



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2583 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 298,25
IVA: 0,00

Sub Total: 298,25

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

Total Líquido Pagar: 298,25

Estado: APROBADO Descripción: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2200591369 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 20-01-2017, IDEAS
PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL IST,
INFORME NO. 0398 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	25/05/2017	298,25	0,00
Sub - Total				298,25	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 298,25

CARLOS...

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		023	05	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1424

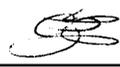
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO		

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	298.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 20-01-2017, IDEAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL IST, INFORME NO. 0398 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		023 05 2017	2571	2571	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1424	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO						

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	298.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

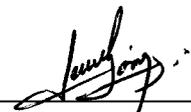
DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 20-01-2017, IDEAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL IST, INFORME NO. 0398 AUTORIZADO.

DEV 2583

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



C

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0918722380	No. 0398	
Nombres: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO				
30% sin comprobantes de ventas				195,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	15/01/2017	20/01/2017	195,00
70% con comprobantes de ventas				103,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/01/2017	20/01/2017	80,00
Alimentación		15/01/2017	20/01/2017	23,25
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				298,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				298,25
 Elaborado por: Jesse 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				

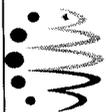


PRESUPUESTO

10 MAY 2017

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

2571



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): 23/01/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

0918722380

EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO RAMÍREZ, LIZETH CUEVA, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• **15/01/2017:**

- Salida desde mi lugar de residencia en Quito hacia la ciudad de Guayaquil
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

• **16/01/2017:**

- 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
- 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
- 19:00 Finalización del día 1
- 22:00 Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

• **17/01/2017:**

- 08:30 Retroalimentación
- 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 13:00 Almuerzo
- 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 16:30 Compromisos
- 17:00 Finalización del día 2

• **18/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 17:30 Fin de Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt

• **19/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 17:30 Fin de Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt

• **20/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 15:00 Salida A Quito desde Guayaquil
- 21:30 Llegada a Quito

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

23 MAR 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:00

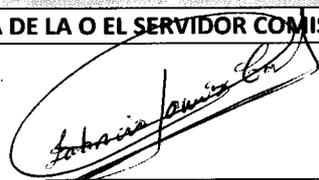
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/01/2017	0002521	6,10
ALIMENTACIÓN	15/01/2017	0201860	6,95
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	0002073	3,00
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	019-006-000008953	21,56
HOSPEDAJE	17/01/2017	000041646	30,00
HOSPEDAJE	17/01/2017	000041648	60,00

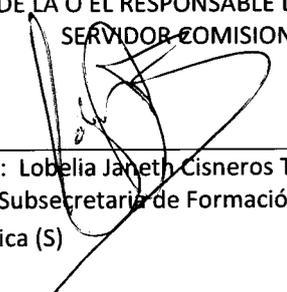
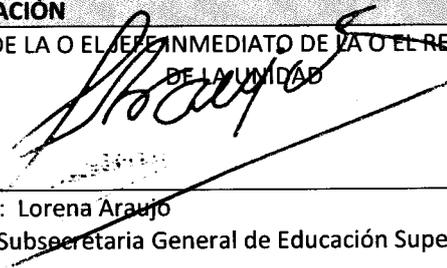
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2017	20/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	21H30	

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2017	15:00	15-01-2017	20:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	GUAYAQUIL - QUITO	20-01-2017	15:00	20-01-2017	21:30

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
 NOMBRE: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL Cargo: Director de Planificación Académica 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 tendrá 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  NOMBRE: Loretia Janet Cisneros Tera CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (S)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior 

ⁱ 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

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.

MIRAVALLE

RESTAURANTE SD

Cisneros Correa William Antonio



Venta De Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incheon Para Llevar.

Dir.: Km. 7 Via Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0999 197 074 Santo Domingo / Ecuador

Documento Categorizado: NO

Cliente: Eduardo Ramirez

Dirección: Whumper 1152

Telf: 0995191450

R.U.C.: 0918722380

DIA	MES	AÑO
15	01	17

R.U.C. 1705117560001

FACTURA
SERIE 001-001
000002521
Fecha de Aut.: 28/12/2016
Aut. SRI N°. 1119992783

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Pollo		4.39
1	Gaseosa		0.96

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION: 28/12/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 14%	5.35
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 14%	0.75
VALOR TOTAL	6.10

AMALI DEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONOS: 2746-289 2 LIB 100X2 0002401 - 0002600

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001
Sauces Uno, Agustin Freire Mz. F-11 Solar 28
(Frente a Economarket) • Telf.: 2240398
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119236106

FACTURA N° 001-001-

000201860



[Faint, mostly illegible text, possibly a receipt or additional invoice details.]

[Faint, mostly illegible text, possibly a receipt or additional invoice details.]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Impreso en DALO S.A. P.BX: 2520688 Gye. R.U.C. 088213749001 AUTORIZACION N° 1978 - 22500 UNID. 2P.
NUM DEL 188201 AL 210700 F. AUTORIZACION: 03/AGOSTO/2016 F. CADUCIDAD: 03/AGOSTO/2017 OIP 16007
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR



COFFEE & LUNCH

R.U.C.: 1204999765001
 MARIANELA ALEJANDRA VERDUGA MENA
 AV LUIS PLAZA DAÑIN JUNTO AL C.C. SAN MARINO
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

001-001-00 0002073

Autorización: SRI # 1118899091
 Fecha Autorización: 02/JUNIO/2016

Documento Categorizado: NO

Señor(es): *Eduardo Ramirez*

Dirección: *Whymper 11527 P.D.*

R.U.C.: *0998722380*



Fecha: *17-01-2017*

Ciudad: *Quito*

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
1	<i>ALMORZAR</i> ALMUERZO DEL DIA		3,00
	<i>NO PROCEDE.</i>		
Firma Autorizada <i>[Signature]</i>		Recibí Conforme <i>[Signature]</i>	
		SUB TOTAL	
		DESCUENTO	0
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 14 %	
		TOTAL \$	3,00

**DELI INTERNACIONAL
S.A**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 019-006-000008953
Serv: DFranco
Transacción: 582222
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 17/01/2017 20:10
Cliente: EDUARDO RAMIREZ
Ruc/CI: 0918722380
Fono: 043153944
Direc.: SAN JUAN

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Hamburguesa Fra	\$7.24	\$7.24
1	Hamburguesa Ame	\$7.46	\$7.46
1	Agua Sin Gas	\$1.71	\$1.71
1	Fuzze Tea Botel	\$2.50	\$2.50
Subtotal:			\$ 18.91
Base IVA14:			\$ 18.91
IVA14:			\$ 2.65
TOTAL:			\$ 21.56
VISA			\$ 21.56

→ (1) polol abuelo

\$ 10.20

Original Adquiriente



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000041647

AUT. SRI. 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	0918722380	Fecha de emisión:	17/01/2017
Sr(es):	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO ✓		
Dirección:			
Teléfono:	0995191490 ✓	08.10.30	F. 001000041647
Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	43.8600	43.86

GARZOTA INN



Huésped: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	SUBTOTAL	43.86
Entrada: 15/01/2017 Salida: 17/01/2017 Dias: 3	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 103 08:10:31	Propina-TIP 0%	0.00
Anticipo: 50.00[002000000034895][2017-01-17]	IVA 14.00%	6.14
	TOTAL US\$	50.00

SON: CINCUENTA CON 0./100 DOLARES

Anticipo: 50.00[002000000034895][2017-01-17]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 50B.(100x3) 40501-45500 * Válido para su Emisión hasta 07/Noviembre/2017 ✓
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000041646

AUT. SRL 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016

Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	0918722380	Fecha de emisión:	17/01/2017
Sr(es):	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO		
Dirección:		08:09:40	F. 0010000041646
Teléfono:	0995191490		
Cant. Detalle		V Unit	V Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.3150	26.32



Huesped: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	SUBTOTAL	26.32
Entrada: 15/01/2017 Salida: 16/01/2017 Dias: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 113 HD 08:09:41	Propina-TIP 0%	0.00
Anticipo: 30.00[002000000034873][2017-01-15]	IVA 14.00%	3.68
	TOTAL US\$	30.00

SON: TREINTA CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 30.00[002000000034873][2017-01-15]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.L. 13510 * PBX. 2626520 * 50B.(100x3) 40501-45500 * Válido para su Emisión hasta 07/Noviembre/2017
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

11/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO FABRICO RAMÍREZ CORONEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Director de Planificación académica técnica y tecnológica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA

15/01/2017

HORA SALIDA

15:00

FECHA LLEGADA

20/01/2017

HORA LLEGADA

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDUARDO RAMÍREZ, LIZETH CUEVA, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

• **15/01/2017:**

- Salida y llegada a la ciudad de Guayaquil

• **16/01/2017:**

- 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
- 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
- 19:00 Finalización del día 1

• **17/01/2017:**

- 08:30 Retroalimentación
- 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 13:00 Almuerzo
- 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 16:30 Compromisos
- 17:00 Finalización del día 2

• **18/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 17:30 Fin de Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt

• **19/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 17:30 Fin de Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt

• **20/01/2017:**

- 08:30 Inicio Jornada Laboral Oficinas Guayaquil Senescyt
- 15:00 Salida A Quito desde Guayaquil
- 21:30 Llegada a Quito

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

21 FEB 2017

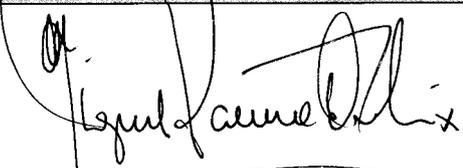
Recibido por: *Lley*

Hora: 9:45

Recibido por: *Lley*
Hora: 17:30

05 MAR 2017

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

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	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO- GUAYAQUIL	15-01-2017	15:00	15-01-2017	20:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	GUAYAQUIL - QUITO	20-01-2017	15:00	20-01-2017	21:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200591369			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			LOBEÑA OSNEBOS TERA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			
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>			
						
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						