



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3593 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Asistencia y Participación de la Tercera Conferencia Internacional "La Investigación Educativa en un Mundo de Constante Transformación". Informe N° 0456. AH
Cuenta Monetaria No.: 2200669966

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	23/12/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00


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

20/12/13 *hmn*

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	019 012 2019	3593	3421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Asistencia y Participación de la Tercera Conferencia Internacional "La Investigación Educativa en un Mundo de Constante Transformación". Informe N° 0456. AH

20/12/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2019	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	011	012	2019	3421 3421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	1695

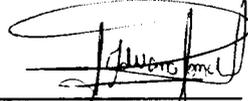
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721064879	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 27 AL 29-11-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, ASISTENCIA A LA TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL LA INVESTIGACION EDUACTIVA EN UN MUNDO DE CONSTANTE TRANSFORMACION. INFORME Nro. 0456 AUTORIZADO.

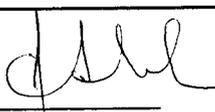
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721064879	No.	0456
Nombres:	CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	27/11/2019	29/11/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	
70% con comprobantes de ventas	112,00	
Hospedaje	58,31	
Alimentación	53,69	
Otros:	-	
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00	
ANTICIPO	0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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		



Día 2: 28-11-2019

Nro.	Horario	Detalle de actividad	Responsable
1	08:30 – 10:00	Participación en el panel organizado por el Mineduc y Asefie sobre la "Difusión de resultados de investigación educativa".	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales
2	10:00 – 11:00	Reunión con la UNAE, MINEDUC, ASEFIE, Universidad San Francisco de Quito – USFQ y Enseña Ecuador para socializar la propuesta definida mediante reunión del día 27-11-2019.	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales
3	11:00 – 13:15	Participación en el panel organizado por el MINEDUC y ASEFIE sobre investigación educativa.	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales
4	13:15 – 14:00	Almuerzo	
5	14:00 – 16:00	Participación en el panel organizado por la ASEFIE para la Agenda Nacional de Investigación Educativa, sobre la importancia de la Academia, sociedad civil y el sector público para la consolidación de la ANIE. Apoyo en la logística para el Taller de divulgación científica para investigadores.	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales
6	16:00 – 17:00	Reunión con miembros de ANIE (ASEFIE, UNAE, MINEDUC, Enseña Ecuador y USFQ), sobre acciones a seguir para la ANIE (marco lógico).	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales
7	17:00 – 17:30	Reunión con la Red de Innovación, de la cual también forma parte la SENESCYT, a fin de definir actividades para el trabajo conjunto.	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales

PRODUCTO ALCANZADO DÍA 2 (28-11-2019):

Participación de la SENESCYT en el evento y acuerdos realizados de las reuniones para continuar con la consolidación de la ANIE (se adjunta registro fotográfico).



Día 3: 29-11-2019

Nro.	Horario	Detalle de actividad	Responsable
1	08:30 – 11:00	Participación en calidad de asistentes en la conferencia magistral “Reflexión teórica en educación”, dictada por Walter Kohan y al panel organizado por la ASEFIE.	Dolores Masa Ruth Caiza Gabriel Nogales

PRODUCTO ALCANZADO DÍA 3 (29-11-2019):

Participación en calidad de asistentes en la charla magistral y en el panel organizado por la ASEFIE.

Salida a la ciudad de Quito: 11:00

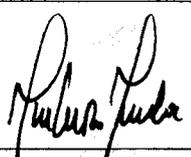
Llegada a la ciudad de Quito: 20:30

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	27-11-2019	001-001-000000954	3,00
Alimentación	27-11-2019	007-002-000023868	21,99
Alimentación	28-11-2019	001-001-000008298	15,00
Alimentación	28-11-2019	001-002-000042981	11,20
Hospedaje dos noches 27-11-2019 y 28-11-2019	29-11-2019	001-001-000001345	60,00
Alimentación	29-11-2019	002-001-000007223	2,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-11-2019	29-11-2019	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	12:00	20:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	27-11-2019	12:00	27-11-2019	20:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	HOTEL – UNIVERSIDAD DE CUENCA	28-11-2019	08:00	28-11-2019	08:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	UNIVERSIDAD DE CUENCA - HOTEL	28-11-2019	17:30	28-11-2019	18:00



TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	HOTEL – UNIVERSIDAD DE CUENCA	29-11-2019	08:00	29-11-2019	08:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA – QUITO	29-11-2019	11:00	29-11-2019	20:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR				NOTA		
				<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>		
<p>NOMBRE: RUTH NOEMÍ CAIZA TOAPANTA ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2</p>						
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		
						
<p>NOMBRE: MARIO ANDRÉS CUVERO MIRANDA</p>				<p>NOMBRE: MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ</p>		
<p>CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA - E</p>				<p>CARGO: COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - E</p>		

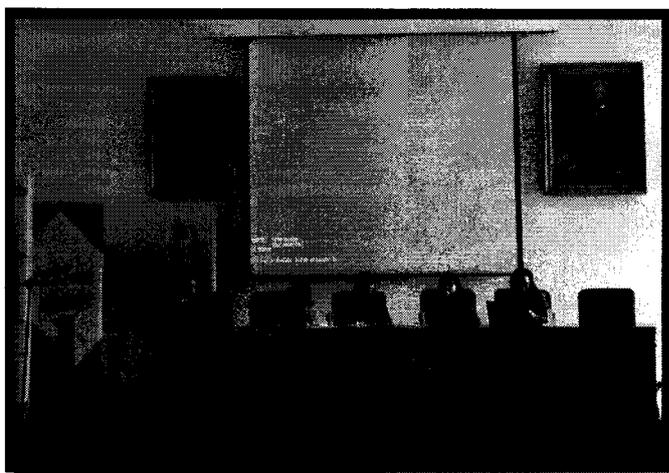
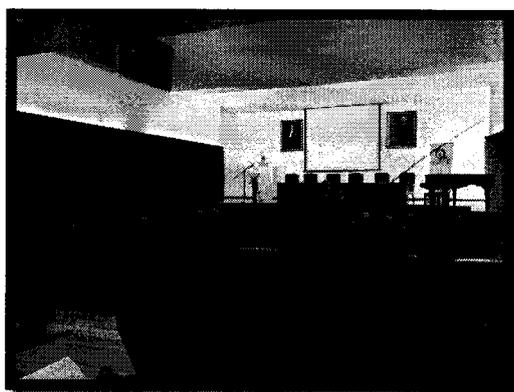
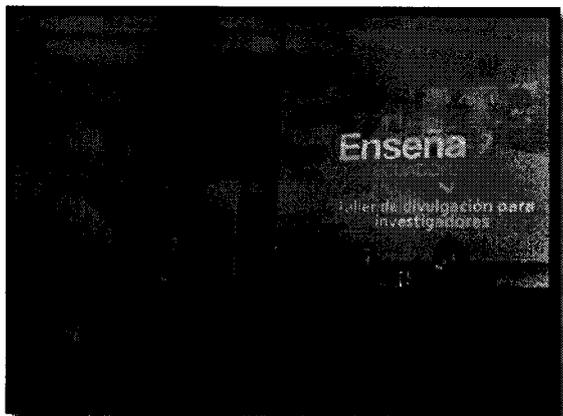
ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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.



REGISTRO FOTOGRÁFICO





PARKSANT S.A.

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 007-002-000023868

NÚMERO DE AUTORIZACION

2711201901019038431400120070020000238682134590211

Fecha y hora de autorización: 11/28/2019 00:05:16

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2711201901019038431400120070020000238682134590211

Razón social / Nombres y Apellidos: RUTH CAIZA	Identificación: 1721064879
Fecha de Emisión: 27/11/2019	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO MIXTOS				4.10	0.00	4.10
1.00	TRUCHA ESPECIAL				13.93	0.00	13.93

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 2536769

Email: ruth_caiza@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	21.99	

SUBTOTAL 12%	18.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.03
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.80
IVA 12%	2.16
VALOR TOTAL	21.99



RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000042981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901019042046900120010020000429810101201918

GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Dir. Local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Fecha y hora de autorización 2019-11-29T1:41:20-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2811201901019042046900120010020000429810101201918



Razón Social / Nombre y Apellidos: RUTH CAIZA

Ruc/CI 1721064879

Fecha emisión 28/11/2019

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2709	CREPE DE POLLO Y CHAMP	1.00	7.17	0.00	7.17
1150	JUGO GUANABANA	1.00	2.01	0.00	2.01

INFORMACION ADICIONAL

Email:ruth_caiza@hotmail.com
CAJERO:JHONNY I_
TRANSACCION:198532
FORMA DE PAGO:VISA: 11.20
GRATIFICACION:0.92
FECHA CIERRE:2019/11/28
TRANSPORTADO POR:Acklins S.A
URL:http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	9.18
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.10
Propina	0.92
Valor Total	11.20

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / Total:11.20 / Plazo:0 / Unidad de tiempo:
Días



Blanca Piedad Coellar Delgado

Dir. Calle Larga 3-42 y Tomás Ordóñez • Telf.: (07) 2824 247
• Cuenca - Ecuador

RUC.: 0100689223001

AUT. SRI. # 1125315961

FACTURA 001-001- 000001345

Fecha: 29-11-2019

Documento Categorizado: NO

Señor: Ruth Caiza

RUC o C.I. 1721064879

Telf.: 2536 769

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		
	2 noches		
	miércoles 27		
	jueves 28 de		
	noviembre	2,79	53,57

Validado

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		Subtotal	
	DINERO ELECTRONICO		Descuento	
	T. DE CRÉDITO/DÉBITO		I.V.A. 0%	
	OTROS		I.V.A. 12 %	643
			TOTAL \$	10,00

F) Cliente *Ruth N. Caiza*
 F) Autorizada *Ruth N. Caiza*

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA
EMISOR-COPIA AMARILLA

OK

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc 0101493302001 * Aut. 1916 * Nº 1331 - 1380 * 15/Agosto/2019 * Válido hasta 15/Agosto/2020



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA SAZON COSTEÑO

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu
Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 002-001 000007223

RUC: 1203495880001
Calificación Artesanal # 061868

AUT.SRI: 1125769056

Lugar y fecha de emisión: *Riobamba 29/11/19.*

Sr.(es): *Ruth Caiza*

R.U.C./C.I.: 1721064879

Telf.: 2536769

Dirección: *Quito*

Validado

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>	2,50	2,50

FORMAS DE PAGO		SUB TOTAL \$ 2,50	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0 % —	
DINERO ELECTRONICO		VALOR TOTAL \$ 2,50	
TARJETA DE CREDITO			
TARJETA DE DEBITO			
OTROS			

F) Autorizada *Ruth N. Caiza*
 F) Cliente

Documento Categorizado: NO - Original: Adquirente // Copia: Emisor



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Robert Farma

MES:

Noviembre 2013

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
19/11/19	145167	145194	09:10	10:40	Ricardo Urbina	[Signature]	whyper/Alongasi	
19/11/19	145194	145222	12:20	13:15	Ricardo Urbina	[Signature]	Alongasi / whyper	
19/11/19	157621	157625	14:30	14:50	Diana Caserub	[Signature]	Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
19/11/19	157631	157635	15:55	16:20	Wilma Fillojo	[Signature]	Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
20/11/19	156982	156986	09:00	09:50	Diana Betan	[Signature]	Orellana / whyper	PET-7013
20/11/19	156986	156993	11:05	11:45	Johnna Calderon	[Signature]	Universidad Central Intercom Rebunus	PET-7013
20/11/19	156993	157002	12:00	12:35	Diana Movillo	[Signature]	CASILEVAS Sudec	PET-7013
20/11/19	157002	157012	14:40	15:35	Ruth Caiza	[Signature]	MINE DVC	PET-7013
20/11/19	157012	157023	15:45	17:00	Emg: Diego Valles	[Signature]	taller Mecánico	PET-7013
21/11/19	283448	283796	04:00	10:00	Luis Waji	[Signature]	Quilo-Lago AGRIO	PET-5373
21/11/19	283796	283877	15:20	16:30	Luis Waji	[Signature]	LAGO AGRIO - Shushufindi	PET-5373
21/11/19	283877	283948	18:00	19:00	Luis Waji	[Signature]	Shushufindi - El Coca	PET-5373
22/11/19	283948	283965	08:00	12:00	Luis Waji	[Signature]	Movilización Interna	PET-5373
22/11/19	283965	284267	12:00	19:30	Luis Waji	[Signature]	El Coca - Quito	PET-5373

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
25/11/19	232543	232548	14:10	14:50	Felix Villagomez	[Signature]	Orellana / Wuyurba	PSI-522
26/11/19	152959	152980	08:30	10:20	Tania Huoz V.	[Signature]	Bodega Ponceano	PSI-7012
26/11/19	152988	152995	12:05	13:00	Fernando Tamara A.	[Signature]	Bona Restimo	PSI-7012
26/11/19	152995	158000	14:10	15:10	Andrés Restrepo	[Signature]	Orellana / Wuyurba	PSI-7012
27/11/19	164945	164989	07:00	07:40	Remonta F. Ben	[Signature]	10 de Agosto Radio	PSI-2522
27/11/19	158006	158016	09:20	11:20	Paola Ontamea	[Signature]	Orellana / Wuyurba	PSI-7012
27/11/19	158016	158465	12:00	20:50	Gabriel Algodales	[Signature]	Bufo - Cuemca	PSI-7012
28/11/19	158465	158510	08:00	17:30	Gabriel Nogales	[Signature]	Novi liberación Antena	PSI-7012
29/11/19	158510	158525	08:00	11:00	Ruth Caiza	[Signature]	Novi liberación Antena	PSI-7012
29/11/19	158525	158998	11:50	20:30	Daniel H. S.	[Signature]	Cuempca - Bufo	PSI-7012



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

Recibido por

R. A. 300

hora: *26/11/2019*

9:06

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
RNCT-DEIPP-2019-001		25-11-2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUTH NOEMÍ CAIZA TOAPANTA CI: 1721064879		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-11-2019	12:00	29-11-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUTH NOEMÍ CAIZA TOAPANTA
DOLORES MASA SÁNCHEZ
GABRIEL ALEJANDRO NOGALES VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La Senescyt ocupa la Presidencia de la Agenda Nacional de Investigación Educativa, en virtud de ello, la Asociación para el Fomento de la Investigación Educativa – ASEFIE, que forma parte de la ANIE, desarrollará en la semana del 25 al 29 de noviembre de 2019, la Tercera Conferencia Internacional “La Investigación Educativa en un Mundo en Constante Transformación” que se llevará a cabo, en las instalaciones de la Universidad de Cuenca; y, en el cual se tendrá un espacio para la ANIE (panel y taller).

En razón de ello, la Coordinadora de Gestión de la Información –E, mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGI-2019-0301-M, de fecha 21 de noviembre de 2019, solicitó al Señor Secretario la autorización para la participación en este evento, y mediante sumilla inserta el Secretario aprobó la salida.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	27-11-2019	12:00	27-11-2019	20:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	29-11-2019	14:00	29-11-2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200669966
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ruth Noemí Caiza Toapanta

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
RUTH NOEMÍ CAIZA TOAPANTA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Andrés Cuvero Miranda

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIO ANDRÉS CUVERO MIRANDA
 CARGO:
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA - E

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

María Dolores Benavides Ordoñez

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246
MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - E

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.

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

PRESUPUESTO

Recibido por

Dolores N.

Hora:

17:30

RECIBIDO POR:

HORA:

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA