



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2079 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 62,90
IVA: 0,00
Sub Total: 62,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,90

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2203526582

TELLO AYALA ANA MISHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-SUCUA-QUITO DEL 26 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE
CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A LOS DOCENTES,
INFORME NO. 0398. AH

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	16/05/2018	62,90	0,00
Sub - Total				62,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,90

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLANTA CENTRAL

16.05.18

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						015	05	2018	2079	2040
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-CGPGE-2018-003			989		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1717043812		TELLO AYALA ANA MISHELL								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	62.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.90

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

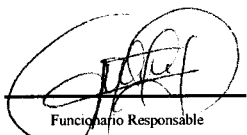
DESCRIPCION: TELLO AYALA ANA MISHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 26 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A LOS DOCENTES, INFORME NO. 0398. AH

15.05.2018

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

15 MAY 2018

DB
15.0

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 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	014 05 2018	2040	2040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717043812 TELLO AYALA ANA MISHHELL					

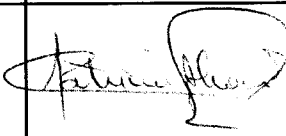
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.90

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO AYALA ANA MISHHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 25 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 0398 AUTORIZADO.

WR 2079

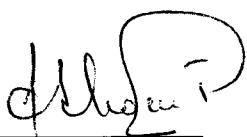
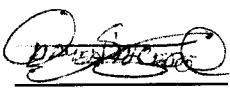
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

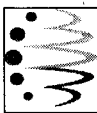
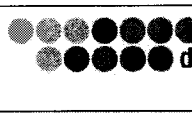
C.C.	1717043812	No.	0398
Nombres:	TELLO AYALA ANA MISHELL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/03/2018	27/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

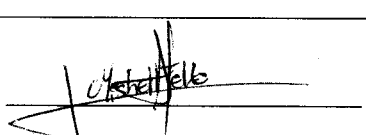
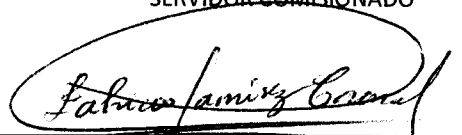
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,90
Hospedaje	22,40
Alimentación	16,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 62,90
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 62,90
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen 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	

7040

 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 AT-DPATT-2018-022		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/03/2018																					
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TELLO AYALA ANA MISHELL CC: 1717043812		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCÚA – MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Tello y Alexandra Páez																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Actividades Realizadas: PRIMER DÍA 26/03/2018 11:00 a 13:00 Visita en clave de calidad en el Instituto Superior Limón 14:30 a 17:00 Capacitación a docentes del Instituto Superior Sucúa																							
SEGUNDO DÍA 27/03/2018 11:00 a 14:00 Diálogo con representantes empresariales para validación de oferta académica vigente e identificar la nueva oferta académica. 14:00 a 23:00 Traslado Sucúa - Quito																							
Productos Alcanzados - Socialización de la política pública a los actores empresariales: “Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica”. - Se validó la oferta académica existente mediante diálogos empresariales y se generó nuevas carreras vinculadas a las cadenas productivas y a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Morona Santiago.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>26/03/2018</td> <td>001-001-000001455</td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>Alimentación- Merienda</td> <td>26/03/2018</td> <td>001-001-000020351</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación- Desayuno</td> <td>27/03/2018</td> <td>001-001-000000355</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación- Almuerzo</td> <td>27/03/2018</td> <td>001-001-0028290</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje	26/03/2018	001-001-000001455	22,40	Alimentación- Merienda	26/03/2018	001-001-000020351	6,50	Alimentación- Desayuno	27/03/2018	001-001-000000355	6,00	Alimentación- Almuerzo	27/03/2018	001-001-0028290	4,00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
Hospedaje	26/03/2018	001-001-000001455	22,40																				
Alimentación- Merienda	26/03/2018	001-001-000020351	6,50																				
Alimentación- Desayuno	27/03/2018	001-001-000000355	6,00																				
Alimentación- Almuerzo	27/03/2018	001-001-0028290	4,00																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>25/03/2018</td> <td>27/03/2018</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>21:15</td> <td>24:00</td> </tr> </tbody> </table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2018	27/03/2018	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	21:15	24:00									
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																				
FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2018	27/03/2018	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	21:15	24:00																					
TRANSPORTE ^{III}																							

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	Transporte Terrestre	Quito - Sucúa	25/03/2018	21:15	26/03/2018	04:30
Terrestre	Transporte Terrestre	Sucúa - Quito	27/03/2018	17:00	27/03/2018	24:00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ana Mishell Tello Ayala CARGO: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Laura Gabriela Suárez CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Laura Gabriela Suárez CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

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.

HOSTAL FRAGO		RUC: 1400016182001 AUT. SRI 1122174048	
GOMEZ SACOTO CARLOS TARQUINO			
Dirección: CENTRO - AV. DOMINGO COMIN S/N Y PASTOR BERNAL			
TELF: 742 631 SUCUA - MORONA SANTIAGO			
Documento Categorizado: NO			
FACTURA		N° 001 - 001 - 00 3001455	
Cliente: <u>And Telo</u>		Fecha de Emisión: <u>26 03 2018</u>	
Dirección: <u>Guilo</u>		RUC: <u>1713045012</u>	
Telf: _____		Día Mes Año	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje		20.00
	Subtotal	0%	
N° 1401 - 1600 Elaborado: 24/Enero/2018 Caduca: 24/Enero/2019 Serigraf: Guerrero Morales Walter Fernando RUC: 140255221461 Auto: 2272 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor.		Subtotal 12% \$ 20.00 Subtotal 0% \$ Descuento \$ Subtotal \$ IVA 12% \$ 2.40 TOTAL \$ 22.40	

FORMA DE PAGO

Efectivo:

Emisor

Dinero Electrónico: _____

Tarjeta Crédito/Débito: _____

Otros: _____

Adquirente

Adquirente

[illegible]

Recibido Por: *[Firma]*
Fecha: *[Firma]* Hora: *[Firma]*

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0045-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de reembolso de viáticos

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0756-MI enviado por Ing. Cristian Fernando Torres Noboa DIRECTOR ADMINISTRATIVO, el día martes 27 de marzo de 2018 (adjunto), en el cual indica:

En respuesta al Memorando SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0028-M, en el que se solicita movilización con el siguiente detalle: Salida: Quito 25/03/2018 a las 22:00. Llegada a la ciudad de Sucúa: 26/03/2018 a las 6:00 am Salida: Sucúa 27/03/2018 a las 02:00pm. Llegada a la ciudad de Quito: 27/03/2018 a las 22:00. Informo que al momento no contamos con vehículos que puedan realizar un viaje de 420 Km, como el solicitado, debido a que los automotores para viajes se encuentran en taller, adicionalmente se sugiere no realizar viajes que impliquen movilización durante toda la madrugada, por razones de seguridad de los ocupantes, conductor y vehículos".

Solicito muy comedidamente se realice el reembolso de los valores correspondientes al pago de transporte interprovincial para el cumplimiento de la comisión de servicios realizada en la ciudad de Sucúa del 26 al 27 de marzo de 2018.

El reembolso realizar a la cuenta de ahorros número 2203526582 del Banco del Pichincha a nombre de Ana Mishell Tello Ayala.

Adjunto: Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0756-MI, solicitud de autorización de cumplimiento de servicios institucionales, informe de cumplimiento de servicios institucionales, facturas de cooperativa Touris San Francisco, facturas de hospedaje y alimentación.

Particular que pongo en su conocimiento para los trámites pertinentes. Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por:

Hora:

Whymper E7-37 y Alpillana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0045-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

Econ. Ana Mishell Tello Ayala

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

2

Anexos:

- factura_de_transporte_vuelta_a_quito.pdf
- factura_transporte_ida_a_sucúa.pdf
- factura_transporte_ida_al_puyo.pdf
- factura_transporte_vuelta_a_quito.pdf
- facturas_alimentación_hospedaje.pdf
- informe_de_cumplimiento0064788001523638776.pdf
- senescyt-cgaf-dadm-2018-0756-mi0389645001523638776.pdf *Falta*
- solicitud_de_autorización0713778001523638776.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

RECIBIDO

Fecha: 28/03/2018 Hora: 11:04
Firma: 

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0756-MI

Quito, D.M., 27 de marzo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramirez Coronel
Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica

ASUNTO: Solicitud transporte Institucional (Sucúa)

De mi consideración:

En respuesta al Memorando SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0028-M, en el que se solicita movilización con el siguiente detalle:

Salida: **Quito** 25/03/2018 a las 22:00. Llegada a la ciudad de **Sucúa**: 26/03/2018 a las 6:00 am

Salida: **Sucúa** 27/03/2018 a las 02:00pm. Llegada a la ciudad de **Quito**: 27/03/2018 a las 22:00.

Informo que al momento no contamos con vehículos que puedan realizar un viaje de 420 Km, como el solicitado, debido a que los automotores para viajes se encuentran en taller, adicionalmente se sugiere no realizar viajes que impliquen movilización durante toda la madrugada, por razones de seguridad de los ocupantes, conductor y vehículos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

Referencias:
- SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0028-M

dv/jc



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AT-DPATT-2018-022

FECHA DE SOLICITUD 22/03/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TELLO AYALA ANA MISHELL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCÚA - MORONA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA 25/03/2018

HORA SALIDA 21:00

FECHA LLEGADA 27/03/2018

HORA LLEGADA 24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mishell Tello y María Alexandra Páez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA 26/03/2018

11:00 a 13:00 Visita en clave de calidad en el Instituto Superior Limón
14:30 a 17:00 Capacitación a docentes del Instituto Superior Sucúa

SEGUNDO DÍA 27/03/2018

Diálogo con representantes empresariales para validación de oferta académica vigente e identificar la nueva oferta académica.

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	Transporte Terrestre	Quito - Sucúa	25/03/2018	21:00	26/03/2018	04:30
Terrestre	Transporte Terrestre	Sucúa - Quito	27/03/2018	17:00	27/03/2018	24:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2203526582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ana Mishell Tello Ayala

Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

Director de Planificación Académica 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: _____

Hora: 13:19

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: _____
Hora: 26/03/2018 14:51