



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3720 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 203,09
IVA: 0,00
Sub Total: 203,09
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 203,09

Estado: APROBADO

Descripción:

SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al 22-11-2019. Participación como representante de SENESCYT en "Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica - CIFTEC 2019", Informe N° 0463. ah

Cuenta Monetaria No.: 2200286779

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	26/12/2019	203,09	0,00
Sub - Total				203,09	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 203,09

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

24/12/19

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	023 012 2019	3720	3641	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1778	

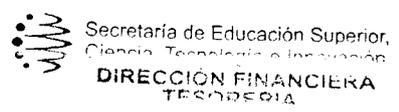
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104234495 SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA					

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	203.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.09

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al 22-11-2019. Participación como representante de SENESCYT en "Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica - CIFTEC 2019", Informe N° 0463. ah



24 DIC 2019

Recibido por: 13
 Hora: 10:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten signature]

13

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	020	012	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1778
		SENESCYT-CGPE-2019-0103		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104234495 SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA					

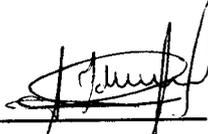
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	203.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.09

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA - PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 19 AL 22-11-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. INFORME Nro. 0463 AUTORIZADO.

we 3720

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

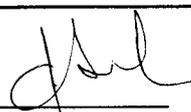
C.C.	1104234495	No.	0463
Nombres:	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/11/2019	22/11/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	131,09
Hospedaje	100,80 ✓
Alimentación	30,29 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 203,09
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 203,09

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

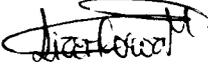
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																												
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MS-DPATT-2019-002 /		FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa) 25/11/2019 /																										
DATOS GENERALES																												
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CI: 110423449 - 5 / SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA /		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 3 /																										
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica /																										
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solís /																												
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																												
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:																												
Martes, 19 de noviembre de 2019																												
- 13h00 – 14h00 Entrega de pendientes a cargo de la analista de la DPATT																												
- 14h01 – 23h00 Traslado de Quito a Guayas																												
- 23h00 Se pernocta																												
Miércoles, 20 de noviembre de 2019																												
- 06h30 -07h30 Desayuno																												
- 08h00 – 09h00 Registro de Participantes																												
- 09h00 – 09h30 Inauguración del Evento																												
- 9h31 – 13h00 Participación en la jornada de la mañana de CIFTEC 2019																												
- 13h00 – 15h00 Almuerzo																												
- 15h00 – 17h00 Participación en la jornada de la tarde de CIFTEC 2019																												
- 17h01 – 19h59 Cena																												
- 20h00 Se pernocta																												
Jueves, 21 de noviembre de 2019																												
- 06h30 -07h30 Desayuno																												
- 08h00 – 09h00 Registro de Participantes																												
- 09h00 – 13h00 Participación en la jornada de la mañana del segundo día de CIFTEC 2019																												
- 13h00 – 15h00 Almuerzo																												
- 15h00 – 17h00 Participación en la jornada de la tarde del segundo día de CIFTEC 2019																												
- 17h01 – 19h59 Cena																												
- 20h00 Se pernocta																												
Viernes, 22 de noviembre de 2019																												
- 07h00 -08h00 Desayuno																												
- 08h30 – 17h30 Traslado de Guayas a Quito																												
PRODUCTOS ALCANZADOS																												
<ul style="list-style-type: none"> Participación como representante de la Subsecretaría al “Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica – CIFTEC 2019”. Sistematización de la información desarrollada durante los días 20 y 21 de noviembre en el “Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica – CIFTEC 2019”. 																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO #</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>19/11/2019</td> <td>001-001-00001137</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>20/11/2019</td> <td>002-001-000021289</td> <td>24,29</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/11/2019</td> <td>002-001-0210763</td> <td>31,33</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>22/11/2019</td> <td>001-001-000010747</td> <td>100,80</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	19/11/2019	001-001-00001137	6,00	Alimentación	20/11/2019	002-001-000021289	24,29	Alimentación	21/11/2019	002-001-0210763	31,33	Hospedaje	22/11/2019	001-001-000010747	100,80					
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR																									
Alimentación	19/11/2019	001-001-00001137	6,00																									
Alimentación	20/11/2019	002-001-000021289	24,29																									
Alimentación	21/11/2019	002-001-0210763	31,33																									
Hospedaje	22/11/2019	001-001-000010747	100,80																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>19-11-2019</td> <td>22-11-2019</td> <td rowspan="2">Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios,</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>14:00</td> <td>17:30</td> </tr> </tbody> </table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2019	22-11-2019	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	14:00	17:30														
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																									
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2019	22-11-2019	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	14:00	17:30																										
TRANSPORTE^{III}																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</th> <th rowspan="2">NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th rowspan="2">RUTA</th> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrestre</td> <td>Institucional</td> <td>Quito – Guayas</td> <td>19-NOV-2019</td> <td>14:00</td> <td>19-NOV-2019</td> <td>23:00</td> </tr> <tr> <td>Terrestre</td> <td>Institucional</td> <td>Guayas - Quito</td> <td>22-NOV-2019</td> <td>08:30</td> <td>22-NOV-2019</td> <td>17:30</td> </tr> </tbody> </table>				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	Institucional	Quito – Guayas	19-NOV-2019	14:00	19-NOV-2019	23:00	Terrestre	Institucional	Guayas - Quito	22-NOV-2019	08:30	22-NOV-2019	17:30
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	Institucional	Quito – Guayas	19-NOV-2019	14:00	19-NOV-2019	23:00																						
Terrestre	Institucional	Guayas - Quito	22-NOV-2019	08:30	22-NOV-2019	17:30																						
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos																												



OBSERVACIONES	
<p>No se cumplieron los tiempos plasmados en la solicitud de viáticos por obligaciones que cumplir en torno a los procesos de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de productos pendientes el día de salida ocasionando un retraso de una hora (19/11/2019) Reunión vía telefónica con la Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica ocasionando un retraso de 30 minutos (22/11/2019). 	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos, Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>NOMBRE: María Palmira Solís Álvarez ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Lizeth Carolina Cueva Montaluiza CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (E)</p>	<p>NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (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.

Asadero EL TIZNE
LOPEZ DUENAS VIVIANA KATERINE
R.U.C. 1203743875001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA LLEVAR.
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTINADAS AL CONSUMO
 EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS
Dir.: Av. Walter Andrade S/N y Cuarta y A
Quevedo - Los Rios - Ecuador

FACTURA
001-001
N° 00001137
Aut. SRL 1125290810

SALVATOTI S.A.
 R.U.C. 0993092894001
 MATRIZ: Calle Illingworth # 113 y Malecón
 Edificio Amico Amaya - Of. 5
 Sucursal: Puerto Santa Ana, Edif. Solavento
 Local 1 - Telf. 207 5066 - Guayaquil - Ecuador
FACTURA N° 002-001-000021289
 No. Autorización S.R.I.: 1124513072

Cliente: Maria Solis
 RUC: 1104234495 Teléfono:
 Dirección: Quito FECHA: 19/11/2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	consumo		
	3 rocheta	/	
	Vaso Jugo	0	
	Validado		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 VALENTA DE CREDITO
 OTROS

Sub Total 12% 5,35
 Sub Total 0%
 Descuento \$
 SUB TOTAL IVA 12% 0,65
 TOTAL US\$ 6,00

IMPRESA GUTEMBERG: ANDRÉS FABIAN VELIZAGULAR AUT. SRL 13448 Original: Adquirida / Copia: Emisor
 RUC: 1711377343001 * Tel: 0066273440 Dirección: Calle 7 de Octubre y 19na. del 0004401 al 0001400 Fecha de Aut.: 12 de Agosto del 2019 Doc. Cat.: NO
FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE AGOSTO DEL 2021

[Faint background text and stamps, including a large 'Validado' stamp]



INMOBILIARIA W.V. S.A.
Perla Real Inn
HOSTAL
 Actividades de Instalación y Administración de Hoteles y Restaurantes
 Servicios de Hospedaje en Hostales - Venta de comidas y bebidas en
 restaurantes para su consumo inmediato
 C/da. La Garzota • Av. Guillermo Pareja Rolando Mz. 29
 Solar 13 • (04)2626769 • imawo2000@yahoo.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0992393564001
N°001-001-00 0010747
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124707552
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-04-2019

[Signature and stamp area]
 Recibo Consume
 AGOZA** R.U.C. 091439641001 * AUT. 5912 * Tel: 3869990
 19 Válido para su emisión hasta: 25/MARZO/2020
 INTE - COPIA: EMISOR
 DINERO ELECT. OTROS

Fecha Emisión: 22 de noviembre de 2019
 Cliente: Maria Solis
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1104234495 Teléfono: 0958847940

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento (tres noches)		90,00
	Validado		

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO EMISOR
VALIDO HASTA 19/06/2020
EMISION 19/06/2019
VALIDO HASTA 19/06/2019
218.250
206751 - 218.250
EMISION 19/06/2019
VALIDO HASTA 19/06/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO EMISOR

CANGREJAL "DE MANNY'S"
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dafin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202784
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higueras e Hanes 2387831 - 2385791
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 1124997145

FACTURA S 002 -001 - 0210763
Fecha 21/10/2019

Mesa Mesero Nelson

Sr.(es):
R.U.C.:
Dirección:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
3	CANGREJO CRIOLLO		1197
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BERIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		

NO PEO CEDE
CÉDULA
INCORRECTA

1,50

3,50

Validado

X
NO

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 115 B. 100X2. N. - 206751 - 218.250

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Recibido por: *P. Ruiz*
14/11/2019 16:10
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MS-DPATT-2019-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-nov-2019
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA CEDULA DE IDENTIDAD 1104234495		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-NOV-2019	13:00	22-NOV-2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA SOLÍS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación como representante de la Subsecretaría al "Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica - CIFTEC 2019".

- Martes, 19 de noviembre de 2019**
- 13h00 - 21h00 Traslado de Quito a Guayas
 - 21h00 Se pernocta

- Miércoles, 20 de noviembre de 2019**
- 06h30 - 07h30 Desayuno
 - 08h00 - 09h00 Registro de Participantes
 - 09h00 - 09h30 Inauguración del Evento
 - 9h31 - 13h00 Participación en la jornada de la mañana de CIFTEC 2019
 - 13h00 - 15h00 Almuerzo
 - 15h00 - 17h00 Participación en la jornada de la tarde de CIFTEC 2019
 - 17h01 - 19h59 Cena
 - 20h00 Se pernocta

- Jueves, 21 de noviembre de 2019**
- 06h30 - 07h30 Desayuno
 - 08h00 - 09h00 Registro de Participantes
 - 09h00 - 13h00 Participación en la jornada de la mañana del segundo día de CIFTEC 2019
 - 13h00 - 15h00 Almuerzo
 - 15h00 - 17h00 Participación en la jornada de la tarde del segundo día de CIFTEC 2019
 - 17h01 - 19h59 Cena
 - 20h00 Se pernocta

- Viernes, 22 de noviembre de 2019**
- 07h00 - 08h00 Desayuno
 - 08h00 - 16h00 Traslado de Guayas a Quito

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

RECIBIDO POR:
HORA:

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

26 NOV 2019

Recibido por: *Lucas*
Hora: 17:30

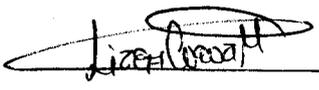
TRANSPORTE

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	Institucional	Quito - Guayas	19-NOV-2019	13:00	19-NOV-2019	21:00
Terrestre	Institucional	Guayas - Quito	22-NOV-2019	08:00	22-NOV-2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200286779
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>MARÍA PALMIRA SOLÍS ÁLVAREZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>	<p>LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</p>	

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 FUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, María Palmira Solís Álvarez, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1104234495, 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.</p>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p>