



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4776 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 60,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 60,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 60,50

Estado: APROBADO Descripción: LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA
 COMISIÓN QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018,
 LAVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER
 DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y

Cuenta Monetaria No.: 1040558606

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	24/10/2018	60,50	0,00
Sub - Total				60,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 60,50


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

17/10/18 *heir*

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	015 010 2018	4776	4753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	2339	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA 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	48.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.50

SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

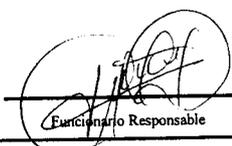
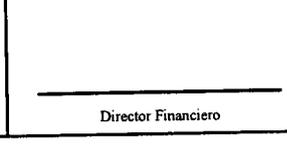
DESCRIPCION: LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, LAVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LOS IST DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME N° 747. JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por: *AB*
 Hora: *12:00*

16/10/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	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	012 010 2018	4753	4753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2339	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA 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	48.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.50

OK

SON: SESENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, LAVANTAMIENTO, REVISION Y VALIDACION DE INFORMACION TECNICA DEL TRABAJO CON LOS ITS, INFORME NO. 747 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

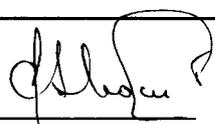
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	180365529	No.	0747
Nombres:	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2018	14/09/2018	80,00

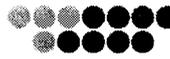
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	24,50
Hospedaje	17,51
Alimentación	6,99
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 60,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


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. MF
 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AL-DPATT-2018-004 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

17/09/2018 ✓

DATOS GENERALES

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

LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA ✓
C.I. 1803655529

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓
MACHALA - EL ORO

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por disposiciones de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (Ver mail adjunto), la agenda prevista para los días 13 y 14 de septiembre de 2018 en las ciudades de Guayaquil y Machala, respectivamente, cambiaron de último momento. Por tanto, los cambios que difieren de la agenda prevista en la solicitud de autorización para cumplimiento de actividades respectiva, responden a las siguientes actividades:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ✓

- 13H00 – 14H00: Viaje a la ciudad de Guayaquil vía aérea
- 15H30 – 19H00: Desplazamiento a la ciudad de Machala desde Guayaquil vía terrestre.
- 19H15 – 23H00: Levantamiento, revisión y validación de información técnica del proceso de vinculación en trabajo conjunto con los IST de la provincia de El Oro. ✓

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ✓

- 08H30 – 12H30: Levantamiento, revisión y validación de información técnica del proceso de investigación en trabajo conjunto con los IST de la provincia de El Oro.
- 13H40 – 17H15: Desplazamiento a la ciudad de Guayaquil desde Machala vía terrestre.
- 18H30 – 19H20: Retorno a la ciudad de Quito vía aérea

PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

- Levantamiento, revisión y validación de información técnica de los procesos de investigación y vinculación en trabajo conjunto con los IST de la provincia de El Oro.
- Aportes técnicos para la construcción de indicadores de los procesos de investigación y vinculación.

CONCEPTO *	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/09/ 2018	081-051-000087820	USD 6.99
HOSPEDAJE	14/09/ 2018	001-001-000116329	USD 17.51
TRANSPORTE GUAYAQUIL – MACHALA	13/09/ 2018	002007000627017	USD 6.00
TRANSPORTE MACHALA – GUAYAQUIL	14/09/ 2018	001015000488923	USD 6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-09-2018 ✓	14-09-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA hh:mm	13H00 ✓	19H20 ✓	

TRANSPORTE**

10 SEP 2018

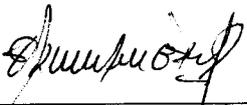
Recibido por: _____

Hora: 15:18

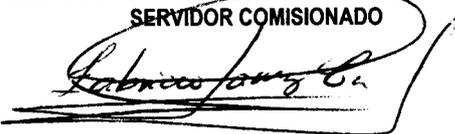
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME ✓	Quito – Guayaquil ✓	13-09-2018 ✓	13H00 ✓	13-09-2018 ✓	14H00 ✓
Terrestre	Público	Guayaquil – Machala	13-09-2018	15H30	13-09-2018	19H00
Terrestre	Público	Machala – Guayaquil ✓	14-09-2018	13H40	14-09-2018	17H15
Aéreo	TAME ✓	Guayaquil – Quito ✓	14-09-2018	18H30	14-09-2018 ✓	19H20 ✓

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
 ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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 RAMIREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADEMICA TECNICA Y TECNOLÓGICA	 CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

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. 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.



DEJATE TENTAR

FACTURA

No. 081-051-000087820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801179207201800120810510000878204126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801179207201800120810510000878204126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA LIGER

RUC / CI: 1803655529

Fecha Emisión: 13/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
322		1.0000	CHICKEN LUNCH ESP PATIOS		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional							
					SUBTOTAL 12%		6.24
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6.24
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.75
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		6.99

OK



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
 MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
 e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000116329

AUTORIZACION S.R.L.
 N° 1122954235
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: LIGER YEPEZ ANDREA
 Cédula: 1803655529
 Dirección: QUITO
 Telefono:
 Usuario: TANIA

Fecha: 14/09/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.63	15.63

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validado

HB 409	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	15.63
Otras con utilización del Sistema Financiero:	Descuento	0.00
Cheque: Tarjeta Credito:	IVA 12%	1.88
Efectivo:	Total a Cobrar	17.51

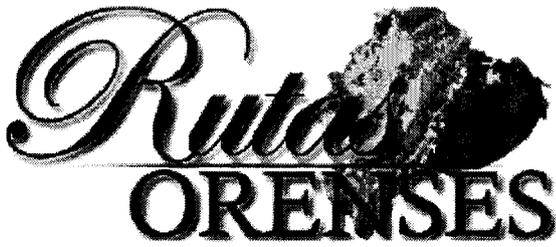
[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
 FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-007-000627017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801079005341900120020070006270171898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-13T15:30:53.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1309201801079005341900120020070006270171898767611

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:
Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

CI/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN:

13/09/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
Información Adicional					
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES					
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

RUTAS ORENSES

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

CLAVE DE ACCESO

1309201801079005341900120020070006270171898767611

CLAVE Nro: 002-007-000627017

ANDREA

19

RUTAS ORENSES

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

CLAVE DE ACCESO

1309201801079005341900120020070006270171898767611

Descripción P. Unit Total

NORMAL 6.00 6.00

BOLETO DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL

CI/RUC: 1803655529

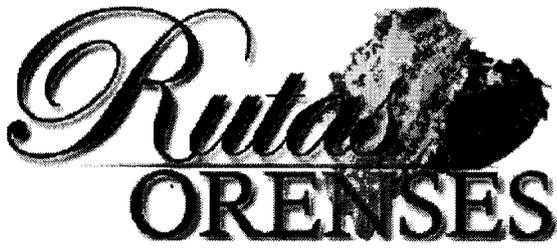
DIR. PASAJEROS NORMAL

GUAYAQUIL, AV BENJAMIN ROSALES S/N Y AV DE LAS AMERICAS

13/09/2018 15:30

EMISIÓN: NORMAL

Este comprobante autorizado en



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-000488923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801079005341900120010150004889231898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-13T19:10:19.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1309201801079005341900120010150004889231898767611

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

Ci/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN:

13/09/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

ACTIVA TERMINA EN FERROVIARIA S/N

CLAVE DE ACCESO

68103980311930120010150004889231898767611

RUC: 0790053419001

13/09/2018

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

CI/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN: 13/09/2018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

68103980311930120010150004889231898767611

RUC: 0790053419001

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-13T19:10:19.000-05:00



13/09/2018

Andrea Gabriela Liger Yépez

De: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2018 10:52
Para: Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
CC: Andrea Gabriela Liger Yépez
Asunto: Justificación de cambio de actividades

Estimada Patricia,

Por medio de la presente, me permito justificar el cambio de las actividades ejecutadas por la funcionaria Andrea Liger, Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, en la ciudad de Guayaquil y Machala el pasado jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 2018.

Si bien, en la solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales estuvo planificada la organización del taller para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica para el día jueves 13/09/2018 de 14H30 a 17H00, y posterior a ello, llevar a cabo la reunión con el equipo técnico responsable de 17H30 a 22H00 en la ciudad de Guayaquil. Informo que el desarrollo de dichas actividades se las realizó en menos tiempo del que estuvo previsto; por lo que se consideró oportuno viajar a la ciudad de Machala el mismo día para adelantar el levantamiento de información de los procesos de vinculación e investigación; además de considerar que los Institutos Superiores Tecnológicos (IST) de la provincia de El Oro funcionan en la jornada nocturna. De esta manera, el levantamiento de información del proceso de vinculación se lo realizó el día jueves 13/09/2018 de 19H15 a 23H00; y el proceso de investigación al día siguiente 14/09/2018 de 08:30 a 12:30.

Este justificativo lo hago, con el fin de no causar inconvenientes tras el reporte y justificación de actividades de la funcionaria delegada en el **Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales**, ya que las mismas difieren de lo descrito en la **Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales**. ✓

Agradezco de ante mano su gentil atención,
EdúR

Saludos Cordiales,

Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Telf.: +(593 2) 2223950 Ext. 120
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



* El 1er día (13-09-2018) viajó a Machala a laborar.

DING PASS

AGENT FLYER

TO
UIO
 DATE
14SEP18
 DEPARTURE TIME CLASS
0318 R
 GATE
 ARRIVAL TIME
08:30
 SPECIAL SERVICE

DING PASS

AGENT FLYER

TO
GYE
 DATE
13SEP18
 DEPARTURE TIME CLASS
0309 R
 GATE
D2
 ARRIVAL TIME
08:30
 SPECIAL SERVICE

17 SEP 2018



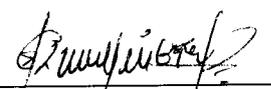
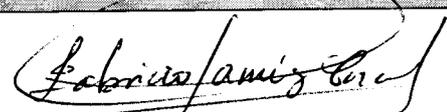
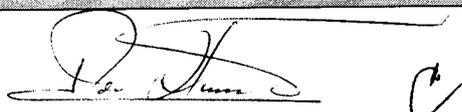
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

2732
P. 2130

Recibido por: Andrea N.
17:30

Recibido por: P. 2130
Hora: 11/09/2018 11:30

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL-DPATT-2018-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/09/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA C.I. 180365552-9				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Machala - El Oro				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
13-09-2018		13H00		14-09-2018		20H20
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA/ EDUARDO RAMÍREZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
13 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
<ul style="list-style-type: none"> 13H00: Viaje a la ciudad de Guayaquil vía aérea 14H30 – 17H00: Organización para el taller de Diagnóstico Integral de la formación técnica y tecnológica 17H30 – 22H00: Reunión con equipo técnico 						
14 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
<ul style="list-style-type: none"> 06H00 a 09H00: Desplazamiento a la ciudad de Machala desde Guayaquil vía terrestre. 09H30 a 15H30: Levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica a los IST de la provincia de El Oro. 15H30 a 18H30: Desplazamiento a la ciudad de Guayaquil desde Machala vía terrestre. 19H30: Retorno a la ciudad de Quito vía aérea 						
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	13-09-2018	13H00	13-09-2018	14H00
Terrestre	Público	Guayaquil – Machala	14-09-2018	06H00	14-09-2018	09H00
Terrestre	Público	Machala – Guayaquil	14-09-2018	15H30	14-09-2018	18H30
Aéreo	TAME	Guayaquil – Quito	14-09-2018	19H30	14-09-2018	20H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1040558606	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ 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		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <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 <p>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.</p>		
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						

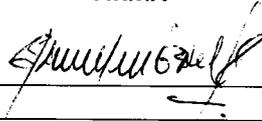
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, **ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 180365552-9, 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



Paquita María Rubio Valarezo

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: martes, 11 de septiembre de 2018 10:05
Para: Andrea Gabriela Liger Yépez
Asunto: RE: Itinerario de vuelo
Datos adjuntos: image006.jpg; image007.jpg; image008.jpg; image002.jpg

Estimada

La única aerolínea que vuela a Santa Rosa es TAME EP y no tiene disponibilidad de espacios para la fecha solicitada

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros
Santa Rosa-Quito 14 septiembre 2018	-	1 Adulto(s)

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-14	-	-	-	-	Máximo

Itinerario

SANTA ROSA (Aeropuerto Regional Santa Rosa) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Disponibilidad	Equipaje
EQ 160 Aerospatale ATR 42	14:00 ETR	15:10 UIO	01:10:00	Agotado	Agotado

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo

Analista de Compras Públicas 2

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Tel.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Andrea Gabriela Liger Yépez
Enviado el: martes, 11 de septiembre de 2018 10:01
Para: Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: RE: Itinerario de vuelo

Gracias Paquita,
El retorno sería desde la ciudad de Santa Rosa, hay disponibilidad de vuelos?

Itinerario de Retorno

GUAYAQUIL (Internacional José Joaquín de Olmedo) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelo	Salida	Llegada	Duración			
EQ 302 Airbus A320	7:30 GYE	8:20 UIO	00:50:00	○ US\$ 66.00	○ US\$ 75.00	
EQ 308 Aerospatale ATR 42	11:30 GYE	12:30 UIO	01:00:00	Agotado	○ US\$ 75.00	
EQ 310 Airbus A320	14:20 GYE	15:10 UIO	00:50:00	○ US\$ 66.00	○ US\$ 75.00	
EQ 194 Airbus A319	14:40 GYE	15:30 UIO	00:50:00	○ US\$ 66.00	○ US\$ 75.00	
EQ 192 Airbus A320	16:00 GYE	16:50 UIO	00:50:00	Agotado	○ US\$ 75.00	
EQ 314 Airbus A319	17:50 GYE	18:40 UIO	00:50:00	○ US\$ 66.00	○ US\$ 75.00	
EQ 316 Aerospatale ATR 42	18:00 GYE	19:00 UIO	01:00:00	Agotado	○ US\$ 75.00	
EQ 318 Airbus A320	18:30 GYE	19:20 UIO	00:50:00	Agotado	○ US\$ 75.00	
EQ 320 Airbus A320	19:30 GYE	20:20 UIO	00:50:00	Agotado	Agotado	

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo

Analista de Compras Públicas 2

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Tel.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Andrea Gabriela Liger Yépez

Enviado el: martes, 11 de septiembre de 2018 9:15

Para: Paquita María Rubio Valarezo

Asunto: Itinerario de vuelo

Estimada Paquita,

El día jueves 13 y 14 de septiembre de 2018, he sido delegada desde la Dirección de Planificación Académica para viajar a la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de cubrir la socialización de la LOES con la zonal 5 y 8 y levantar información a los IST de la provincia de El Oro, que servirá como insumo para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica, la agenda está prevista de la siguiente manera:

- 13 de septiembre de 2018
 - 12H30: Viaje a la ciudad de Guayaquil
 - 14H00: Socialización de la LOES con la zonal 5 y 8
- 14 de septiembre de 2018
 - 07H00 a 10H30: Desplazamiento vía terrestre a la ciudad de Machala
 - 11H00 a 17H30 : Levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica a los IST de la provincia de El Oro.
 - 18H30: Retorno a la ciudad de Quito

Mis datos son:

- Andrea Liger, con cédula de identidad 1803655529

Por lo cual, agradezco su gentil ayuda solicitando los itinerarios de vuelos correspondientes.

Quedo atenta,

Saludos Cordiales,

Andrea Gabriela Liger Yépez

Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Alpallana E7-22 y Whymper, Edificio Garzón.

Telf.: +(593 2) 2502398

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



