



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2193 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO Descripción: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 6226092500 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, CAPACITACIÓN
A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA
PROVINCIA Y VISITA EN CLAVE DE CALIDAD A INSTITUTOS

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	29/05/2018	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,00

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	021 05 2018	2193	2133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1027
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717660920 GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA			

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	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

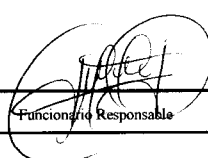
SON: CIENT DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, CAPACITACIÓN A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA Y VISITA EN CLAVE DE CALIDAD A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES, INFORME NO. 0435. JG.

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

22 MAY 2018

AB
14:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2018	 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	017	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2133		
		No. Original	2133		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1027	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717660920 GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA				

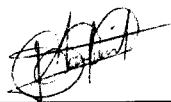
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018,DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0435 AUTORIZADO.

2193

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

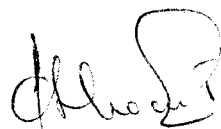
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717660920	No.	0435
Nombres:	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	46,00
Hospedaje	40,00 /
Alimentación	6,00 /
Otros:	6,00
Transporte / parqueadero	6,00 /
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 100,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



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
EG-DPATT-2018-025

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR

1717660920 Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Planificación, Académica, Técnica y
Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta- Manabí

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ana Belén Cabezas Martínez, Estefanía Guzmán, Liseth Salazar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/04/2018; 19:20ⁱⁱ

- 19:20 a 20:20 traslado Quito-Manta
- 20:30 a 21:30 Reunión con el rector del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, para establecer preparativos y logística para el desarrollo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí y la capacitación a docentes.ⁱⁱⁱ

Día 2: 17/04/2018; 07:00-19:00

- 07:00 a 10:00 Capacitación a docentes de los Institutos Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo, Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez designados para sistematizar y moderar las mesas de trabajo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí.
- 11:00 a 14:00 Desarrollo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí.
 - 11:00 – 11:10 Bienvenida al Diálogo Socio Productivo
 - 11:10 – 11:40 Presentación del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica
 - 11:40 – 11:45 Definición de mesas de trabajo sectoriales
 - 11:45 – 13:45 Mesas de trabajo
Actividades de la mesa de trabajo: 1. identificación de cadenas productivas por sectores, 2. validación de las carreras vigentes y vigentes planificadas en la provincia, y 3. identificación de necesidades de creación de nuevas carreras.
 - 13:45 – 14:00 Plenaria
- 14:30 a 15:30 Almuerzo
- 16:00 a 19:30 Visita técnica en clave de calidad al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez sede Jaramijó,
- Día 3: 18/04/2018; 09:00-17:00
- 09:00 a 13:00 Visita técnica en clave de calidad al Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Producto: Ficha de sistematización de gestión de procesos internos del IST (procesos sustantivos y adjetivos) para realizar el acompañamiento y seguimiento a los compromisos establecidos.
- 13:30 a 14:30 Almuerzo
- 15:00 a 17:00 Reunión con Coordinación Zonal 4 para revisar primer borrador del Informe de Resultados del diálogo.

- 20:50 a 21:50 traslado Manta-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se estableció docentes responsables de moderar y sistematizar las mesas de trabajo del diálogo.

Se desarrolló las fichas de sistematización de las mesas de trabajo del diálogo productivo

Se desarrolló el Informe de resultados del diálogo

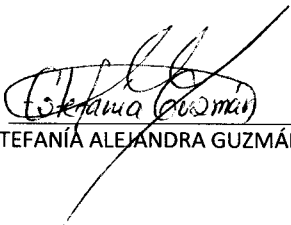
Se realizó la ficha de sistematización de gestión de procesos internos del IST (procesos sustantivos y adjetivos) para realizar el acompañamiento y seguimiento a los compromisos establecidos.

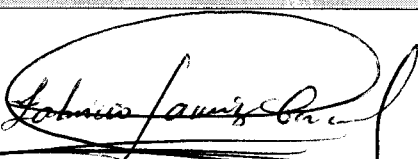
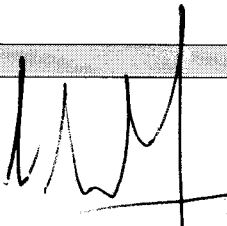
CONCEPTO ^{IV}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/04/2018	002-002-000003179	40.00
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	001-001-000001755	6.00
ALIMENTACIÓN	18/04/2018	001-001-000000362	10.76
TRANSPORTE	18/04/2018	002-004-549519	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2018	18/04/2018	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	19H20	21H50	

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 – MANTA	16/04/2018	19H20	16/04/2018	20H20
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	18/04/2018	20H50	18/04/2018	21H50

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ	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
EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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 Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{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.

HOTEL Y RESTAURANTE RUTASOL

Bermeo Giler Enrique Amado

R.U.C. 1307264042001

Matriz: Av. 203 #1515 y Calle 304

Establecimiento: Av. 4 de Noviembre s/n

y Av. 113 entre calle 114 y 115

Tel.: 292 8045 • Manta - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA

Nº 002-002-00

0003179

Aut. S.R.I. # 1122341540

Válido hasta 23/febrero/2019

Documento categorizado: NO

Fecha: **16 04 18**

Cliente: **Elefania Guzmán**

R.U.C.I.: **1717660920**

Tel.: **0998848041**

Dirección: **Quito**

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		35.79
	2 noches		
	Validado		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vlez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telef: 292 8571 / 292 8576 Manta
23/FEBRERO/2018 • Nº. 000002901 - 000003200

Forma de pago

Efectivo

☒

Dinero electrónico

☐

Otros

☐

Tarjeta crédito/débito

☐



Recibí conforme



Firma autorizada

Subtotal 12% **35.79**

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

IVA 12% **4.28**

Valor total **40.00**

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora - Puerto Pesquero Artesanal
Cel.: 099 653 8889 • E-mail: ashley_zammen@hotmail.com

Jaramijó - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001- 000001755

Aut. SRI N°. 1122512557

Fecha de Emisión: 17-04-18 del 2018

Cliente: Esteban Guzman Muñoz

R.U.C./C.I. 1717660920 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: 0718848041

Validado.

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Lx2 del 01701 al 01900

GRÁFICAS "GUERRA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 1704717083001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONOS 2626296 / 2811762 / 2822763 - Montevideo
27 MARZO 2019 Válida para su emisión hasta 27 MARZO 2019

TOTAL	\$ 6.00
--------------	---------

OK



VACA ARCE RUBEN ANGEL
MR. CANGREJO

Dirección: Ciudadela Universitaria calle Universitaria 6 s/n
y Av. Universitaria Cel.: 0985354743
Manta - Manabí - Ecuador

RUC.: 0923488134001

NOTA DE VENTA S-001-001-00 0000362

Fecha: 18-09-2018
Cliente: Stefania Guzman.
Dirección: Quito.
R.U.C.: 1717660920 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimenticio		10.76
	Cena		
	X No Procede		
	No tiene autorización		
	del IRI		

Imp. Linceo calle 14 año y Av. 2 y 3 Telf.: 2621199 - Manta

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10.76.

*Original: Cliente *Copia: Emisor



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000549519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1804201801179225290300120020040005495191234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/04/2018 02:09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1804201801179225290300120020040005495191234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GUZMAN

RUC / CI: 1717660920

Fecha Emisión: 18/04/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	6.00

ETKT2692134522880C1
FECHA/DATE: 16APR

VUELO/FLIGHT **0133**

GUZMAN/ESTEFANIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT: 1 / 2

REFERENCIA: 29

tame

3) Cualquier irregularidad que pueda ocurrir respecto al equipaje documentado deberá reportarse a la línea aérea antes de que el pasajero abandone el aeropuerto. Any irregularity that may occur with respect to checked baggage should be reported to the carrier before passenger leaves the airport.

without penalty to carrier.

tame	Boarding pass Pase a bordo 0555196		
2692134522880C2			
Passenger Name/Nombre del pasajero GUZMAN/ESTEFANIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No	
MEC	UIO	EQ132	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
L	18APR	2050	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
2020	2	10C	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia	
2	19	49	

Recibido por: Johanna Sanchez
Hora: 15:15

RECIBIDO POR: [Firma]
HORA: 8.5

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EG-DPATT-2018-025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 28 DE MARZO DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
MANTA - MANABÍ

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2018	19:20	18/04/2018	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LISETH SALAZAR, ANA CABEZAS, ESTEFANÍA GUZMÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

"Capacitación a la zonal sobre el diálogo con las empresas de la Provincia y Visita en clave de calidad a Institutos Tecnológicos Superiores"

PRIMER DÍA (16/04/2018)

- 20:30 - 22:00 Reunión con Rector del Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez

SEGUNDO DÍA (17/04/2018):

- 11:00 a 13:00 Visita en clave de calidad a Instituto Superior Tecnológico de la Provincia de Manabí.
- 14:30 a 17:00 Capacitación a docentes de los Institutos Superiores: Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo, Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, Instituto Superior Pedagógico 23 De Octubre

"Diálogo con el sector empresarial"

TERCER DÍA (18/04/2018):

- Diálogo con representantes del sector empresarial 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
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	16/04/2018	19H20	16/04/2018	20:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	18/04/2018	20:50	18/04/2018	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6226092500
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

[Firma]
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORÓNEL
DIRECTOR 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.

[Firma]
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESUPUESTO

14 MAY 2018

01 MAY 2018

Recibido por:

RECIBIDO POR: