



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5754 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 61,08
IVA: 0,00
Sub Total: 61,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 61,08

Estado: APROBADO

Descripción:

ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-07-2017 POR
ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE
INSTITUTOS, INFORME No. 0813.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 1051478013

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	61,08	0,00
Sub - Total				61,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 61,08

 **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	5754	5659	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3021		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1725258667	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA				

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	61.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.08

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-07-2017 POR ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS, INFORME No. 0813.- I.A

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
FISCAL

20 OCT 2017

Recibido por:

Hora:

8630

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	5659	5659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3021	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725258667	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA			

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	61.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.08

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-07-2017 POR ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS, INFORME No. 0813 AUTORIZADO

5754

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

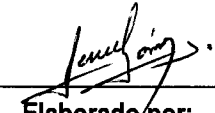
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

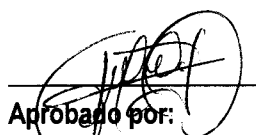
C.C.	1725258667	No.	0813
Nombres:	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA		

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	37,08
Hospedaje	16,80
Alimentación	20,28
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 61,08
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 61,08


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

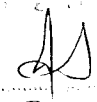
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

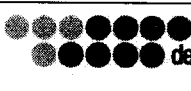
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 11:00

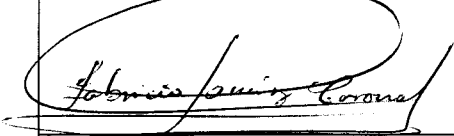
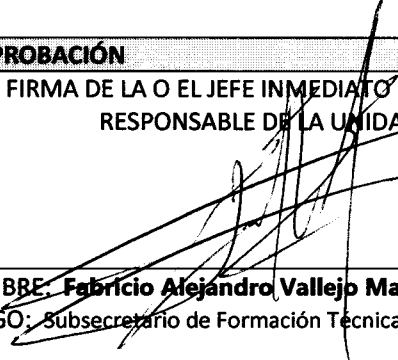
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/08/2017																													
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1725258667 / ANDREA CRISTINA ALVARADO NAULA		PUESTO QUE OCUPA: ANÁLISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 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: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez, Ana Cebzas																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba" PRIMER DÍA (15/08/2017): 05h00: Salida Quito (desde Senescyt - Whymper y Alpallana) 08h00: Llegada a Riobamba 08h00 – 08h30: Desayuno 08h30 – 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.																															
SEGUNDO DÍA (16/08/2017): 07h30 – 08h00: Desayuno 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. 17h30: Salida de Riobamba. 21h40: Llegada a Quito (Senescyt)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO #</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>0020294</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>000006413</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>0006473</td> <td>10,64</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>16/08/2017</td> <td>000014189</td> <td>5,01</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>16/08/2017</td> <td>001001000011701</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>16/08/2017</td> <td>001001000009485</td> <td>16,80</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	15/08/2017	0020294	2,80	Alimentación	15/08/2017	000006413	3,50	Alimentación	15/08/2017	0006473	10,64	Alimentación	16/08/2017	000014189	5,01	Alimentación	16/08/2017	001001000011701	6,60	Hospedaje	16/08/2017	001001000009485	16,80
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
Alimentación	15/08/2017	0020294	2,80																												
Alimentación	15/08/2017	000006413	3,50																												
Alimentación	15/08/2017	0006473	10,64																												
Alimentación	16/08/2017	000014189	5,01																												
Alimentación	16/08/2017	001001000011701	6,60																												
Hospedaje	16/08/2017	001001000009485	16,80																												

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	05H00 ✓	21H40 ✓	

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 ✓	Institucional ✓	QUITO – RIOBAMBA ✓	15-08-2017 ✓	05:00 ✓	15-08-2017 ✓	08:00 ✓	
Terrestre ✓	Institucional ✓	RIOBAMBA – QUITO ✓	16-08-2017 ✓	17:30 ✓	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
 NOMBRE: Andrea Cristina Alvarado Naula ✓ CARGO: Analista de Planificación Académica 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  NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel ✓ CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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.

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

✓ Dirección: San Miguel de Tapi Manseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991006934 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0020294
RUC.: 0602767964001 001-001-00
Aut. SRI.: 1120738588

Fecha: 15-08-2017 ✓
Cliente: Andiea Alvarado ✓
RUC./CI.: 1725258667 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]
PUNTO AUTORIZADO
[Firma]
RECIBI CONFORME

"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



NAUÑAY PULIG ANA LUCIA "HORNADOS ANITA"

Dirac. 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 000006413 ✓

LUGAR Y FECHA: 15/08/2017 - Riobamba

CLIENTE: Andres Alvarado Navia ✓

CI/RUC: 1725258667 TEL: 0998764592

DIRECCION: Quito - Ater Alto GUIA DE REMISION:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	Hornado		3.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS		DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 0 %	
FIRMA CLIENTE		IVA %	
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"		IMPORTE IVA	
RUC: 0601961915001 AUT. 6823 - MP. DEL 6201 AL 11500		TOTAL USD \$ 3.50 ✓	
F. de Aut.: 26-12-2016 / Caduca: 26 DE DICIEMBRE DEL 2017		ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

No puede no pagar

101

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



0006473

NO

5,24
0,63
5,87
24

10K



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

000014189 ✓

R.U.C. / C.I.: 1725258867
Factura a / Bill to: ANDREA ALVARADO
Dirección / Address:
Ciudad / City:
Huésped / Name: ANDREA ALVARADO
Hab. / Room: 203

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

Llegada / Arrival: 16/08/2017
Salida / Departure: 16/08/2017
Nro. Ctef.: 001001000014189

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

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

Usuario: BELEN QUIROZ

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

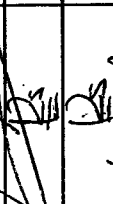
TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201_____
Maria 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 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: ADQUIRIENTE
1 COPIA: EMISOR
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO
F. DEUDOR

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0603349960001 • AUT SRI 9736 • Del: 14001 al: 15500 • Impreso: 10/07/2017 • Documento Categorizado: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
	60147	60185	14H35	15H40	Sybil Payos		IGE	PEI-2529	
VIERNES 08-08-2017	60200	60286	08H45	10H45	TUPAN P. HUAYAN		TABABELA	PEI-2529	
VIERNES 09-08-2017	146808	146815	09H35	10H00	MANUEL QUESA		TARQUINO DE AGOSTO	REQ-SBS	
	60355	60360	14H10	14H35	RENE ARBO		SAES	PEI-2529	
	146821	146824	14H50	16H50	M. FERNANDA GARCIA		USHIMANA	PEQ-SBS	
VIERNES 10-08-2017	60480	60424	08H55	09H25	David Duoz		COMPLEJO SODICIAL	PEI-2529	
VIERNES 11-08-2017							FERNADO		
VIERNES 14-08-2017	60444	60453	08H50	09H35	Vanessa Villena		Cenobio (Vauas)	PEI-2529	
	60459	60467	11H10	12H40	Diana Ochoa		INEC	PEI-2529	
	60467	60473	14H45	14H15	Nara Salomón		9 de Octubre	PEI-2529	
	146940	146982	14H20	20H00	Andrés Blevio		9 de Octubre	PEI-2529	
	146982	146993	04H00	04H35	M. FERNANDA GARCIA		USHIMANA	REQ-SBS	
VIERNES 15-08-2017	146982	146993	04H00	04H35	GALO SIZALIMA		Quito Jariros	REQ-SBS	
VIERNES 16-08-2017	200074		05H00		Lisseth Salazar		Quito - BOBAMBA	REQ-S19	
VIERNES 16-08-2017		200611		21H40	Lisseth Salazar		BOBAMBA - QUITO	REQ-S14	
VIERNES 17-08-2017	130305	130311	12H30	13H05	GABRIEL SANCHEZ		BOBAMBA y AMAZONAS	PEI-2521	
	147185	147190	14H50	15H40	MAGNUSON YANEZ		9 de Octubre	REQ-SBS	
	147190	147237	20H15	21H30	SEGURIDAD DR. BOMILLA (S)		Jariros	REQ-SBS	
VIERNES 18-08-2017	147237	147378	06H00	12H05	SEGURIDAD DR. BOMILLA (S)		TABABELA JARIROS	REQ-SBS	
	147378	147390	14H10	15H20	ALEXANDRA CHICATZA		PRETENTARIO	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

ANDREA CRISTINA ALVARADO NAULA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/08/2017

05:00

16/08/2017

21:40

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

PRIMER DÍA (15/08/2017):

- 05h00: Salida Quito (desde Senescyt - Whymper y Alpallana)
- 08h30 – 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 – 18h00 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).

SEGUNDO 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.
- 17h00: Salida de Riobamba.

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	Institucional	QUITO - RIOBAMBA	15-08-2017	05:00	15-08-2017	08:00
TERRESTRE	Institucional	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	17:30	16-08-2017	21:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1080701248

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

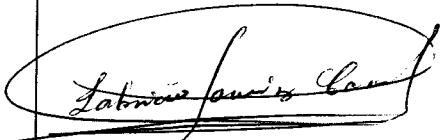
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:08

12 SEP 2017

	
ANDREA CRISTINA ALVARADO NAULA 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)	