



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5507      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 72,56  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 72,56

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

---

**Total Líquido Pagar:** 72,56

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLÓGICA, INFORME NO. 0771.- I.A

**Cuenta Monetaria No.:** 2200286779

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	11/10/2017	72,56	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>72,56</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:** 72,56

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

10.10.2017

**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	05	010	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5507		
		No. Original	5484		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2918

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				

**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	72.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.56</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.56</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.56</b>

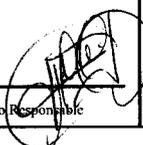
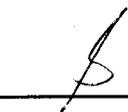
**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0771.- I.A

10-10-2017

Secretaría de Educación Superior  
 Dirección de Finanzas  
 06 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 hora: 15h41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	 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	04 010 2017	5484	5484	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2918	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				

**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	72.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.56</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.56</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.56</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0771 AUTORIZADO.

5507

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2017	   _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero

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

C.C.	1104234495	No.	0771
Nombres:	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA		

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>48,56</b>
Hospedaje	20,00
Alimentación	28,56
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 72,56</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 72,56</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

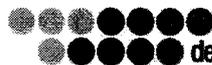
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

5454



**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  
1104234495/SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
1

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 Solís, 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):**

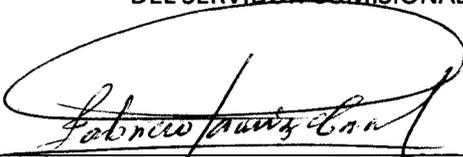
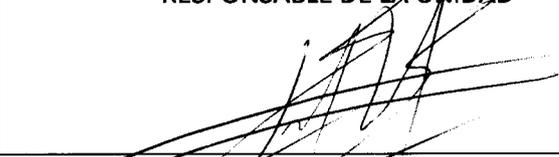
- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 10h30 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 10:30 – 11h00 Receso.
- 11:00 – 12h00 Trabajo en grupos 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.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15 – 08 - 2017	0020291	2,50
ALIMENTACIÓN	15 – 08 - 2017	000006408	7,50
ALIMENTACIÓN	15 – 08 - 2017	000000479	1,50
ALIMENTACIÓN	15 – 08 - 2017	0006464	10,85
ALIMENTACIÓN	16 – 08 - 2017	000014187	5,01
ALIMENTACIÓN FINANCIERA	16 – 08 - 2017	000011705	9,90
HOSPEDAJE	16 – 08 - 2017	000009481	20,00

29 AGO 2017

Recibido por: *C. Cordero*

Hora: *12:50*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/08/2017 ✓	16/08/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <b>efectivamente utilizado</b> 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 ✓	21H40 ✓				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
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				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			
<b>NOMBRE: María Palmira Solís Álvarez</b> <b>CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 1</b>							
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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica</b>				<b>NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero</b> <b>CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (e)</b>			

<sup>i</sup> 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

<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.

<sup>iii</sup> 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

**FACTURA No 0020291**  
 001-001-00

RUC.: 0602767964001  
 Aut. SRI.: 1120738588

Fecha: 15-08-2017  
 Cliente: María Solís  
 RUC./CI: 1104234495 Telf.:  
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Desayuno		2,50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 2,50	
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	2,50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA	0,30
OTROS		TOTAL FACTURA	2,80

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*

"GRAFICAS NOHIEGA" 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

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



0006464

*[Faint handwritten notes and stamps, including 'RECIBI CONFORME' and 'ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR']*

**HA NAUÑAY 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 000006408**

LUGAR Y FECHA: 15 de agosto  
 CUENTE: María Solís  
 CI/RUC: 1104234495 TELF.: 6018101  
 DIRECCIÓN: QUITO GUIA DE REMISION:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	Hornado		7,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 7,50	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA %	?
OTROS		IMPORTE IVA	
ROMERO CALLE HILDA ANGEICA "GRAFICAS IMPULSO" RUC:0601961915001 AUT.6823 - MP. DEL 6201 AL 11500 F. de Aut.: 26 - 12 - 2016 / Caduca: 26 DE DICIEMBRE DEL 2017		TOTAL USD \$	7,50

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 FIRMA CUENNE: *[Firma]*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*[Faint handwritten notes and stamps, including 'RECIBI CONFORME' and 'ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR']*

10,85

No puede sin IVA





Restaurante Cafetería  
**ZEUS**

**Corral Regalado María Gabriela**  
R.U.C. 0603349960001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29  
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1121056942  
VÁLIDO HASTA 10 DE OCTUBRE DEL 2017

**FACTURA**  
**S. 002 - 001**  
000014187

R.U.C. / C.I.: 1104234495

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

Factura a / Bill to: MARIA SOLIS ALVAREZ

Dirección / Address:

Ciudad / City:

Huésped / Name: MARIA SOLIS ALVAREZ

Hab. / Room: 120

Llegada / Arrival: 16/08/2017

Salida / Departure: 16/08/2017

Nro. Car.: 001001000014187

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	DESAYUNO AMERICANO BUFFETT	4.47	4.47

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL	4.467
DCTO 0.00%	0.00
IVA 12.00%	0.54
<b>TOTAL US\$</b>	<b>5.01</b>

Usuario: BELEN QUIROZ

**TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:**  
**MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com**

Nro. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201 \_\_\_\_\_

María Gabriela Corral Regalado

Cantidad de \_\_\_\_\_

Con el interés del \_\_\_\_\_ % anual desde su vencimiento.

Sin protesto. Exímese de prescripción para la aceptación y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO \_\_\_\_\_

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: ADQUIRENTE

1 COPIA: EMISOR

2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. DEUDOR

RUC: 0603349960001 • AUT SRI 97236 • Del 14001 al 15500 • Impreso: 10/07/2017 • Documento Categorized: NO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
	60147	60155	14H55	15H40	Sybil Reyes		IFE	PEI-2529	
VIERNES 8-08-2017	60200	60286	08H45	10H45	JUAN P. MORA		TABAPALA	PEI-2529	
VIERNES 9-08-2017	146808	146815	09H35	10H00	ARREOLA QUESA		TABOCCO, y 10 de Agosto	REQ-SBS.	
	60355	60360	14H10	14H35	RENE ARBAO		SAES	PEI-2529	
	146821	146824	14H50	16H30	M. FERNANDA GARCIA		USHIHAMA	PEQ-SBS.	
VIERNES 10-08-2017	10480	60424	08H55	09H25	David Duoz		CONGRESO SUDICAL.	PEI-2529	
VIERNES 11-08-2017							FEJADO		
VIERNES 14-08-2017	60444	60453	08H50	09H35	Veronica Villalobos		Canteros (Hauas)	PEI-2529	
	60453	60459	11H10	11H40	Diana Chorro		INEC	PEI-2529	
	60459	60467	13H40	14H15	Nora Sabido		9 de Octubre	PEI-2529	
	60467	60473	14H45	15H20	Andrés Valencia		9 de Octubre	PEI-2529	
	146940	146982	04H20	20H00	M. FERNANDA GARCIA		USHIHAMA	REQ-SBS	
VIERNES 15-08-2017	146982	146993	04H00	04H35	GALO STEFANIA		Quito Japros	REQ-SBS	
VIERNES 15-08-2017	200074		05H00		Lisseth Salazar		Quito - ROBANKA	REQ-S14	
VIERNES 16-08-2017		200611		21H40	Lisseth Salazar		ROBANKA - QUITO	REQ-S14	
VIERNES 16-08-2017	130305	130311	12H30	13H05	EMILIA CHAMOR		BOBLES y AMALZONAS	PEI-2521	
	147185	147190	14H30	15H40	WASHINGTON YANEZ		9 de octubre	REQ-SBS	
	147190	147237	20H15	21H30	SEGURIDAD DR. BOMILLA (S)		JAPROS	REQ-SBS	
VIERNES 18-08-2017	147237	147378	06H00	12A05	SEGURIDAD DR. BOMILLA (S)		TABAPALA JAPROS.	REQ-SBS	
	147378	147390	14H10	15H20	ALCANTARILLA CHICATZA		BRENTENARIO	REQ-SBS	

**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: SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1

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

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 Solís, 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.

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

16 h 00

**SEGUNDO DÍA (16/08/2017):**

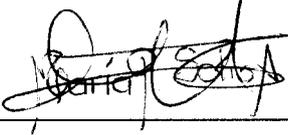
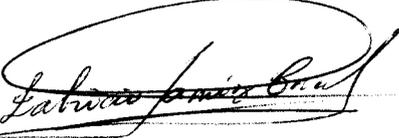
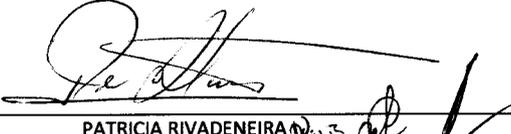
- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 10h30 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 10:30 – 11h00 Receso.
- 11:00 – 12h00 Trabajo en grupos 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.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200286779
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>MARIA PALMIRA SOLIS ÁLVAREZ ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1</p>	<p>EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>
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"> <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>
 <p>PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (S)</p>	