02/2017	13/02/2017	47,50
Alimentación		11/02/2017	13/02/2017	17,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 112,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 112,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Elaborado por: Jessee Gómez</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Revisado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>				
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				

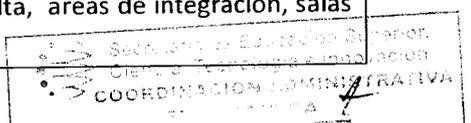

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 JUN 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

 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	FECHA DE INFORME(DD/MM/AAAA): 14/02/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1714672274 Acosta Atapuma Estefania Leticia	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefanía Acosta , Noemí Játiva, Angélica Quito	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 11/02/2017</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11h00 salida Quito-Santo Domingo • 14h00 Llegada ITS de Santo Domingo - Almuerzo • 15h00 Distribución de mobiliario en los bloques 1,2, 3 y 4, transporte de mobiliario desde área administrativa. • 21h00 Cena • 21h30 Revisión de avances de trabajo y pendientes. • 24h00 Llegada al hotel <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se finalizó la distribución del mobiliario del bloque 1,2,3,4 . • Se tuvo ayuda por parte de estudiantes del Instituto para la distribución de mobiliario. <p>Día 2: 12/02/2017</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07h00 Desayuno • 07h30 Llegada a ITS de Santo Domingo • 08h30 Organización de grupos de trabajo • 09h00 Distribución de mobiliario bloque administrativo planta alta, áreas de integración, salas de profesores. • 13h00 almuerzo • 13h30 Distribución de mobiliario bloque administrativo planta alta, áreas de integración, salas de profesores. 	

Recibido por: *Lina Angy*
 Hora: 16:30



 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 23 FEB 2017
 Recibido por: *July*
 Hora: 9:35

- 21h00 Cena
- 21h30 Distribución de mobiliario bloque administrativo planta baja y biblioteca.
- 01h30 Llegada al hotel

Productos alcanzados:

- Se finalizó la distribución y ubicación del mobiliario en todos los bloques del Instituto.

Actividades:

Día 3: 13/02/2017

- 07h30 Desayuno
- 08h15 Llegada a ITS de Santo Domingo
- 08h30 Organización de grupos de trabajo para la inauguración.
- 13h00 salida Santo Domingo-Quito
- 16h00 llegada Quito

Productos alcanzados:

- Se cumplió con el trabajo de amoblar y equipar todas las áreas del Instituto y se asistió a la inauguración.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2017	13-02-2017	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	11:00	16:00	

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
Terrestre	Particular	Quito – ITS Santo Domingo	11-02-2017	11H00	11-02-2017	14H00
Terrestre	Institucional	ITS Santo Domingo - Quito	13-02-2017	13H00	13-02-2017	16H00

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

Estefanía Acosta

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

*

<p>NOMBRE: Estefanía Leticia Acosta Atapuma Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador</p>	<p>NOMBRE: Msc. Lobejía Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)</p>

¹ Para sustentar el renacimiento 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

*

Quezada Cabrera Angel Vicente
HOTEL MI KASA
 R.U.C: 1103068076001
 E-mail: hotelmikasa@hotmail.es • www.hotelmikasa.com
 Direcc.: Urb. Echanique Calle Julio Cesar Bermeo s/n margen derecho
 Teléfono: (02) 377 8085 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1119697481 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA S. 002 - 001 - 000040586
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-OCTUBRE-2016

Cliente: **ADISTA ATANAYA ESTEFANIA LETICIA** telf.:
 RUC. C.I.: **1714572074** Fecha: **31/10/2017**
 Direcc.: **QUITO** Guía Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	22.00	22.00
	22.00		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


 F. Autorizada
 F. Cliente

Sub Total 22.00
 IVA 0 % 0.00
 IVA 14 % 3.08
TOTAL \$ 25.08

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496366001 AUT.2061 20-B-DEL: 39801~41800 CADUCA: 31-OCTUBRE-2017

 Fecha: 12/02/2017 10:21

INT FOOD SERVICES
 CORP

Matriz: Ceras 124 y Av. Amazonas
 RUC: 1791416112203
 Contribuyente Especial Resolución: 18
 Sucursales: SANTO DOMINGO KM 5
 VIA QUITO
 Av. Autoimpresor: 0119818326
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Vigencia: 24/11/2017
 Factura No.: 028-003-00000749
 Fecha: Mercedes
 Local: 06
 Transacciones: 811454
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 12/02/2017 10:21
 Cliente: ESTEFANIA ACOSTA
 RUC/CI: 1714672274
 Fono: 3333895
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit	Cant
1	Combo Completo	\$3.73	43.73
1	Combo 2 Fresas	\$3.73	43.73
Subtotal:		\$ 7.46	
Base IVA 14:		\$ 7.46	
IVA 14:		\$ 1.04	
TOTAL =		\$ 8.50	
Efectivo		\$ 8.50	

Original Adquiriente

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"
 INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA
 Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas RUC 1715807176001
 Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
FACTURA
 0005689
 AUTORIZACIÓN SRI N°119890425 Se. 002-001-00

Fecha de Emisión: 12 / 02 / 2017 FECHA AUTORIZACIÓN: 07 / DICIEMBRE / 2016
DIA / MES / AÑO

CLIENTE: Estefania Acosta
 RUC / C.I.: 1714672274 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito Guía de Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación menucha + bebida		7,45

FECHA DE CADUCIDAD: 07 / MARZO / 2017		SUBTOTAL % \$	7,45
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0 % \$	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO - DEBITO	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A. 14 % \$	1,05
Firma Autorizada:		VALOR TOTAL \$	8,50
Firma Cliente:			

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Vega Angulo Nancy Adanella / SERIGRAFICAS "Car-Lix" / Dirección: Babahoyo S/N y Tulcán /
 Sto. Dgo. / Telf. 2 757 047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 5 Block x 100 / 0005201-0005700



SACHERI BERRÁEZ ALDO GIUSEPPE

**HOTEL
"GENOVA"**

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

EN CONFORT, CALIDAD Y PRESTIGIO SU MEJOR ELECCIÓN

MATRIZ: Ibarra 502 y Av. 29 de Mayo
ESTABLECIMIENTO: Urbanización Torres Carrera Av. Quito s/n y Río Yamboya
Teléfono: 2 743 098 / 2 760 017 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.: 1717241382001

FACTURA

003-001-000 N° 019651

Aut. 1119733565
FECHA AUT: 10 / 11 / 2016

Señor (es):	ESTEFANIA ACOSTA	Fecha:	12/02/2017
R.U.C.:	0717470274	Telf.:	
Dirección:	GAMBOLQUI	Id. Fact.:	7431
Día Llegada:	12-02-2017		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	19.7368	19.7368



**HOTEL
"GENOVA"**
RUC.: 1717241382001
AV. QUITO Y RÍO YAMBOYA / TELF.: 2 760-017.

FORMA DE PAGO

Efectivo		 Recibi Confirme
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito	22,50	
Otros		

SUB-TOTAL	%	19.74
SUB-TOTAL 0 %		0.00
SUB-TOTAL USD.:		19.74
I.V.A	%	2.74
TOTAL USD.		22.50

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor N° 018701 al 019900 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 / 11 / 2017

Machala e Ibarra Tel: 2751 493 / 2768 036 / 0995 383 133 / Santo Domingo / Nervio Hamburgo Silva Lopez / Aut. 1354 / RUC: 1704863453001



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-RTTS-2017-010A

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

Señor,
 Ing. Iván Calispa *[Firma]* 10/02/2017
 Analista de Equipamiento 4
 Ing. Noemí Játiva *[Firma]* 10/02/17
 Analista de Equipamiento Industrial
 Ing. Jorge Pozo *[Firma]* 10/02/2017
 Analista de Equipamiento 3
 Ing. Angel Mallamas *[Firma]* 10/2/17
 Analista de Equipamiento Agropecuario
 Ing. Angélica Quito
 Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2
 Ing. Rumiñahui Casco *[Firma]* 10/02/17
 Analista Mecánico
 Ing. Santiago Lema
 Analista de Seguridad, Control e Implementación 2
 Srta. Estefanía Acosta *[Firma]* 10/02/17
 Asistente de Formación Técnica y Tecnológica
 En su Despacho,

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador, autorizo viajar al Instituto Técnico Superior de la ciudad de Santo Domingo los días 11,12 y 13 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar la adecuación de cada espacio del Instituto debido a la inauguración del mismo con la presencia del Señor Presidente Constitucional de la República el Econ. Rafael Correa Delgado y demás autoridades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma de Andrés Valencia]

Ing. Andrés Valencia
 GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
 TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

20 JUN 2017



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 2409

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-02-13 Hora 05:00 Hasta 2017-02-13 Hora 23:59
Motivo Movilización de funcionarios d esta cartera de estado

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-2017-0163-M
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino SANTO DOMINGO
Kilometraje Inicio 189608 **Kilometraje Fin** 189903

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1710427210 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

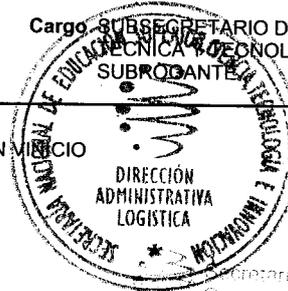
Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mga. Lobeli Cisneros **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, SUBORDANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-10



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

20 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Mm
295



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 14-02-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Acosta Atapuma Estefanía Leticia		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-02-2017	11:00	13-02-2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Noemí Játiva, Angélica Quito, Estefanía Acosta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ITEM	ACTIVIDAD	LUGAR
1	Finalizar la distribución del mobiliario del bloque 1,2,3,4 .	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas – Instituto Tecnológico
2	Distribución de mobiliario bloque administrativo planta alta y baja, áreas de integración, salas de profesores.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas – Instituto Tecnológico
3	Inauguración del Instituto	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas – Instituto Tecnológico

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
Terrestre	Particular	Quito – ITS de Santo Domingo	11-02-2017	11H00	11-02-2017	14H00
Terrestre	Transporte Institucional	ITS Santo Domingo – Quito	13-02-2017	13H00	13-02-2017	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201805515
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Estefanía Leticia Acosta Atapuma Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica	Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica de la Educación Superior Pública del Ecuador

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
Mgs. Miguel Parreno Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	

[Handwritten mark]