



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 35 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017,
 ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL
 SECRETARIO, REUNION CAMARA DE LA INDUSTRIA, INFORME NO.0037.

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	26/01/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

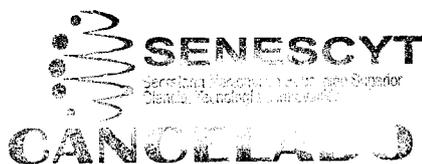
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.01.18.

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	024	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	35		
		No. Original	27		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
					No. Expediente
					19

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

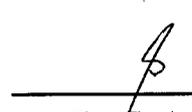
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, REUNION CAMARA DE LA INDUSTRIA, INFORME NO.0037.- I.A


 Secretaria de Educacion Superior,
 Centro de Registro e Innovacion
DIRECCION FINANCIERA
 ESPEDIENTE

24 ENE 2018

14632

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	024	01	2018
				No. Original
				27
				27
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05
				No. Expediente
				19

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, REUNION CAMARA DE LA INDUSTRIA, INFORME NO.0037 AUTORIZADO.

35

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0037
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

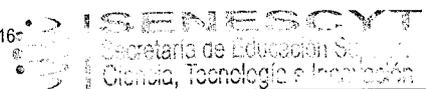
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	50,71
Alimentación	40,29
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


 Elaborado por:
 Jessee 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:

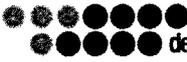


PRESUPUESTO

27 ENL 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

017

 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 No. 001-GB-DE-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/11/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ CC: 1710892751	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 07 de noviembre de 2017</p> <p>07:00 Salida a Cuenca 07:50 Llegada a Cuenca 8:20 Reunión de trabajo con María Fernanda Arboleda, Subsecretaria de Formación Técnica Tecnológica para identificar avances en el modelo de gestión de los ITT. 10:00 Evento de inauguración del ciclo académico y cambio de imagen institucional del ITT Azuay 12:30 Reunión de trabajo con las autoridades del ITT Azuay, ITT de Azogues y el Conservatorio de Cuenca para conocer e identificar avances, logros y retos de la gestión de los ITT de la zona. 15:00 Visita a la empresa INEPLAST en donde se implementan carreras de formación DUAL con el ITT Azuay 17:30 Traslado al aeropuerto de Cuenca 19:00 Salida a Guayaquil 19:50 Llegada a Guayaquil</p> <p>Día 2: 08 de noviembre de 2017</p> <p>08:30 Reunión de trabajo con el Secretario y la Coordinadora Zonal, revisión de información para el evento de lanzamiento del programa de nivelación general. 10:00 Evento de lanzamiento del programa de nivelación general. 11:40 Reunión de trabajo para la revisión de insumos para el taller con el MINEDUC y definiciones respecto al próximo proceso de postulación. 15:00 traslado al aeropuerto de Guayaquil 16:00 Salida a Quito 16:50 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>Lanzamiento del programa de nivelación realizado en el marco de lo planificado con cobertura de medios y respuesta positiva de los estudiantes inscritos. Compromiso de mantener una reunión con el IT Bolivariano y el Ministerio de Salud para fortalecer formación de personal de salud. Validación por parte del Secretario del esquema y proceso de postulación y admisión para el próximo semestre y definición de una hoja de ruta para el proceso.</p>	

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	08/11/2017	001-007-002039524	126,67
ALIMENTACIÓN	07/11/2017	002-001-000020641	50,58
ALIMENTACIÓN	08/11/2017	001-001-000243444	15,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2017	08/11/2017	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	07:00	18:00				

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	07/11/2017	07:00	07/11/2017	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	07/11/2017	19:00	07/11/2017	19:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/11/2017	16:00	08/11/2017	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

Laura Gabriela Suarez
NOMBRE: LAURA GABRIELA SUAREZ

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: CARGO:	NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱⁱⁱPara 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



R.U.C.: 099000085001
FACTURA
 No. 001-007-002039524
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0811201701200100700203952409900000857
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-11-08T08:19:31-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925



0811201701099000008500120010070020395240990000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA RUC / CI: 1710892751
 Fecha Emisión: 08/11/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		102.60	0.00	102.60
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	126.67	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 ESTADIA : 07/NOV/2017 AL 07/NOV/2017
 CUENTA(S) #: 242100/

SUBTOTAL 12.00%:	102.60
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	104.10
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	12.31
PROPINA TIP:	10.26
VALOR TOTAL:	126.67

ETKT2692134220128C1
 FECHA/DATE: 08NOV
 VUELO/FLIGHT 0192
 SUAREZ/GABRIELA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: 6D
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 10

tame

Marrecife

GRAINBA S.A.
 RUC 0992647000001
 GRAINBA MARRECIFE
 Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil
 Av. Miguel H. Alcivar Mz. 3 Solar 8 y
 Av. Francisco de Orellana
 Telf.: 6007570 - Cel.: 0980141061
 E-mail: servicioalcliente@marrecife.com
 www.marrecife.com / Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI: 1121518261

FACTURA 001-001-000243444

00244997

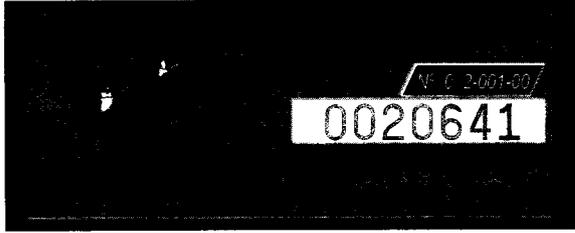
08/11/2017 14:46:17

Cliente:
 SUAREZ BUITRON, GABRIELA

RUC: 1710892751
 QUITO

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0980004277001 - AUT. N° 1077 - OP 274883 - F. AUT. 29/SEPT/2017 Válido para su emisión hasta 29/SEPT/2018 - No. 242101 - 282100

Cant.	Descripcion	P.V.	P.Tot
1	Cortesía#Patacones	0.00	0.00
1	Cev. Cangrejo	13.39	13.39



*1 persona
 Sólo la
 mitad
 \$ 25,29*

Validado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>

Subtotal: 13.39
 Descuento: 0.00
 I.V.A. 12%: 1.61
 Total: 15.00

*OK
 Validado*

Mesa: 70

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0980004277001
 AUT. No. 1077 - OP 271098 - F. Aut. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 - N° 301 - 36300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO / DEBITO OTROS



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
07NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
12C

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
40

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134191120

RESERVA
NW88R

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0176

DE
CUENCA

A
GUAYAQUIL

FECHA
07NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
3C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134342511

RESERVA
NW8E7

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SUAREZ/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0176	DE CUENCA	A GUAYAQUIL	FECHA 07NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 3C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134342511	RESERVA NW8E7
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
6D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134220128

RESERVA
NW898

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 001-GB-DE-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01/11/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2017	07:00	08/11/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA) TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); SGOP. ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 07 de noviembre de 2017 - Asistir a la reunión en la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca, asistir a la inauguración del ciclo académico y visita del Instituto Tecnológico Superior del Azuay, realizar la entrega del Convenio de Nivelación General en la Universidad Católica de Cuenca.

Día 08 de noviembre de 2017 - Asistir a la Inauguración de Ciclo de Nivelación del Guayas y visita a la cárcel de Guayaquil

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
AEREA	TAME	QUITO - CUENCA	07/11/2017	7:00	07/11/2017	07:55
AEREA	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	07/11/2017	19:00	07/11/2017	19:50
AEREA	TAME	GUAYAQUIL QUITO	08/11/2017	16:00	08/11/2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Laura Gabriela Suarez

Andrea Saenz

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL**

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.

Patricia Rivadeneira

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

11 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *Patricia Rivadeneira*
Hora: **16:43**

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *Patricia Rivadeneira*
Hora: **17/01/2018**