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: 6528 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	79,47
IVA:	0,00
Sub Total:	79,47
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	79,47

Estado: APROBADO **Descripción:** FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0926 ip.

Cuenta Monetaria No.: 2201745970

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	28/11/2017	79,47	0.00
			Sub - Total	**79,47**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **79,47**

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 011 2017	6528	6471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3495

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	

RPA RTO DEV

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	79.47
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**79.47**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**79.47**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**79.47**

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0926 ip.

27.11.2017

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 NOV 2017

Recibido por: .....

Hora: 09h06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO 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	6471	6471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3495

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO			

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	79.47
									TOTAL PRESUPUESTARIO	79.47
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	79.47
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	79.47

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0926 AUTORIZADO.

H Cur 6523

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803709045	No.	0926
Nombres:	FLORES JACOME JOSE ALBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2017	16/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**55,47**
Hospedaje	22,40		
Alimentación	33,07		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**79,47**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	79,47

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 857 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
1 NOV 2017

6471

RECIBIDO POR: .....
HORA: 12:50

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): 17/08/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1803709045/ FLORES JÁCOME JOSÉ ALBERTO	**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2**
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: María Solis, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Andrea Alvarado, Liseth Salazar, Ana Cabezas, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PRIMER DÍA (15/08/2017):

- 05h00 – 08h00 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.
- 17h00 – 21h00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito.
- 21h40 Llegada a Quito

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15-08-2017	000006414	3.50
ALIMENTACIÓN	15-08-2017	0020295	3.00
ALIMENTACIÓN	15-08-2017	0006470	18.26
ALIMENTACIÓN	16-08-2017	158862	6.81
ALIMENTACIÓN	16-08-2017	001-001-000011693	6.60

ALIMENTACIÓN	16-08-2017	0032095	5.00
HOSPEDAJE	16-08-2017	001001000009483	22.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2017	16/08/2017
HORA hh:mm	05H00	21H40

NOTA

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.

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 SENESCYT	QUITO – RIOBAMBA	15-08-2017	05:00	15-08-2017	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE SENESCYT	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	17:00	16-08-2017	21:40

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

NOMBRE: **José Alberto Flores Jácome**
CARGO: Analista de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica 2

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

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
NOMBRE: **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel** CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica	NOMBRE: **Fabricio Vallejo** CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (subrogante)

[i] 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

[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.

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH
"SALÓN EL VIAJERO"
Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991006934 Riobamba - Ecuador

RUC.: 0602767964001 **FACTURA 001-001-00** Nº 0020295
Aut. SRI.: 1120738588

Fecha: 15-08-2017
Cliente: José Flores
RUC./CI.: 1803709045 Telf.:
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Desayuno		2,68

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	2,68
IVA 0 %	
IVA 12%	2,68
IMPORTE DEL IVA	0,32
TOTAL FACTURA	3,00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003
F. autorización 16/05/2017 Del 019701 al 021200
VALIDO PARA SU EMISION 16 DE MAYO DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

OK

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER
RUC 0602101362001
Matriz: Km 3 1/2 Guano
Dir. Estab.: Av. Daniel Leon Borja 37-64 y Brasil Telf.: 0999354155
Riobamba - Ecuador
FACTURA 002-001-00
AUT. SRI. 1120919791

PIZZERIA EL HORNERO
La calidad, lo primero

0006470

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR 2da COPIA: ARCHIVO
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
GRAFFIC CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT.: 11385 - TELF.: 2641 854
FECHA DE AUT.: 15/06/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 15/06/2018 - Nº DEL 0005101 AL 0008100

OK

18,26

ÑAUÑAY PULIG ANA LUCIA
"HORNADOS ANITA"
Direc. Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre ***Cel.:** 0980433037 - 0981376569
R.U.C.: 0602365116001 - ***Aut. S.R.I.:** 1119981769 - **Riobamba - Ecuador**

FACTURA 001-001 Nº 000006414

LUGAR Y FECHA: 15-08-2017
CLIENTE: José Flores
CI / RUC: 1803709045 TELF.: 0983408094
DIRECCIÓN: Quito GUIA DE REMISION:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	hornado		3,50

NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA ___ %	
IMPORTE IVA	
TOTAL USD $	3,50

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 AUT.6823 - MP. DEL 6201 AL 11500
F. de Aut.: 26 - 12 - 2016 / Caduca: 26 DE DICIEMBRE DEL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

No procede sin IVA

Grob Putsch Enrique Guillermo

el álamo Chalet

EL ALAMO CHALET
RESTAURANTE
Dirección: Av. Cevallos 17-19 y Montalvo - Telf.: 2824-704
Ambato - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 1800593764001 Aut. SRI. 1120818490

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 - 158862

CLIENTE: José Flores
R.U.C./C.I.: 1803709045
DIRECCION: Quito
FECHA:
TELF.:
GUIA DE REMISION:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hamburguesa		3 $ 4
1	Milk Shake		2 2 4

Forma de pago: Efectivo _____ Dinero Electrónico _____
Tarjeta Crédito/Débito _____ Otros _____

03 | B
MESA No. ELABORADO POR RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	6 0 8
IVA 12 %	7 3
IVA 0 %	
SERVICIO 10%	
TOTAL USD $	6 8 1

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C 1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 30 - 05 - 2017
Válido hasta: 30 - 08 - 2017 Serie del 157201 al 159200
Original(Blanco) Adquirente 1Copia(Verde) Emisor

OK

error 6,60

SILVA ROBALINO MARIA FABIOLA
"JURASSIC PARK"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Cooperativa Pueblo Unido - Av. Cordovez 1 y Almagro
Telf.: 03-2943992 / Riobamba - Ecuador
RUC: 0602883480001 FACTURA No. 001-001-000011693
AUT. SRI.: 1120737036 FECHA DE AUTORIZACION: 15/MAYO/2017
Artesano Calificado JNDA N° 030915

Fecha de Emisión: 16-08-17
Señor (es): José Flores
R.U.C. / C.I.: 1803709045 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/VENTA
1	Soya de Pralin	6,60	6,60
	NO		

SUB TOTAL $	6,60
Descuento $	
IVA Tarifa 0% $	6,60
IVA Tarifa ....% $	
Importe del IVA $	
TOTAL FACTURA $	6,60

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "ZAO" Imp.: Offset/Pub.
RUC: 0601421240001 - AUT.: 5092 - Del 01351 al 01750
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD: 15/MAYO/2018 Original: Adquirente / Copia: Emisor

No pasa

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA

HOTEL ROCIO

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja

Telfs. 2961848 - 2944002 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001

AUT. SRI 1120977131

FACTURA S:001-001-000 009483

Fecha: Riobamba 16-08-2017

Cliente: José Flores

Cl. o RUC. 1803209045 Telf. 0983158094

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		20.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL	20.00
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12 %	2.40
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	22.40

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 26 - 06 - 2017
DEL 009401 AL 009800 - F. CADUCA 26 DE JUNIO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VALENCIA OLEAS MARIA FERNANDA

Brothers Café

Dirección: Av. Daniel León Borja 21 - 84 y Brasil **Telf.:** 2 961 730 **Riobamba - Ecuador**

R.U.C.: 0603015355001

AUT. S.R.I. Nº 1120866369

FACTURA S: 002-001 0032095

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

[redacted] EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFFIC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT.: 11385 - TELF.: 2641854

FECHA DE AUT.: 06/06/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 06/06/2018 / Nº DEL 0030801 AL 0032800

Documento Categorizado: NO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
	60147	60155	14H55	15H40	Sybil Reyes	[signature]	IGE	PEI-2529	
MARTES 8-08-2017	60200	60286	08H45	10H45	Juan P. Muñoz	[signature]	TABABELA	PEI-2529	
MIERCOLES 9-08-2017	146808	146815	09H35	10H00	Kenneth Otera	[signature]	TARQUI y 10 de Agosto	PEQ-585.	
	60355	60360	14H10	14H35	IRENE ABAD	[signature]	SAES	PEI-2529	
	146821	1468[illegible]	14H50	16H80	M. FERNADA GARCIA	[signature]	USHIMANA	PEQ-585.	
JUEVES 10-08-2017	60080	60424	08H55	09H25	David Diaz	[signature]	CONSEJO JUDICIAL.	PEI-2529	
VIERNES 11-08-2017							FERIADO		
LUNES 14-08-2017	60444	60453	08H50	09H35	Veronica Villena	[signature]	Carcelén (Varios)	PEI-2529	
	60453	60459	11H10	12H40	Diana Chávez	[signature]	INEC	PEI-2529	
	60459	60467	13H40	14H15	Nara Salazar	[signature]	9 de Octubre	PEI-2529	
	60467	60473	14H45	15H20	Andrés Valencia	[signature]	9 de Octubre	PEI-2529	
	146940	146982	17H20	20H00	M. FERNANDA GARCIA.	[signature]	USHIMANA	PEQ-585	
MARTES 15-08-2017	146982	146993	04H00	04H35	GALO SIZALIMA.	[signature]	QUITO VARIOS	PEQ-585	
MARTES 15-08-2017	200074		05H00		Lisseth Salazar	[signature]	QUITO - RIOBAMBA	PEQ-514	
MIERCOLES 16-08-2017		200611		21H40	Lisseth Salazar	[signature]	RIOBAMBA - QUITO	PEQ-514.	
JUEVES 17-08-2017	130305	130311	12H30	13H05	Gabriela Suárez	[signature]	ROBLES y AMAZONAS	PEI-2521	
	147185	147190	14H50	15H40	Washington Yánez	[signature]	9 de Octubre	PEQ-585	
	147190	147237	20H15	21H30	SEGURIDAD Dr. Bonilla (S)	[signature]	VARIOS	PEQ-585	
VIERNES 18-08-2017	147237	147378	06H00	12H05	SEGURIDAD. Dr. Bonilla (S)	[signature]	TABABELA VARIOS.	PEQ-585.	
	147378	147390	14H10	15H20	ALEJANDRA CHICAIZA	[signature]	BICENTENARIO	PEQ-585.	

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	FECHA DE SOLICITUD
	11/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
FLORES JÁCOME JOSÉ ALBERTO	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA/ CHIMBORAZO	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/08/2017	5:00	16/08/2017	21:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solis, Ana Cabezas, Andrea Alvarado, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

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):

- 05h00 – 08h00 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.

16 OCT 2017 17h50 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

SEGUNDO DÍA (16/08/2017):

31 OCT 2017 17h50 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

- 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.
- 17h00 – 21h00 Traslado desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito.
- 21h40 Llegada a Quito

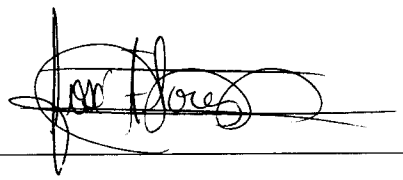
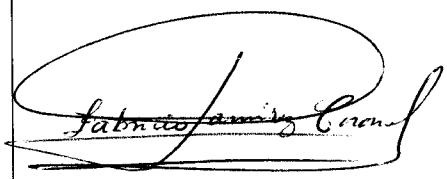
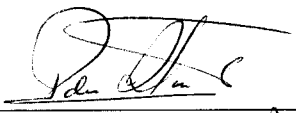
TRANSPORTE

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	TRANSPORTE SENESCYT	QUITO – RIOBAMBA	15-08-2017	05:00	15-08-2017	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE SENESCYT	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	17:00	16-08-2017	21:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	2201745970

Recibido por: [illegible] 16 OCT 2017 Hora: 11:16

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JOSÉ ALBERTO FLORES JÁCOME ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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.
	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S)	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013