



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2734      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 81,62

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 81,62

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 81,62

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-10-2017, ELABORACION DE PROPUESTAS TEORICAS A CONSTRUIR, INFORME NO. 0404 AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 406043594709

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	29/05/2017	81,62	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>81,62</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 81,62

  
**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## 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
Unid. Desc:	0000		024	05	2017
					No. Original
					2734
					2690
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1486
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA			

### 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	68.62
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.62</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.62</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.62</b>

**SON:** OCHENTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIVAR SERRANO MARIA VERONICA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-10-2017, ELABORACION DE PROPUESTAS TEORICAS A CONSTRUIR, INFORME NO. 0404 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/05/2017	 _____ 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	024	05	2017	2690 2690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				1486	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA			

### 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	68.62
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.62</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.62</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.62</b>

**SON:** OCHENTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-10-2017; ELABORACION DE PROPUESTAS TEORICAS A CONSTRUIR, INFORME NO. 0404 AUTORIZADO.

DEV 2734  
  
 25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 24/05/2017		

C

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0104451588		No. 0404
Nombres: VIVAR SERRANO MARIA VERONICA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>39,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	39,00
				39,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>29,62</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	19,40
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	10,22
<b>Reembolsos</b>				<b>13,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				13,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 81,62</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 81,62</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> 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				

68,62

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

22 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

2670

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
001-MVVS-CZA-2017	jueves, enero 19, 2017

**DATOS GENERALES**

<b>NÚMERO DE CÉDULA</b>	<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:</b>
0104451588	VIVAR SERRANO MARÍA VERÓNICA	DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
GUAYAQUIL (GUAYAS, GUAYAQUIL)		EDUCACIÓN SUPERIOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

María Verónica Vivar Serrano, Carlos Felipe Correa Barzallo, Mirdelio Esteban Monzón Gómez.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1:**  
**09:00:** Se realizó la bienvenida a los participantes del taller y se orientaron los temas generales para trabajar así como los objetivos generales.  
**09:30:** Se indicaron las ideas claves para el fortalecimiento de la gestión  
**11:30:** Se define el sentido de las propuestas teóricas a construir  
**14:15:** Se elaboró la estructura de las propuestas genéricas a construir  
**18:00:** Se trabaja en la discusión de temas y prioridades de los mismos para el trabajo. Análisis de matriz.  
**19h30:** Finalización del día 1.  
**Día 2:**  
**08:30:** Se lleva a cabo una retroalimentación de la matriz analizada el día anterior y de los temas abordados.  
**09:00:** Se elaboró la estructura de las propuestas genéricas a construir  
**14:15:** Se continuó en la elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir  
**16:30:** Se elaboran los compromisos por los equipos a trabajar  
**17:00:** Finalización del día 2  
**18:15:** Traslado Guayaquil - Cuenca.

**Productos Alcanzados:**

Se definieron las diferentes propuestas teóricas-metodológicas genéricas a partir de un análisis crítico de la gestión de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos que fortalezcan los procesos internos de las IES.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	DESTINO
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	001-001 / 00030441	03,45	BOSSA CAFÉ
HOSPEDAJE	16/01/2017	001-001-00/ 0541117	19,40	HOTEL-RESTAURANTE-GARAJE 9 DE OCTUBRE
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	000030446	1,78	BOSSA CAFÉ
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	078-001 / 000006100	4,99	SHEMLON S.A.
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	060-006 / 0000063092	7,08	MAYFLOWER BUFFALOS S.A
TRANSPORTE	17/01/2017	002-001-00 / 0166694	13,00	OPERAZUAY TUR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16/01/2017	17/01/2017	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	05h00	22h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora
Terrestre	Transporte institucional del IEPi	Cuenca - Guayaquil	16/01/2017	05h00	16/01/2017	08H45
Terrestre	PRIVADO	Guayaquil - Cuenca	17/01/2017	18h15	17/01/2017	22h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	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.
VIVAR SERRANO MARÍA VERÓNICA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>
Mgst. Andrea Vallejo Sancho COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS	Mgst. Andrea Vallejo Sancho COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAR 2017

Recibido por:   
Hora: 17:30

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS**

<b>NOMBRE:</b>	VIVAR SERRANO MARÍA VERÓNICA		
<b>CARGO:</b>	DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
<b>FECHA DE VIAJE:</b>	lunes, enero 16, 2017	al	martes, enero 17, 2017
<b>LUGAR DE VIAJE:</b>	GUAYAQUIL (GUAYAS, GUAYAQUIL)		



**BOSSA CAFE**  
 ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO  
**RUC 0916641491001**  
 Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n  
 y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46  
 Telf.: 042281800 • Guayas - Guayaquil

**AUT. S.R.I. N° 1119130042**  
**FACTURA S001-001**  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

**N° 000030441**



**BOSSA CAFE**  
 ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO  
**RUC 0916641491001**  
 Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n  
 y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46  
 Telf.: 042281800 • Guayas - Guayaquil

**AUT. S.R.I. N° 1119130042**  
**FACTURA S001-001**  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

**N° 000030446**

Cliente VERÓNICA VIVAR  
 RUC 0916641491001 Fecha 16/01/2017

Descripción: Café Puerto Galera

MONEDERO ELECTRONICO 1.000



Cliente VERÓNICA VIVAR  
 RUC 0916641491001 Fecha 16/01/2017

Descripción: Café Puerto Galera

CAPUCHINO 8 OZ 1.000



FORMA DE PAGO: Servicio 100

EFFECTIVO \$ ..... DINERO ELECTRÓNICO \$ ..... 100

TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ ..... OTROS \$ .....

Mario Alfonso Carvajal Garzón RUC. 1704223237001 Aut. 13662 Imprenta "Colón"  
 Salazar E13-70 y Coruña Telf.: 2523-862 imprentapapeleriacolon@gmail.com  
 F. Autor. 14 / 07 / 2016 Imp. del 000026301 al 000036300 F. CAD.: 14 / 07 / 2017  
 ORIGINAL: Adquiriente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario

FORMA DE PAGO: Servicio 100

EFFECTIVO \$ ..... DINERO ELECTRÓNICO \$ ..... 100

TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ ..... OTROS \$ .....

Mario Alfonso Carvajal Garzón RUC. 1704223237001 Aut. 13662 Imprenta "Colón"  
 Salazar E13-70 y Coruña Telf.: 2523-862 imprentapapeleriacolon@gmail.com  
 F. Autor. 14 / 07 / 2016 Imp. del 000026301 al 000036300 F. CAD.: 14 / 07 / 2017  
 ORIGINAL: Adquiriente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario



R.U.C.: 0190347621001  
AUTORIZACIÓN: 1118716012

Matriz: Av. Remigio Crespo s/n y Edwin Sacoto  
07-4203537 / 07-4092148 • Cuenca - Ecuador  
Guayaquil: Av. Presidente Jaime Roldós A. s/n y Av. de Las Américas • Telfs.: 04 2130837 - 0999341009

**Operazuaytur** S.A.

**FACTURA N° 002-001-000166694**

FECHA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

ADQUIRENTE

La operadora no se responsabiliza por objetos y pertenencias olvidados en la oficina o vehículos.

*[Firma]*  
FIRMA

SUBTOTAL \$  
I.V.A. .... %  
TOTAL US. \$

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACIÓN N° 1019  
20100 Form. N° 08/01/2011 al 01/27/06 • Fecha de Autorización: 27 / Abril / 2016 • Fecha de Caducidad: 27 / Abril / 2017

**COMPañIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA**  
**HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE**

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

**0541117**

AUT. S.R.I. # 1120018770

R.U.C.: 0991351485001

DIR. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES  
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil: 16-1-2017

Nombres: Maria Veronica Cruz Serrano

Dirección: Cuenca

Habit. No.: 605 No.de Personas \_\_\_\_\_ RUC/CI.: 0104451588

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
1 H	Hosp 9 noh	1702	1702

**CANCELADO**

Recepcionista: [Firma] Recibí Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

SUB-TOTAL \$ 1702  
I.V.A. 1.4 \$ 233  
TOTAL \$ 1940

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" • Telf.: 04 6009517  
30000X2 No. (540801 - 570800) Fecha de Aut.: 04/Enero/2017 Valido Hasta: 04/Enero/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

19,40

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Eviten molestias

912

\*\*\*\*\*

MB MAYFLOWER BUFFALUS S.A.  
MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.  
AMAZONAS

SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N  
Y CARLOS LUIS PLAZA UAIN

Contribuyente Especial Res. No:745

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*

REF: FACTURA

No: 040-004-000063092

CLAVE ACCESO: 17012017011792003881001206

00060000630927320379112

\*\*\*\*\*

CLIENTE: VERONICA VIVAN

CI/RUC: 0104451588

FECHA: 17/01/2017 13:16

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ORDEN No:92 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	TALLARIN ESPECIAL	4.38		4.38
1	VASO LIMONADA MAY	10.96		0.96
1	PORCION CHAMPI-ONEO	0.87		0.87

Sub-Total: 6.21

IVA 14%: 0.87

Total: 7.08

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO

VALOR: 7.08

Efectivo: 10.10 Cambio: 2.02

Cajero: GUTIERREZ MANZANO ANDREA MIKAE

✓

X

\*\*\*\*\*

Si solicitaste tu factura con dete  
is podras visualizar dentro de las  
proximas 24 horas en:

'facturacion.mayflower.com.ec/EBORSAU'

(Codigo de Barras) Visualizar tu Factura con Detalle

No procede

Denzinger

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (dd-mmm-aaaa)	
001-MVVS-CZA-2017		jueves, enero 12, 2017	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:</b>
VIVAR SERRANO MARÍA VERÓNICA	DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
GUAYAQUIL (GUAYAS, GUAYAQUIL)	EDUCACIÓN SUPERIOR

<b>FECHA SALIDA</b> (dd-mmm-aaaa)	<b>HORA SALIDA</b> (hh:mm)	<b>FECHA LLEGADA</b> (dd-mmm-aaaa)	<b>HORA LLEGADA</b> (hh:mm)
16/01/2017	05h00	17/01/2017	22h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

María Verónica Vivar Serrano, Carlos Felipe Corea Barzallo, Mirdelio Esteban Monzón Gómez.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
16/01/2017	05h00 - 08h30	Traslado Cuenca - Guayaquil
16/01/2017	9:00	Bienvenida y contextualización del encuentro
16/01/2017	11:30	Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
16/01/2017	13:00	Almuerzo
16/01/2017	14:15	Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
16/01/2017	18:00	Finalización del día 1.
17/01/2017	8:30	Retroalimentación
17/01/2017	9:00	Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
17/01/2017	13:00	Almuerzo
17/01/2017	14:15	Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
17/01/2017	16:30	Compromisos
17/01/2017	17:00	Finalización del día 2
17/01/2017	17h30	Traslado Guayaquil - Cuenca

**TRANSPORTE**

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm- aaaa	Hora
Tenestre	Transporte institucional del IEPI	Cuenca - Guayaquil	16/01/2017	05h00	16/01/2017	08H45
Terrestre	PRIVADO	Guayaquil - Cuenca	17/01/2017	18h15	17/01/2017	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	<b>TIPO DE CUENTA:</b>	<b>No. DE CUENTA:</b>
COOPERATIVA JEP	AHORROS	406043594709

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>Dr. MALO LARREA ANTONIO JOSÉ COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS</b>
	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>

Sr. Miguel Parreño

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

Recibido por:   
 Hora: 17:35  
 09 FEB 2017



**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
<b>001-MVVS-CZA-2017</b>

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2017</b>

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE**  
**VIVAR SERRANO MARIA VERÓNICA**

**UNIDAD A LA QUE PERTENECE**  
**EDUCACIÓN SUPERIOR**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Se realizará un taller metodológico en la Ciudad de Guayaquil. El encuentro se llevará a cabo con los Directores y miembros de las Coordinaciones Zonales bajo la temática "PENSAR ESTRATÉGICAMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA Y TECNOLÓGICA"

**DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)**

GUAYAQUIL (GUAYAS, GUAYAQUIL)

**FECHA DEL VIAJE**

<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
16/01/2017	05h00	17/01/2017	22h00

**NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN**

**ANTONIO JOSÉ MALO LARREA**

**CARGO DEL JEFE INMEDIATO**

COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

**MEDIO DE AUTORIZACIÓN**

Mail	Fecha Mail:
Fecha: Wed, 11 Jan 2017 16:03:14 -0500	Asunto: Propuesta de agenda para el encuentro de Guayaquil Fecha: Wed, 11 Jan 2017 16:03:14 -0500 De: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel <eramirez@senescyt.gob.ec>

**TIPO DE TRANSPORTE**

Terrestre	X	Institucional	Transporte del IEPI	PLACAS
		Propio		
		Alquilado		
		Público		
Aéreo				

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: **VIVAR SERRANO MARIA VERONICA**

Cargo: **DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR**

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: **ANTONIO JOSÉ MALO LARREA**

Cargo: **COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS**

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

**31 ENE 2017**

Recibido por:

Hora: **9:10**