



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2653 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 309,66
IVA: 0,00
Sub Total: 309,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,66

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202477307

CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-PUJILÍ-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL
14 AL 18-05-2018, INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL
ACCESO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES AL PROGRAMAS DE

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	19/06/2018	309,66	0,00
Sub - Total				309,66	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,66

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

18.06.18

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	014 06 2018	2653	2527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503000382 CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA					

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	309.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.66

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

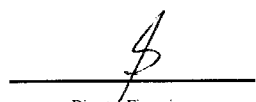
DESCRIPCION: CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PUJILÍ-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES AL PROGRAMAS DE BECAS ELOY ALFARO. INFORME N° 470. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

15 JUN 2018

Recibido por: DB
Hora: 17:05

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	 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 No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 06 2018	2527	2527	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1221	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503000382 CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA					

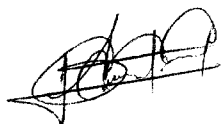
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	309.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.66

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018,PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS , INFORME NO. 470 AUTORIZADO.

2653

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

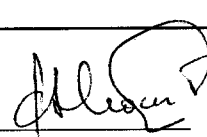
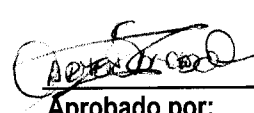
2527

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503000382	No.	0470
Nombres:	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	14/05/2018	18/05/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	213,66
Hospedaje	120,00
Alimentación	93,66
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 309,66
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
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	

DAEM

 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 DFCS – DEIPP - 2018 - 008	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): Martes, 22 de mayo de 2018			
DATOS GENERALES				
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y: 0503000382 / CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 – ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUJILI - LATACUNGA – COTOPAXI AMBATO – TUNGURAHUA RIOBAMBA - COLTA – CHIMBORAZO* GUARANDA – BOLÍVAR En la provincia de Chimborazo se realizó dos talleres, considerando la cantidad de la población.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA FERNANDA CAJAS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO NOGALES VILLAVICENCIO Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERON				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Día 1: 14/05/2018; ⁱⁱ				
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	09H00 - 12H30	TALLER Y APLICACION DE ENCUESTAS ESTUDIANTES	DIANA CAJAS	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H00-17H30	TALLER Y APLICACION DE ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	DIANA CAJAS	
Día 2: 15/05/2018; ⁱⁱⁱ				
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO

Recibido por: _____

Hora: 15:00

Actividad 1	07H00 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES JORNADA MATUTINA	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H00-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

Día 3: 16/05/2018

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H30-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

Día 4: 17/05/2018

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H30-17H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

Día 5: 18/05/2018

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	09H00 - 12H00	TALLER APLICACION ENCUESTAS LIDERES COMUNITARIOS	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	12H00-14H30	TALLER APLICACION ENCUESTAS ESTUDIANTES	Y DE A	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	14/05/2018	001-001-000005030	\$3.50
ALIMENTACION	14/05/2018	001-001-0000039473	\$14.50
ALIMENTACION	14/05/2018	001-001-0000039478	\$8.25
HOSPEDAJE	14/05/2018	001-001-000000107	\$30.00
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0004840	\$14.50
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-000013551	\$13.50
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000022369	\$16.00
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000013577	\$10.00
ALIMENTACION	17/05/2018	001-001-016024	\$18.92
ALIMENTACION	17/05/2018	002-001-0009317	\$8.99
HOSPEDAJE (15-16-17 DE MAYO DEL 2018)	18/05/2018	002-001-000006992	\$90.00

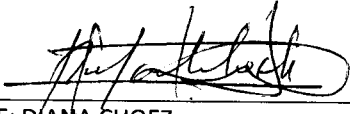
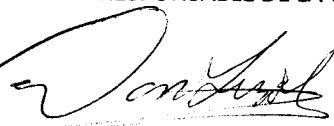
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018	18/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	19H30	

TRANSPORTE ^V						
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 INSTITUCIONAL	QUITO - PUJILI - LATACUNGA	14/05/2018	06:00	14/05/2018	08:00
TERRESTRE ✓	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA	15/05/2018	05:30	15/05/2018	19:00
TERRESTRE ✓	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUARANDA - BOLÍVAR	18/05/2018	08:00	18/05/2018	09:00
TERRESTRE ✓	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	18/05/2018	14:30	18/05/2018	19:30

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
 NOMBRE: DIANA FERNADA CAJAS SALAZAR	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: DIANA CHOEZ CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA	NOMBRE: DANIEL ZURITA CARGO: COORDINADOR DE GESTION DE LA INFORMACION

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

^{iv} 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.

^v 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.

GUERRERO ZUMARRAGA LILIANA CATALINA RUC: 0501957856001
 RESTAURANT **FACTURA**
CAFELISA
 Direc.: Pasaje Gonzalo Herrera 8-07 y Vicente Rocafuerte
 Telf.: (03)2723315 / 0995824091 PUJILÍ - ECUADOR
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO: 130298
 001-001-000005030
 AUT. SRI 1122685026

Señor (es): DIANA Cajas DIA MES AÑO
14 05 2018
 Dirección: Quito
 C.I./RUC: 0503000382 Teléfono: _____

POR LO SIGUIENTE: GUÍA DE REMISIÓN N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	DESAYUNO: ENSALADA DE FRUTAS, HUEVOS, JUDO SANDWICH Y LECHE.		3,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUBTOTAL

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL \$ 3,50

Ulloa Rojas Armando Vinicio
 GRÁFICAS NUEVA IMAGEN
 RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734
 del 5.001 al 5.200

FECHA DE AUT.: 02/MAYO/2018 CADUCA: 02/MAYO/2019

Documento Categorizado: NO

Gráf. Nueva Imagen Telefax: (03)2805296

Val 2018

ASADERO EL LLANERO

TOALOMBO RUIZ IVÁN PATRICIO

Dirección: Av. Eloy Alfaro

S/N y Gatazo

Celular: 098 561 3733

098 597 5484

Latacunga - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N°: 016087



FACTURA

RUC: 0503180903001

001-001-00 0039473

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

SRI Aut. 1121882099

Cliente: Diana Cajas
Dirección: Quito
Fecha: 14 / 05 / 2018
R.U.C.: 050300038-2
Telf.:

Original Adquirente / Copia Celeste: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
1/2	parillada: arroz, mena ka, ensalada, chuleta, lomo, 1 botón, chorizillo, res y sardinas		13,50
1	jugo de naranja		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %



TOTAL

14,50

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0506533021001

Aut.: 1533, del 30/01 al 30/06/2017

Fecha de Autorización: 05 de diciembre del 2017

Fecha de Caducidad: 05 de diciembre del 2018

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Validado

ASADERO EL LLANERO

TOALOMBO RUIZ IVÁN PATRICIO

Dirección: Av. Eloy Alfaro

S/N y Gatazo

Celular: 098 561 3733

098 597 5484

Latacunga - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N°: 016087



FACTURA

RUC: 0503180903001

001-001-00 0039478

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

SRI Aut. 1121882099

Cliente: Diana Cajas
Dirección: Quito Fecha: 14 / 05 / 2018
R.U.C.: 0503000382 Telf.: _____

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
1	lomo, papas y ensalada		7,25
1	jugo de frutilla		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL

8,25

8,25

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001

Aut.: 1533, del 38801 al 40600,

Fecha de Autorización: 05 de diciembre del 2017

Fecha de Caducidad: 05 de diciembre del 2018

Validado



REVELO QUISPE JORGE PATRICIO
R.U.C. 1804069217001
MATRIZ: Av. 12 de Noviembre s/n y Mariela de Veintimilla
Cel.: 0998 707 999 • AMBATO - ECUADOR
brisaymarmarquetta@gmail.com

SE DESARROLLA EN LÍNEA

FECHA AUT. 29-AGOSTO-2017 • Válido hasta • 29-AGOSTO-2018 • Numerado del 2601 al 7600

FACTURA Nº 001-001-

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1121339954

0004840

Nombre: Diana Cajas ✓

Ci: 0503000938-2 ✓

Dic: Quito ✓

Fecha: 15/05/2018 ✓

Aroz Marinero Expe 13.00 /
cial

Encebollado

1.50 /

14.50

No Paga

Sin IVA

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

14.50

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566

CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 ✓

Riobamba - Ecuador

RUC. 0606539047001

AUT. SRI 1122739439

FACTURA S:001-001-000 013551

Fecha: 15-05-2018
Cliente: DIANA CATAS
Cl. o RUC. 0503000382 Telf.
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	P. CADA 500 CLM	13.50	13.50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	13.50
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	13.50
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	13.50

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-05-2018
DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

24

15/05/18

Total 11

		MARISQUERIA		FACTURA S: 001-001	
La choza D' alex		MEJIA OCHOA MIRIAN PATRICIA		000022369	
JOAQUIN PINTO SN Y AV. LIZARZABURU					
TELF. 032561415 CEL. 99132991 RIOBAMBA					
AUT. SRI. 1121981597					
FECHA DE AUT. 21-DIC-2017					
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					
RUC: 2100019302001					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS		
				no	

RUC/CEDULA 0503000382
CLIENTE CAJAS SALAZAR DIANA FERNANI
FECHA 16/05/2018

1	LANGOSTINOS A LA PLANCHA	13.39
1	JUGO NARANJA	0.89

SubTotal 14.29
IVA 1.71
Total 16

FIRMA RESPONSABLE
ORIGINAL: ADQUIRIENTE

FIRMA CLIENTE
COPIA: EMISOR

MILTON E. AVENDANO S. RUC. 0602375438001 AUT. SRI. 13664 DEL. 16861 AL 2600 CADUCIDAD: 21-DIC-2018

OK

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566

Riobamba - Ecuador

RUC. 0606539047001

RUC. 0606539047001
AUT. SRI 1122739439 **FACTURA S:001-001-000 013577**

Fecha: 16 - 05 - 2018

Cliente: Diana Cajas

Cl. o RUC. 050300038-2	Telf.
------------------------	-------

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO			SUB-TOTAL	10 -
EFFECTIVO		FIRMA AUTORIZADA 	IVA Tarifa 0%	10 -
DINERO ELECTRONICO			IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO			IMPORTE DEL IVA	24
OTROS		FIRMA CLIENTE	TOTAL FACTURA	10 -
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10 - 05 - 2018 DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019				

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validated



CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT

L'incontro
ristorante internazionale

Dirección: Veloz 41-47 y Av. Carlos Zambrano

Telf.: 2943661 - Riobamba - Ecuador

RUC: 0602523433001

AUT. SRI. 1122438133

FACTURA S:001-001 N° 016024

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 17.05.2018

Señor: Diana Rojas

Dirección: QUITO

RUC: 050300038-2 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Filete Francés	14.80	14.80
1	Limón	2.10	2.10

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO:		SUB TOTAL	16.90
DINERO ELECTRONICO:		IVA Tarifa 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:		IVA Tarifa 4%	16.50
OTROS:		Importe del IVA	2.02
FIRMA AUTORIZADA 		Total Factura \$	18.92
RECIBI CONFORME			

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001 Aut. 2891 - F. AUT. 13-03-2018 - Del 015701 al 016100 CADUCA: 13 DE JUNIO DEL 2018		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
---	--	---------------------------------------

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Valdejo



Salazar Coloma Gabriela Fernanda

R.U.C.: 0603372897001

Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elcío Flor

Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A. Costales

Celular: 0984158796 • Riobamba - Ecuador

Aut. SRI: 1122402745 • Fecha de Aut.: 07 / 03 / 2018

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002 -001 0009317

No. Trans.: 13454 17/05/18 20:40
Nro. Pedido: 10128
Empleado: GABRIELA Salazar - 4
Cliente: DIANA CAJAS
RUC/CI: 05030000382
Dirección: QUITO

Can Descripción	P. U.	Total
1 LOMO DE FALDA	8,97	8,97
Subtotal:		8,03
Impuestos:		0,92
TOTAL		8,95
Entrega		10,00
Cambio		1,01

Tipo IVA	Base	Iva
12%	8,03	0,92

Forma de Pago: Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

Efectivo

Tarj. Créd/ Deb.

Dinero Elect.

Otros

☐☐☐☐

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT. 9736 • Del 8201 al 10200

CADUCA: 07 de MARZO del 2019

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

Valor 10,00

HERRERA CHACÓN BERTHA MARGOTH RUC: 0501656367001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTEL

FACTURA

Dirac.: El Loreto, Sánchez de Orellana s/n
y Angel Subía Telf.: (03)2806673/0987320661

LATACUNGA - ECUADOR

001-001-00 0000107

AUT. SRI 1122732006

Señor (es):	Diana Cajas	DIA	MES	ANO
Dirección:	Av. C	14	05	2018
C.I./RUC	0503000382	Teléfono:		

POR LO SIGUIENTE:

GUÍA DE REMISIÓN N°:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje Noche 14/05/2018	26.79	26.79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADA: EMISOR

SUBTOTAL	26.79
IVA 12 %	3.21
IVA 0 %	0.00
TOTAL \$	30.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Ulloa Rojas Armando Vinicio
GRÁFICAS NUEVA IMAGEN
RUC: 0502007073001 / AUT: 5734
del 101 AL 200

FECHA DE AUT.: 09/MAYO/2018 CADUCA: 09/MAYO/2019

Documento Categorizado: NO

Gráf. Nueva Imagen Telefax: (03)2805296

Valorado



CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO
HOTEL BELLA CASONA

MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY
CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001
AUT. SRI 1121596965

FACTURA S: 002-001-000006992

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 18-05-2018

Señor: Diana Cajas

Dirección: Quito

C.I / RUC 0503000382 / GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Adojamiento por 3 noches del 15-16 y 17 Mayo	80,36	80,36

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen
RUC 0601910888001 - Aut. 2111
DEL 006301 AL 007300

SUB TOTAL 80,36

Descuento

IVA Tarifa 0 %

IVA Tarifa 12 % 80,36

Importe del IVA 9,64

TOTAL FACTURA 90,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
X			

FECHA AUTORIZACION: 13/OCTUBRE/2017 - F. CADUCA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK

Vale 1000000

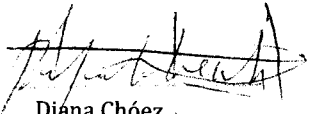
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO
	AYUDA MEMORIA

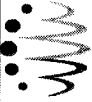
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE BECAS CON PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Fecha:	Cotopaxi (Latacunga - Pujilí): 14 de mayo de 2018 Tungurahua (Ambato): 15 de mayo de 2018 Chimborazo (Riobamba - Colta): 16 - 17 de mayo de 2018 Bolívar (Guaranda): 18 de mayo de 2018						
Participantes:	• SENESCYT – CGI – DEEIP Diana Cajas Gabriel Nogales • Cotopaxi (Latacunga - Pujilí): Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Cacique Tumbalá. Líderes y Lideresas de las comunidades de la Provincia de Cotopaxi. • Tungurahua (Ambato): Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzana Pamba. Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Chibuleo. Líderes y Lideresas de las comunidades de la Provincia de Tungurahua. • Chimborazo (Riobamba - Colta): Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Jaime Roldos Aguilera. Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño. Líderes y Lideresas de las comunidades de la Provincia de Chimborazo. • Bolívar (Guaranda): Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu. Líderes y Lideresas de las comunidades de la Provincia de Guaranda.						
Resumen:	La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política (DEIPP) en cumplimiento a sus atribuciones, ha propuesto el desarrollo de un estudio de evaluación del acceso a las becas por parte de las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montuvias. En este sentido, se planificó el desarrollo de un levantamiento de información a través de encuestas estructuradas dirigidas a estudiantes o líderes comunitarios. Para lo cual, se propuso el siguiente cronograma de trabajo: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CRONOGRAMA</th></tr> <tr> <th>LUGAR</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cotopaxi</td><td>14 de mayo 2018</td></tr> </tbody> </table>	CRONOGRAMA		LUGAR	FECHA	Cotopaxi	14 de mayo 2018
CRONOGRAMA							
LUGAR	FECHA						
Cotopaxi	14 de mayo 2018						

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO
	AYUDA MEMORIA

	(Latacunga - Pujilí)	
	Tungurahua (Ambato)	15 de mayo 2018
	Chimborazo (Riobamba - Colta)	16 - 17 de mayo 2018
	Bolívar (Guaranda):	18 de mayo 2018
	Para finalizar, este cronograma fue cumplido de acuerdo a lo planificado.	
Observaciones:	Es importante mencionar que la selección de las instituciones educativas como la participación de los líderes comunitarios fue coordinada con ayuda del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Adicionalmente, por el número de convocados y de la población se realizó dos días de taller en la Provincia de Chimborazo.	
Anexos:	- Anexo A: Registro fotográfico. - Anexo B: Registro de participación de las personas que participaron en el taller.	
Contacto:	Diana Cajas.	

Elaborado por	Validado por
Diana Cajas Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2	 Diana Chóez Directora de Evaluación de Impacto de la Política Pública

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO
	AYUDA MEMORIA

Anexo A: Registro fotográfico (de los becarios que aceptaron ser fotografiados).



FOTOGRAFÍA N° 1: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE MANZANA PAMBA.



FOTOGRAFÍA N° 2: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE CHIBULEO.



FOTOGRAFÍA N° 3: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE CHIBULEO.



FOTOGRAFÍA N° 4: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.



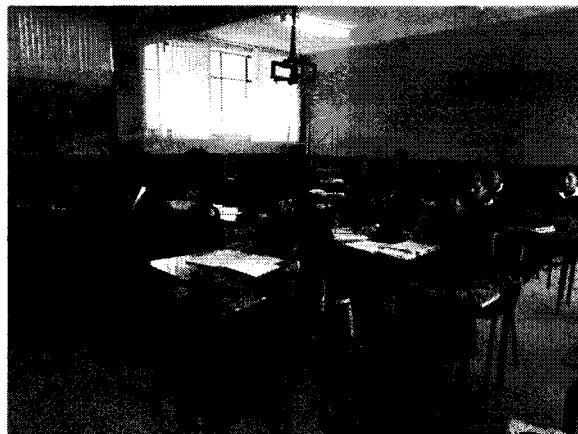
Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO

AYUDA MEMORIA



FOTOGRAFÍA N° 5: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE JAIME ROLDOS AGUILERA.



FOTOGRAFÍA N° 6: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE JAIME ROLDOS AGUILERA.



FOTOGRAFÍA N° 7: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO.



FOTOGRAFÍA N° 8: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO
	AYUDA MEMORIA



FOTOGRAFÍA N° 9: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.



FOTOGRAFÍA N° 10: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.



FOTOGRAFÍA N° 11: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR.



FOTOGRAFÍA N° 12: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR.



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO

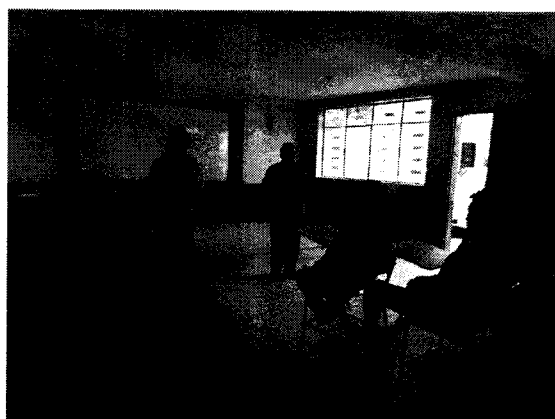
AYUDA MEMORIA



FOTOGRAFÍA N° 13: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR.



FOTOGRAFÍA N° 14: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

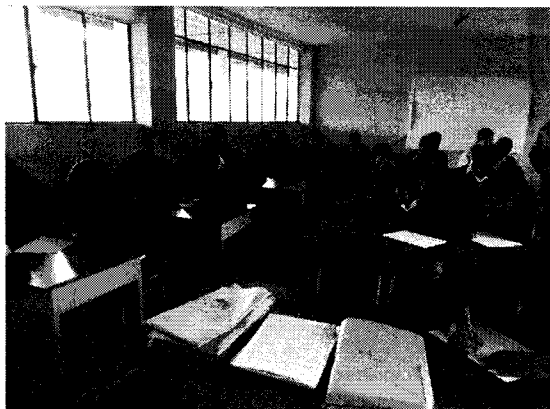


FOTOGRAFÍA N° 15: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU



FOTOGRAFÍA N° 16: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SUBSECRETARIA TECNICA DE FORTALECIMIENTO
	AYUDA MEMORIA



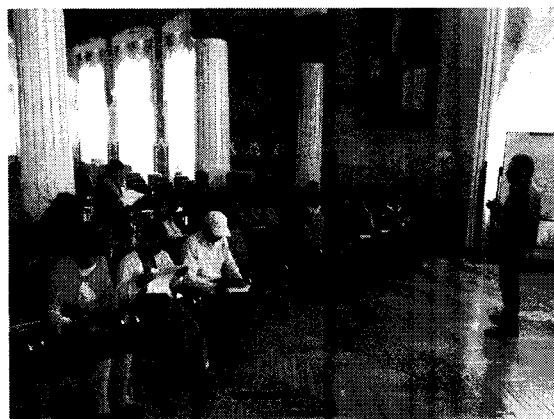
FOTOGRAFÍA N° 17: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CACIQUE TUMBALA.



FOTOGRAFÍA N° 18: ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CACIQUE TUMBALA.

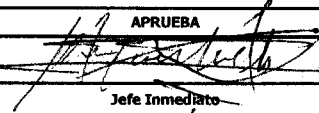


FOTOGRAFÍA N° 19: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.



FOTOGRAFÍA N° 20: LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.

Anexo B: Registro de participación

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO FORMULARIO DE LICENCIAS Y PERMISOS			
FECHA	11-may.-18	PROVINCIA	PICHINCHA	REGIMEN	LOSEP
DATOS DEL SERVIDOR/TRABAJADOR					
APELLIDOS Y NOMBRES:			CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:			503000382		
COORDINACIÓN / GERENCIA / PROYECTO			DIRECCIÓN O UNIDAD		
COORDINACION DE GESTION DE LA INFORMACION			DIRECCIÓN DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA POLITICA PÚBLICA		
MOTIVO			FECHA DEL PERMISO		
☐ LICENCIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA ☐ LICENCIA POR ENFERMEDAD ☐ LICENCIA POR MATERNIDAD ☐ LICENCIA POR MATRIMONIO O UNIÓN DE HECHO ☐ LICENCIA POR PATERNIDAD			☐ PERMISO PARA ESTUDIOS REGulares ☐ PERMISO DE DÍAS CON CARGO A VACACIONES ☒ PERMISO POR ASUNTOS OFICIALES ☐ PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA ☐ OTROS		
			DESDE (dd/mm/aaaa) HASTA (dd/mm/aaaa) 14/05/2018 18/05/2018		
			EN CASO DE HORAS		
			DESDE (hh:mm) HASTA (hh:mm) 		
OBSERVACIONES O JUSTIFICATIVOS			VALOR A DESCONTAR		
			DÍAS HORAS		
			5		
			5 DÍAS SOLICITADOS / 6.82 VALOR A DESCONTAR EL TIEMPO		
			SOLICITADO SE MULTIPLICA POR 1.3536383638363836		
			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
			NO IMPUTABLE A VACACIONES		
SOLICITA			APRUEBA		
					
Servidor/Trabajador			Jefe Inmediato		
			14 MAY 2018		
TIPO DE PERMISO			DESCRIPCIÓN		
PERMISO POR ASUNTOS OFICIALES			Esta licencia se hará efectiva siempre y cuando exista la disposición por su jefe inmediato de realizar labores inherentes a su puesto o a la Institución, o a su vez sea dispuesto por la máxima autoridad.		

Todo formulario de permiso / licencia, deberá ser presentado a la Dirección de Talento Humano con su respectiva justificación, máximo en los tres días posteriores a la emisión del mismo, caso contrario el formulario será nulo y se descontará directamente de vacaciones.

[illegible]

HAUSWIRTH



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON ANDERSON

MES: MAYO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
1-05-18					FERNANDO DIAZ				
02-05-18	145699	146020	08:20	19:30	LEONOR LEONOR		Atarato - Unimob	PEI-2521	
03-05-18	146028	146044	10:15	11:50	Diana Herico		Recuperación - Unimob	PEI-2521	
04-05-18	160004	160008	15:45	17:30	JOSE LARA		Ministerio Justicia	PEI-585	
04-05-18	72278	72288	10:45	11:50	Karen Rojas		Casucos - 90908	PEI-2529	
07-05-18	72293	72298	13:30	14:30	Patricia Rumbos		9 de Octubre	PEI-2529	
07-05-18	104650	104661	09:20	10:30	Budimir Pareda		Bodega Zaval	PEI-2523	
07-05-18	104661	104661	14:00	16:30	Edison Anderson		TUER-88457	PEI-2528	
08-05-18	104680	104684	17:00	17:30	Patricia Rojas		9 de Octubre	PEI-2523	
08-05-18	198718	198723	09:30	10:15	Budimir Pareda		Unimob	MONTECO	
	215657	215659	15:15	15:30	Susana Florio		9 de Octubre	PEI-5367	
	215659	215662	15:50	16:10	Nelson Bascos		Unimob	PEI-5367	
	198730	198736	16:45	17:15	José de la Cruz		Parafarmacia Farmacéutica	MONTECO	
09-05-18	136739	136751	10:30	13:10	TUER-88457		Las Americas / de la Cruz	PEI-081	

PRESUPUESTO

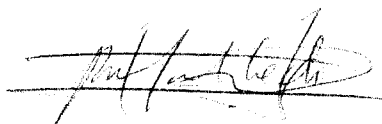
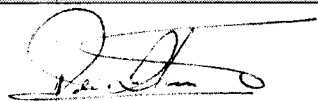
01 JUN 2018

Recibido por: _____

Hora: 15:00

ENTREGADO POR: [Firma]
 Hora: 14:30
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DFCS - DEIPP - 2018 -008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 DE MAYO DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5 - ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUJILI - LATACUNGA - COTOPAXI AMBATO - TUNGURAHUA RIOBAMBA - COLTA - CHIMBORAZO* GUARANDA - BOLÍVAR *En la provincia de Chimborazo se realizó los talleres en dos días, considerando la cantidad de la población.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14 - 05 - 2018		06:00		18 - 05 - 2018		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES. A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS A REALIZARSE DESDE EL 14-05-2018 AL 18-05-2018. Jornada 1: Visita a institución educativa 08:30 - 09:00: Apertura del taller. 09:00 - 10:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (estudiantes de tercero de bachillerato) 10:30 - 12:30: Presentación del programa de becas Jornada 2: Taller con líderes o lideresas de organizaciones sociales 14:00 - 14:30: Apertura del taller. 14:30 - 15:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (líderes o lideresas de las organizaciones sociales) 15:30 - 17:30: Presentación del programa de becas							
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 INSTITUCIONAL	QUITO - PUJILI	14 - 05 - 2018	06:00	14 - 05 - 2018	08:00	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA - AMBATO	15 - 05 - 2018	06:00	15 - 05 - 2018	08:00	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AMBATO - RIOBAMBA	15 - 05 - 2018	17:00	15 - 05 - 2018	18:30	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUARANDA	17 - 05 - 2018	17:00	17 - 05 - 2018	18:30	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	18 - 05 - 2018	17:00	18 - 05 - 2018	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202477307			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	DIANA GABRIELA CHOEZ CHILIBUINA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
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.
 	
INES PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS: 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido. 4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____ Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados. FIRMA
