



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6534      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 15,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 15,00

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

---

Total Líquido Pagar: 15,00

Estado: APROBADO      Descripción: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PAGADO CON CUR COM 5679 Y DEV 5729, INFORME No. 922 ip.

Cuenta Monetaria No.: 6068360600

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	23/11/2017	15,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>15,00</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: 15,00

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

**CANCELADO**

72 11 17

**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	021 011 2017	6534	6465	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3489	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

**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	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PAGADO CON CUR COM 5679 Y DEV 5729, INFORME No. 922 ip.

  
 21 NOV 2017  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Monto: 17630

22 11 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/11/2017	 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		020	011	2017
					<b>6465</b> <b>6465</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		<b>3489</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

### 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	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PAGADO CON CUR COM 5679 Y DEV 5729, INFORME No. 922 AUTORIZADO.

*H. Cur 6534*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

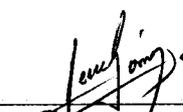
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1715794283	No.	0922
Nombres:	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2017	16/08/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	15,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 15,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 15,00</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**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

6465

Pago de viáticos por diferencia de denominación de S. P. a Director.  
Alcanza a la Hoja de Control 867 que se pagó con C.V.R. 5729

RECIBIDO POR:   
HORA: 12:00



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5729 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 73,30  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 73,30  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 73,30

Estado: APROBADO Descripción: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 6068360600 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. INDUCCION  
 DE RECTORES Y VICERECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES,  
 INFORME No. 0867 L.P

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	23/10/2017	73,30	0,00
Sub - Total				73,30	0,00

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 73,30

SENECOT  
 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 010 2017	5729	5679	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092	3040	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES			

**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	73.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.30</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0867 L.P

*Handwritten:* 28-10-2017

*Handwritten:* 8430

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

57.23

**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
Uniq. Desc:	0000		017	010	2017	5679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3040	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

**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	73.30
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>73.30</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>73.30</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>73.30</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0867 AUTORIZADO

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

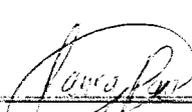
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

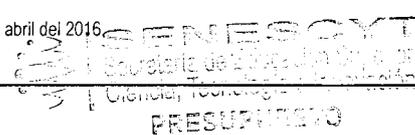
5439

C.C.	1715794283	No.	0867
Nombres:	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		

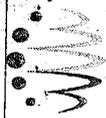
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2017	16/08/2017	80.00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24.00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>49.30</b>
Hospedaje	23.80
Alimentación	25.50
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 73.30</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0.00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 73.30</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>                      Laura Parra                 </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b>                      Paulina Barrionuevo                 </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	

  
 SENESCYT  
 Secretaría de Estado  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:   
 HORA: 16:50



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/08/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
1715794283 GARCÍA GARZÓN CHRISTIAN ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

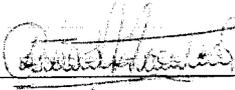
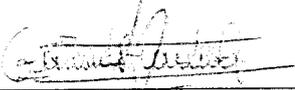
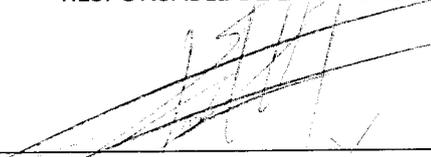
**PRIMER DÍA (15/08/2017):**

- 05h30 – 08h30 Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba.
- 8h00 – 09h00 Desayuno.
- 09h00 – 09h30 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 09h30 – 10h00 Inauguración del Taller
- 10h00 – 10h30 Presentación de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 10:30 – 11h00 Receso
- 11:00 – 13h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h30 Almuerzo.
- 14h30 – 15h00 Conclusiones de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 15h30 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

**SEGUNDO DÍA (16/08/2017):**

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 10h30 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 10:30 – 11h00 Receso.
- 11:00 – 12h00 Trabajo en grupos de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 12h00 – 13h30 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h30 – 15h00 Almuerzo.
- 15h00 – 17h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h45 – 21h30 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	16/08/2017	001-001-0015098	23.80
Alimentación	15/08/2017	002-001-000006471	15.49
	15/08/2017	001-001-000006415	5.00 x
	16/08/2017	001-001-000011698	6.60 x

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/08/2017	16/08/2017	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		05H30	21H30				
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 – Riobamba	15/08/2017	05H30	15/08/2017	08H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	Riobamba - Quito	16/08/2017	18H45	16/08/2017	21H30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 <b>NOMBRE: Christian Andrés García Garzón</b>			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				
 <b>NOMBRE: Christian Andrés García</b> <b>CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación</b>			 <b>NOMBRE: Fabricio Vallejo</b> <b>CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Subrogante</b>				

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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

<sup>ii</sup> 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.



VINUEZA GODOY MARIANA DE JESUS  
 Dña. Carahobe 23-26 y Primera Constituyente  
 Tel: 062561696

E-mail: info@hotelriobambainn.com  
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0601134174001

FACTURA  
 S: 001-00

Nº 0015098

AUT. SRI No. 130172504

Fecha de emisión: 16/08/2017

Señor(es): ANDRÉS GARCÍA CARRÓN

Identificación: 171579438-3

Tel: 0995574933

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	F.UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje por 1 noche		21,25
HOTEL RIOBAMBA INN			
RUC: 0601134174001			
Dña. Carahobe 23-26 y			
Primera Constituyente			
QUITO - ECUADOR			
www.hotelriobambainn.com			
		OK	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

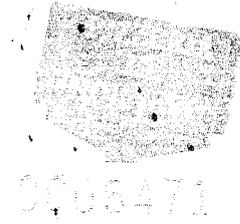
Milior: E. Avendaño S. RUC: 0602375438809 AUT. SRI: 13664  
 Del. 0014801 al 0015600 CANT. 600  
 PLMP: 30/ENERO/2017 Caduca: 30/ENERO/2018  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

<b>SUB - TOTAL</b>	21,25
IVA TARIFA 0%	
IVA TARIFA %	
IMPORTE DEL IVA	2,55
<b>VALOR TOTAL USD</b>	23,80

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 CLIENTE: *[Firma]*

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

VALDIVIESO HUERTADO  
 ERNESTO XAVIER  
 RUC: 0602101362001  
 Metros 16m 3 1/2 Guano  
 Ed. Ecob. Av. Daniel León Apriz 31-34  
 y Brasil Tel: 0986054155  
 Riobamba - Ecuador  
 FACTURA: 002-001-00  
 AUT. SRI: 1120919751



RECEIBO DE PAGO  
 NÚMERO DE FACTURA: 0015098  
 VALOR TOTAL: 23,80  
 VALOR PAGADO: 23,80  
 VALOR RESTANTE: 0,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 ORIGINAL: CLIENTE / Y LA COPIA: EMISOR O LA COPIA: ARCHIVO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 C. GARCÉS CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHANGRE - RUC: 1747020932001 - AUT. 14323 - DEL: 2641604  
 FECHA DE AUT.: 15/03/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 15/03/2018 - H: DEL: 005101 AL 0221160

186  
 1.55  
 1890

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1715794283 GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RÍOBAMBA / CHIMBORAZO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/08/2017	05:30	16/08/2017	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"

**PRIMER DÍA (15/08/2017):**

- 05h30 – 08h30 Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba.
- 08h00 – 09h00 Desayuno.
- 09h00 – 09h30 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 09h30 – 10h00 Inauguración del Taller
- 10h00 – 10h30 Presentación de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 10:30 – 11h00 Receso
- 11:00 – 13h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h30 Almuerzo.
- 14h30 – 15h00 Conclusiones de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 15h30 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

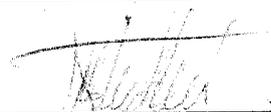
**SEGUNDO DÍA (16/08/2017):**

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 10h30 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológica (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 10:30 – 11h00 Receso.
- 11:00 – 12h00 Trabajo en grupos de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 12h00 – 13h30 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h30 – 15h00 Almuerzo.
- 15h00–17h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h45 – 21h30 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito.

**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 - Riobamba	15/08/2017	05H30	15/08/2017	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	Riobamba- Quito	16/08/2017	18H45	16/08/2017	21H30

20 SEP 2017  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6068360600
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
Christian Andrés García Garzón Director de Seguimiento control e Implementación		Fabricio Vallejo Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica Subrogante
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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>
		
María Fernanda García COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBROGANTE		