



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5615 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 123,05
IVA: 0,00
Sub Total: 123,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 123,05

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005992082

PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017,
ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE
ISTT DE RIOBAMBA INFORME NO. 0775.- I.A

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	18/10/2017	123,05	0,00
Sub - Total				123,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 123,05

 **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	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 010 2017	5615	5601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2992
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1757405350 PERIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

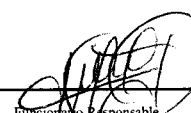
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.05

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PERIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT DE RIOBAMBA INFORME NO. 0775.- I.A

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION
17 OCT 2017

Recibido por: 
Hora: 16h46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017 010 2017	5601	5601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2992	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL				

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	123.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.05

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT DE RIOBAMBA INFORME NO. 0775 AUTORIZADO.

5615

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

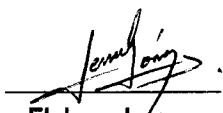
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1757405350	No.	0775
Nombres:	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/08/2017	16/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	75,05
Hospedaje	44,80
Alimentación	30,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 123,05
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 123,05


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

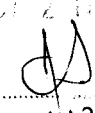
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

SENESCYT
Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43



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
1757405350/ PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:

ANÁLISTA DE FORMACIÓN 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 Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba"
PRIMER DÍA (14/08/2017):

- 11h00 – 16h00 traslado a Riobamba.
- 12h30 – 13h00 almuerzo en el camino a Riobamba.
- 16h00 – 17h00 Visita al ISTT Carlos Cisneros y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
 - 1 auditorio con capacidad para 100 personas.
 - 5 aula con capacidad para 30 personas.
 - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio.
 - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio.
 - 1 Espacio para coffe break.
- 18h00 – 19h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal con el Rector de Instituto.
- 19h00 – 20h00 Análisis de la Agenda del Encuentro.
- 20h00 – 21h00 Cena.

SEGUNDO DÍA (15/08/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

TERCER DÍA (16/08/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h00 – 22h00 traslado a Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/08/2017	001001000055722	9,50
Alimentación	15/08/2017	002001000014169	5,01
Alimentación	15/08/2017	002001000006472	18,64

Recibido por: *Cecilia Cordero*

Hora: 10:50

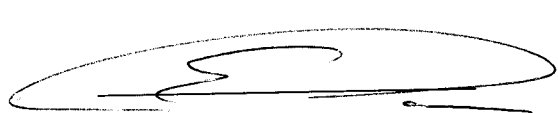
29 AGO 2017

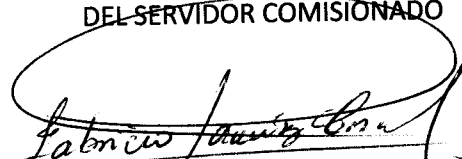
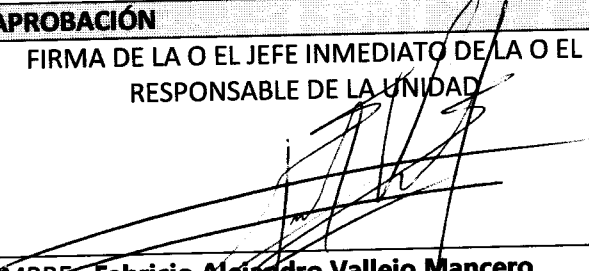
Alimentación	16/08/2017	002001000014184	5,01
Alimentación	16/08/2017	001001000011700	6,60
Hospedaje	16/08/2017	001001000009476	44,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2017 ✓	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	11H00 ✓	22H00 ✓	

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	Particular	QUITO – RIOBAMBA	14-08-2017 ✓	11:00 ✓	14-08-2017 ✓	16:00 ✓
Terrestre	Particular	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017 ✓	18:00 ✓	16-08-2017 ✓	22:00 ✓

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
 NOMBRE: Endel Daniel Pernia Escauriza CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2	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 Alejandro Vallejo Mancero CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)

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.



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
000014169

Fecha de Emisión Fact.: 15/08/2017

R.U.C. / C.I.: 1757405350

Factura a / Bill to: ENDEL PERNIA

Dirección / Address:

Ciudad / City:

Hab. / Room:

CANT DESCRIPCION / DETALLE
1.00 SERVICIO DE RESTAURANTE

Llegada / Arrival: 15/08/2017
Salida / Departure: 15/08/2017
Nro. Cnt: 001001000014169

PIU	PITOTAL
4.47	4.47

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Tarjeta: [VISA] 5.01

SUBTOTAL	4.467
DCTO.0.00%	0.00
IVA 12.00%	0.54
TOTAL US\$	5.01

USUARIOS: JAVIER VAMBAZ
100% FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPAUDO CORRESPONDIENTE A: facturas@electronicasg@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201 _____
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 FISCAL
F. DEUDOR

No procede



Direc.: Av. Amazonas No. 582
y Rafael Arroba Telf.: 2 315 442
Machachi - Cantón Mejía
Calif. Artesanal. 99084
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
00555722

María Inés Altamirano Masapanta 001-001-00

Sr(es): 1757 4053 50
Fecha: 14/08/2017
Dirección: Grondos Eloy Alfaro Quito
RUC/C.I.: Endel Pernia. Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.80
	CALDO DE GALLINA		1.90
	CALDO DE PATA		2.80
	AJI DE LIBRILLO		
	YAGUAROCRO		
	TORTILLAS CON FRITADA U HORNADO		
	CHUGCHUCARAS		
	MOTE CON CHICHARRÓN		
	SECOS DE GALLINA		
	SECOS DE CORDERO		
	SECOS DE LENGUA		
	TAMALES		
	QUIMBOLITOS		
	EMPANADAS		
	CHICHA		
	COLA		
	CERVEZA		
	VARIOS		

FORMA DE PAGO:	
ELECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme	
Subtotal \$	9.50
IVA. % \$	---
IVA. 0% \$	---
TOTAL \$	9.50

GRAFICAS LISETH: Suárez Aguilar Yolanda Marisol Ruc: 1711855866001 Aut. 1997 Del 055701 al 056000 ORIGINAL: Copia

No procede



Restaurant Cafeteria

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

000014184

R.U.C. / C.I.: 1757405350

Factura a / Bill to: ENDEL PERNIA

Dirección / Address:

Ciudad / City:

Huésped / Name: ENDEL PERNIA

Hab. / Room: 202

CANT DESCRIPCION / DETAIL

1.00 DESAYUNO AMERICANO BUFFET

Llegada / Arrival: 16/08/2017

Salida / Departure: 16/08/2017

Nro. Cof.: 001001000014184

PIU PITOTAL

4.47 4.47

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL 4.467

DCTO 0.00%

IVA 12.00%

TOTAL US\$ 5.01

USUARIO: BELEN QUIROZ

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:

MARÍA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturas@electronicargo@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 presentación para la aceptación

y pago así como de avisos por falta de fondos.

ATENCIÓN

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

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 1403 al 15500 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorizado: NO

**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



0006472

CLIENTE: PIZZERIA EL HORNERO
CALLE: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
RUBRO: PIZZERIA
DIRECCION: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
TEL: 0999354155
CALLE: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
RUBRO: PIZZERIA
DIRECCION: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
TEL: 0999354155
CALLE: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
RUBRO: PIZZERIA
DIRECCION: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64
Y BRASIL
TEL: 0999354155

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PIZZA MARGHERITA	1	13.00	13.00
PIZZA MARGHERITA	1	1.00	1.00
TOTAL			14.00

IMPORTE: 14.00
CANTIDAD: 1
PRECIO UNITARIO: 14.00
TOTAL: 14.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
@ GRAFICA CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT. 11385 - TELEFONO: 3641 864
FECHA DE AUT.: 15/05/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 15/05/2018 - N° DEL 0005101 AL 0008100

18,64 OK

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 PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN 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	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2017	11:00	16/08/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

PRIMER DÍA (14/08/2017):

- 11h00 – 16h00 traslado a Riobamba.
- 12h30 – 13h00 almuerzo en el camino a Riobamba.
- 16h00 - 17h00 Visita al ISTT Carlos Cisneros y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
 - 1 auditorio con capacidad para 100 personas.
 - 5 aula con capacidad para 30 personas.
 - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio .
 - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio.
 - 1 Espacio para coffe break.
- 18h00 – 19h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal con el Rector de Instituto.
- 19h00 – 20h00 Análisis de la Agenda del Encuentro
- 20h00 – 21h00 Cena.

SEGUNDO DÍA (15/08/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

TERCER DÍA (16/08/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h00 – 22h00 traslado a Quito.

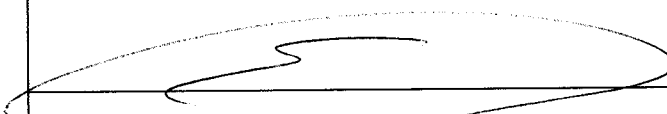
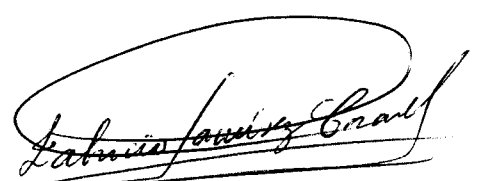
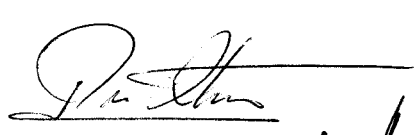
29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

16h00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - RIOBAMBA	14-08-2017	11:00	14-08-2017	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	18:00	16-08-2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005992082
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ENDEL DANIEL PERNA ESCARIZA ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1		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)		