



**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: 3468 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 174,93
IVA: 0,00
Sub Total: 174,93
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,93

Estado: APROBADO

Descripción:

TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO CUENCA-SARAGURO-CUENCA DEL 02 AL 06-03-2017,
REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA
COORDINAR EXAMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 577

Cuenta Monetaria No.: 04830889500

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	30/06/2017	174,93	0,00
Sub - Total				174,93	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 174,93

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		029 06 2017	3468	3449	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1886	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0103670626		TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO			

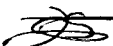
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	174.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.93

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SARAGURO-CUENCA DEL 02 AL 06-03-2017. REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA COORDINAR EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 577 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 00/06/2017		

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	029	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3449		
			No. Original	3449		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1886		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

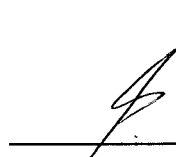
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.93

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SARAGURO-CUENCA DEL 02 AL 06-03-2017, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA COORDINAR EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 577 AUTORIZADO.

29-06-2017
DEV 3468

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2949

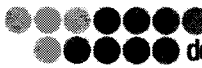
174.93

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103670626			No. 0577
Nombres: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	02/03/2017	06/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				78,93
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	06/03/2017	51,00
Alimentación		02/03/2017	06/03/2017	27,93
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 174,93
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 174,93
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: 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				

SENESCYT
Ministerio de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 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 004-DFTP-CZA-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07-03-2017
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103670626 TERREROS PESANTEZ DIEGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO TERREROS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día-1 02-03-2017
Act-1 12h00 Traslado a Saraguro en Transporte Publico
Act-2 16h00 Reunión con Funcionarios del Ministerio de Educación para coordinar el Examen Ser Bachiller.
Act-3 17h30 Validar Laboratorios de computación del Colegio Saraguro

Día-2 03-03-2017
Act-1 07h00 Reunión con el Rector del Colegio Saraguro
Act-2 07h30 Supervisar, coordinar y organizar la Primera Jornada del Examen Ser Bachiller en el Colegio Saraguro
Act-3 12h00 Supervisar, coordinar y organizar la Segunda Jornada del Examen Ser Bachiller en el Colegio Saraguro
Act-4 12h30 Traslado al Colegio Orillas del Jubones
Act-5 14h30 Supervisar, coordinar y organizar la Segunda Jornada del Examen Ser Bachiller en el Colegio Orillas del Jubones.
Act-6 17h30 Traslado al Colegio Saraguro.
Act-7 22h00 supervisar la finalización del Examen ser bachiller en la tercera jornada.

Día-3 04-03-2017
Act-1 05h00 Traslado a la Unidad Educativa La Mana con funcionarios del Ministerio de Educación
Act-2 07h30 Supervisar, coordinar y organizar la Primera Jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. la Mana
Act-3 12h30 Supervisar, coordinar y organizar la Segunda Jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. la Mana
Act-4 16h00 Supervisar, coordinar y organizar la tercera Jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. la Mana
Act-5 18h00 retorno de la U.E. la Mana.

Día-4 05-03-2017
Act-1 05h00 Traslado a la Unidad Educativa Latacunga con funcionarios del Ministerio de Educación
Act-2 07h30 Supervisar, coordinar y organizar la Primera Jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. Latacunga
Act-3 12h30 Supervisar, coordinar y organizar la Segunda Jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. Latacunga
Act-4 14h00 Traslado ala Unidad Educativa Mushuk Rimak
Act-5 16H30 Supervisar, coordinar y organizar la Segunda Jornada y Tercera jornada del Examen Ser Bachiller en la U.E. Mushuk Rimak Bachiller.

Día-5 06-03-2017
Act-1 08H00 Reunión con Funcionarios del Ministerio de Educación
Act-2 09H00 Retorno a la Ciudad de Cuenca

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	02-03-2017	006-005-000000922	5.00
ALIMENTACIÓN	02-03-2017	001-001-00005644	2.50
HOSPEDAJE	03-03-2017	002-001-000010788	15.00
ALIMENTACIÓN	03-03-2017	001-001-000005646	5.00

19 JUN 2017
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *Indira N.*
Hora: 10:00

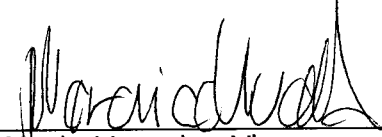
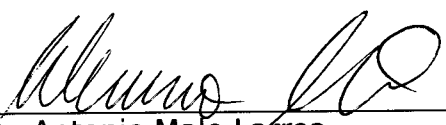
ALIMENTACIÓN	03-03-2017	001-001-000005650	3.50
ALIMENTACIÓN	04-03-2017	001-001-000005661	5.70
ALIMENTACIÓN	04-03-2017	001-001-000005656	2.50
HOSPEDAJE	04-03-2017	002-001-000010790	24.00
ALIMENTACIÓN	05-03-2017	001-001-000062	10.83
ALIMENTACIÓN	05-03-2017	0001-001-000063	2.50
ALIMENTACIÓN	06-03-2017	001-0001-0002701	11.40
HOSPEDAJE	06-03-2017	002-001-000010794	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-03-2017	06-03-2017	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.
HORA hh:mm	12H00	11H00	

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	Coordinación Zonal 3,6 y 7 Senescyt	CUENCA-SARAGURO	02-03-2017	12H00	02-03-2017	15H00
Terrestre	Viajeros Internacional	SARAGURO-CUENCA	06-03-2017	9H00	06-03-2017	11H00

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		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
		
DIEGO TERREROS PESANTEZ		

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
	
Maria Veronica Viver	Dr. Antonio Malo Larrea
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

COMPAÑIA: CUERPO DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES

CLAVE DE ACCESO

CLAVE DE ACCESO
02032017011900063200130050050009228602502112

EACTIBR: 00600500000922

FACIURCA 20080303000077

NOMBRE : TEBERROS BESANTEZ DIEGO FERNANDO

Nombre: **LEONEROS PESANTIE SILEX**
 E inicio : **lunes 02/03/2017** Hora: **12H00**

Asiento(s): 13

Autobus : 031

Sale de: CUENCA

Host: SARAGURO

E VeritE 02/03/2017 11:51

Valor 5.00 Normal

Atendido por: dianaqp

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Uwaga: 0103870828 Clave: 0103870828

No pride
No is future

LA TULLPA

De: Cartuche Gualan Lauro Vicente

FACTURA

R.U.C:1103794044001

Nº Aut. SRI: 1120265242

* Venta de remolques y buques en el restaurante para su consumo inmediato

Dirección: Azuay s/n y Reino de Quito

Documento Categorizado: NO

Tel.: 0080043727

Shirley J. Taylor

№ 005644

Diego Ferrero

DATE: 02-03-2017

JUL 11 1966
 UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
 ANN ARBOR, MICH. 48106-1000

Direction:

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SON:

SUBTOTAL \$.	
DESCUENTO \$.	
IVA 0 % \$.	
IVA % \$.	
TOTAL \$.	

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emissor

~~F) AUTORIZADA~~

17A PROCEED

HOSTAL
SARAGURO SAMANA WAGSI
Su casa de descanso

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1103207823001
AUT. SRI. 1119654620

DIR. 001: Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Vázquez

Su casa de descanso
Montaño Ordóñez Isaías Hernán

FACTURA

002-001. № 000010788

—SR. (S):— DESDE LAS HABITACIONES, SALA DE ESTAR BAR-RESTAURANT, SERVICIO DE FAX, ETC.

Diego Terencio

R.U.C./C.I.: 9103670626

TEL:

FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
	03	03	2017

GUÍA DE REMISIÓN

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LA TULLPA

De. Cartuche Gualan Lauro Vicente

FACTURA

R.U.C:1103794044001

Nº Aut. SRI: 1120265242

venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

Dirección: Azuay s/n y Reino de Quito

Documento Categorizado: NC

Tel.: 0239943727

Saraquro - iola - Ecuador

001-001-000

No 005646

Styl: Dan Towax P

RUC_OCI_OIO37C626

Fecha: 3-03-2017

Dirección:

Telefono: 0354 41 3412

Costo de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Fecha Emisión: 14-02-2017 • 005601-005900 • Válido hasta 14 - febrero - 2018.

Two

SUBTOTAL \$

DESCUENTO S

VA 0 % \$

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

TOTAL \$:

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

4) AUTORIZADA

EVOLVENTE

CL-
ON

RESTAURANTE LA ESTANCIA

LOJA SUQUISUPA MARIA DEL CARMEN

Dirección: Km. 76 s/n * Telf.: 07 3063716 * Ofia-Ecuador

R.U.C. 0103344172001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1120345826

Serie
001-001

0002701

Fecha: 6-03-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Diego Taveras P.

R.U.C./C.I.: 0103344172001

Teléfono:

Dirección: Cienca

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Chusquea	7.00	7.00
1	Cola	1.00	1.00
1	Ensalada de Pata	9.00	9.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	10
EFFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA 14 % \$	1.4
TAR. CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	
OTROS		TOTAL \$	11.40

Original Adquiriente - Copia Emisor

Código Calleverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC: 0101011303001 - Telefon: 4114381
Autorización 1508 - 0002701 a 0002800 - 03/Marzo/2017 - Caduca 03/Junio/2017

SARAGURO SAMANA WASI

Su casa de descanso

Montaño Ordóñez Isaías Hernán

DIR. 002: 10 de Marzo s/n
Telf.: 2200315

SARAGURO - LOJA - ECUADOR

DIR. 001: Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Vasquez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1400000000

R.U.C. 1103207823001

AUT. SRI. 111965462C

FACTURA

002-001. № 000010794

OFRECE HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO Y AGUA CALIENTE, TV EN CADA HABITACIÓN, TELÉFONO CON DISCADO DIRECTO
DESDE LAS HABITACIONES, SALA DE ESTAR, BAR-RESTAURANT, SERVICIO DE FAX, ETC.

- SR. (ES):

R.U.C./C.I.:

0603670626

TELE:

DIREC:

Chen ca

FECHA DE EMISIÓN

DIA

MES

AND

6

03

2nd

GUÍA DE REMISIÓN

IMPRENTA ORTIZ \ 2589452 • Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157
Emisión: 000010701 • 000011300 • FECHA: 24/OCTUBRE/2016 • VÁLIDO HASTA 24/OCTUBRE/2017

FOR A
DE PUGO

OTEL SAMANA WASI

R.U.C. 1103207823001

Montaño Abdóñez Isaías Hernán Saldo \$.

Telf.: 2200315

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14 %

10.53

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL \$

I.V.A. 14 %

VALOR TOTAL \$

1.47

12.00



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
004-DFTP-CZA-2017

DÍA	MES	AÑO
24	2	2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Educación Superior					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Supervisor para el examen Ser Bachilelr 2017 ciclo costa					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
Loja-Saraguro					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	RETORNO	HORA DE RETORNO		
02-03-2017	12h00	06-03-2017	11h00		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
MARIA VERONICA VIVAR SERRANO					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Directora de Educación Superior					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail		Fecha Mail:			
Escrito	x	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	x	Institucional		PLACAS	
		Propio			
		Alquilado			
		Público	x		
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Diego Terreros

Cargo: Analista de Educación Superior

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Verónica Vivar

Cargo: Directora de Educación Superior



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

004-DFTP-CZA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-02-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TERREROS PESANTEZ DIEGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-SARAGURO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-03-2017

12H00

06-03-2017

11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO TERREROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

02-03-2017 TRASLADO A SARAGURO DESDE CUENCA TRANSPORTE PUBLICO

02-03-2017 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

02-03-2017 REVISIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA SARAGURO

03-03-2017 SUPERVISIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 EN LA UNIDAD EDUCATIVA SARAGURO

03-03-2017 SUPERVISIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 EN LA UNIDAD EDUCATIVA ORILLAS DEL JUBONES

04-03-2017 SUPERVISIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA MANA

05-03-2017 SUPERVISIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 EN LA UNIDAD EDUCATIVA LATACUNGA

05-03-2017 SUPERVISIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUSHUC RIMAK

06-03-2017 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

06-03-2017 RETORNO A LA CIUDAD DE CUENCA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Cooperativa de transporte VIAJEROS	CUENCA-SARAGURO	02-03-2017	12H00	02-03-2017	15H00
Terrestre	Transporte de Coordinación Zonal 3,6 y7 de Senescyt	SARAGURO-CUENCA	06-03-2017	9h00	06-03-2017	11h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

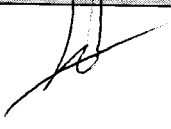
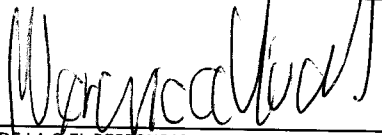
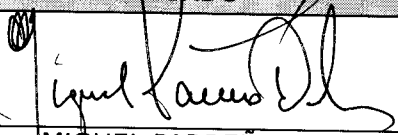
Ahorros

No. DE CUENTA:

4830889500

Recibido por: ...

Hora: 17:25

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Diego Fernando Terreros Pesantez Analista de Educación Superior	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: María Verónica Vivar Serrano Directora de Educación Superior
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	