



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2051 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 228,72
 IVA: 0,00
Sub Total: 228,72
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 228,72

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 3079847100 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018,
 COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS Y PARTICIPACION PARA
 TALLER LOES CON RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS,

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	228,72	0,00
Sub - Total				228,72	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 228,72

[Faint signature or stamp area]

15.05.18

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	014 05 2018	2051	2014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	978	

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	228.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.72

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS Y PARTICIPACION PARA TALLER LOES CON RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS, INFORME NO. 0409. AH


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

15 MAY 2018

DB
15-D

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/15/05/2018

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		011	05	2018
			2014		2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		978

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			

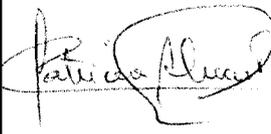
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	228.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.72

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS PARA TALLER LOES, INFORME NO. 0409 AUTORIZADO.

CUR 2051

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0409
Nombres:		SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/03/2018	08/03/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	150,72
Hospedaje	150,72
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 228,72
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 228,72


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

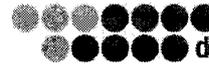
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

2014



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
LGSB-SFTYT-011-2018

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
12/03/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN
CC: 171089275-1

PUESTO QUE OCUPA:

**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL -GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Augusto Barrera, Karina Muñoz, Daniela Espinoza, Cristina González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Día 1: 06 de marzo de 2018

20h00 Salida a Guayaquil

21h00 Arribo a Guayaquil

21h30 Planificación y organización de insumos solicitados por Secretario para cumplimiento de actividades e intervenciones previstas

Día 2: 07 de marzo de 2018

10h30 Participación Rueda de Prensa del Programa Ser Bachiller

11h30 Coordinación y preparación de PPT así como confirmación de asistencia de participaciones a Taller LOES

15h00 Taller LOES con Universidades, atención a requerimientos ciudadanos durante el Evento, levantamiento de necesidades y compromisos.

16h30 Recopilación de preguntas e información solicitada durante Taller LOES, sistematización de las participaciones de los Rectores y Vicerrectores de ITT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 MAY 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:00

Día 3: 08 de marzo de 2018

09h00 Evaluación y retroalimentación de Taller LOES

12h15 Salida a Aeropuerto

13h30 Salida a Quito

14h30 Arribo a Quito

RESULTADOS ALCANZADOS:

- Se llevó a cabo el Taller con Rectores, Vicerrectores, Representantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas e Institutos Públicos con la finalidad de socializar y difundir las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, organizado por la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, obteniendo un consenso para impulsar la propuesta ante el órgano legislativo.
- Se logró brindar toda la información relacionada con Instituciones de Educación Superior y Formación Técnica Tecnológica actualizada y validada así como insumos requeridos por el Secretario para todas las actividades e intervenciones previstas.
- Se levantaron compromisos en las actividades realizadas, mismos que se remitieron a las Direcciones correspondientes para seguimiento.
- Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8.
- Generación de alertas y puntos clave en relación a las propuestas a presentar para Reforma LOES a manera de aportes

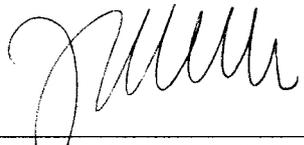
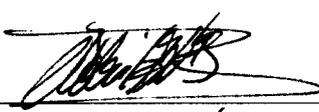
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	08/03/2018	001-007-002044235	\$179,91

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	08/03/2018	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	20:00	14:30	

TRANSPORTE^{II}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	06/03/2018	20:00	06/03/2018	21:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	13:30	08/03/2018	14:30

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: LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COORDINADORA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ANDREA CAROLINA SAENZ VILLAREAL CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	 NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR <small>R</small>

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
SUAREZ/LAURA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0317**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
06MAR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:30**ASIENTO**
14E**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
83**HORA DE SALIDA**
20:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134492765**RESERVA**
MB115**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/LAURA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0190**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
08MAR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
13:00**ASIENTO**
9A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
7**HORA DE SALIDA**
13:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134492952**RESERVA**
MB539

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.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002044235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201801099000008500120010070020442350990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0803201801099000008500120010070020442350990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	RUC / CI:	1710892751
Dirección:		Guía de remisión	
Fecha Emisión:	08/03/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		121.08	0.00	121.08
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	sin detalle	23.93	0.00	23.93
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		3.00	0.00	3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	179.91	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
ESTADIA :	06/MAR/2018 AL 07/MAR/2018
CUENTA(S) #:	251034/

SUBTOTAL 12.00%:	145.01
SUBTOTAL 0%:	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	148.01
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	17.40
PROPINA TIP:	14.50
VALOR TOTAL:	179.91

121,08 ✓
 14,53 ✓
 12,11 ✓
 3, ✓

 150,72 ✓

DK



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA DATA : 2044235
 FECHA EMISION : 08/MAR/2018 12:32 HAB # 204
 RESPONSABLE : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 IDENTIFICACION: 1710892751
 DIRECCION :
 TELEFONO :
 HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 06/MAR/2018 AL 07/MAR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	2	121.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS		23.92
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		3.00
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		145.01
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		3.00
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		17.40
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		14.50
TOTAL USD		179.91

Revise su factura electronica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1710892751
 CLAVE : 1710892751

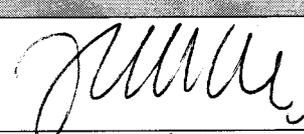
Laura Suarez

→ Descargado

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

27 MAR 2018

07 MAY 2018		 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>[Signature]</i> Hora: 9:23		
RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> HORA: <i>[Signature]</i>		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LGSB-SFTYT-011-2018			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/03/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/03/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 20h00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 08/03/0218		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 13h30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ, DANIELA ESPINOSA, CRISTINA GONZALEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Coordinación y preparación de insumos para Taller LOES, Taller Ley Orgánica de Educación Superior con Universidades e ITT Públicos y Privados, Rueda de prensa del programa Ser Bachiller						
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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	06/03/2018	20h00	06/03/2018	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/0218	13h00	08/03/0218	13h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA SUBSECRETARIO GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLAREAL COORDINADORA INSTITUCIONAL						