



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1373 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 104,66
IVA: 0,00

Sub Total: 104,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 104,66

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054064290

DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019, ANÁLISIS CON RECTORES Y DOCUMENTO FINAL DEL ESTATUTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS.

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	03/06/2019	104,66	0,00
Sub - Total				104,66	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 104,66


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

31/05/19 hand

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	031 05 2019	1373	1356	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	677	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716580863	DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME				

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	104.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.66

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019, ANÁLISIS CON RECTORES Y DOCUMENTO FINAL DEL ESTATUTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS. VALIDACIÓN PROPUESTA ESCALAFÓN PROFESORES. INFORME 164. JG.

[Handwritten signature]
31/05/2019

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCION FINANCIERA

31 MAY 2019

Recibido por: *AB*
Hora: 16:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 31/05/2019	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	030 05 2019	1356	1356	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	677	

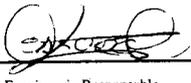
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716580863	DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME				

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	104.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.66

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 29 AL 30-04-2019, ANÁLISIS CON LOS RECTORES SOBRE TEMAS DEL ESTATUTO Y CONSERVATTORIOS PÚBLICOS, INFORME No. 164 AUTORIZADO.

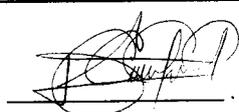
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716580863	No.	0164
Nombres:	DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/04/2019	30/04/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	65,66
Hospedaje	48,16
Alimentación	17,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 104,66
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 104,66
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Willian Acurio </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

SFTT-DISCIFTT-ASDG-2019-0023 ✓

02/05/2019 ✓

DATOS GENERALES

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

1716580863

ADRIANA SALOMÉ DÁVILA GRIJALVA

PUESTO QUE OCUPA:

**Directora de Seguimiento, Control e Implementación de
Formación Técnica y Tecnológica**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Santo Domingo de lo Tsáchilas – Santo Domingo de
los Colorados**

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

**Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de
Formación Técnica y Tecnológica**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Salomé Dávila Grijalva y Segundo Agapito Farias Moreira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

LUNES 29/04/2019

6:00 – 9:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo

9:00 – 9:30 Desayuno

9:30 – 13:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos”

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos”

17:30 – 19:00 Merienda

19:00 Se descansa en Santo Domingo

MARTES 30/04/2019

8:00 - 8:30 Desayuno

8:30 – 13:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente”

13.30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente”

17:30 – 20:30 Traslado de Santo Domingo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

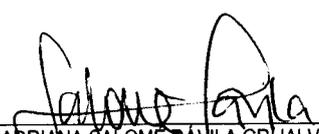
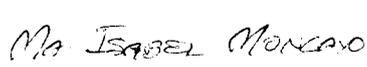
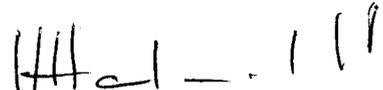
- Análisis con los rectores sobre temas del Estatuto de Institutos y Conservatorios Públicos.
- Documento final: Estatuto de los Institutos y Conservatorios Públicos. (100 artículos)
- Validación de las dos primeras secciones de la propuesta de escalafón para profesores e investigadores de la educación superior.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
CENA	29/04/2019	001-001-000005659	17,50
HOSPEDAJE	30/04/2019	001-001-000147789	48,16

Recibido por: _____

Hora: _____

17:30

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29/04/2019	30/04/2019	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		6:00	20:30			
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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 – SANTO DOMINGO	29/04/2019	6:00	29/04/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	30/04/2019	17:30	30/04/2019	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ADRIANA SALOMÉ DAVILA GRIJALVA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN 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			
 MARIA ISABEL MONCAYO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)			 MARIA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE			

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 respaldado 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.



RUC No.

1707876635001

FACTURA No.

001-001-000005659

NUMERO DE AUTORIZACION

2904201901170787663500120010010000056590000638910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-04-30T08:25:00-05:00

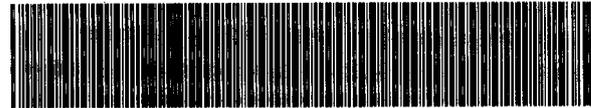
AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



2904201901170787663500120010010000056590000638910

BARREIRO MOREIRA ALICIA MARIA
DIRECCION MATRIZ
 Matriz: Urb. Banco Nacional de Fomento Calle Los Anturios No. 6 y Puruhaes Santo Domingo - Ecuador
DIRECCION SUCURSAL
 Matriz: Urb. Banco Nacional de Fomento Calle Los Anturios No. 6 y Puruhaes Santo Domingo - Ecuador
Contribuyente Especial No.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA SALOME **Identificación:** 1716580863
Fecha de Emisión: 29/04/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CSA03	1.00	Avocado	6.75	0.00	6.75
AFR01	1.00	Pepino-limo n	1.75	0.00	1.75
CSA04	1.00	Carne marinada con merlot y champin ones	6.75	0.00	6.75
CAF01	1.00	Cafe Americano	2.25	0.00	2.25
Información Adicional			SUBTOTAL		17.50
Dirección: No Dir.			DESCUENTO		0.00
Teléfono: 2898590			SUBTOTAL 12%		0.00
Email: slmedgc@gmail com			SUBTOTAL 0%		17.50
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO 17.50,			IVA 12%		0
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		17.50



HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA.

HOTEL CASINO ZARACAY

R.U.C. : 1790255107001

Dirección: Km. 1 1/2 Av. Quito s/n y Los Naranjos.

Aut. S.R.I. : 1124333840

Fecha de Autorización: 20 / Febrero / 2019

Fecha de Caducidad : 20 / Febrero / 2020

Teléfono: 2750 - 316 / 2751 - 023 Fax: 2754 - 535 **SANTO DOMINGO**

Documento
Categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001-00 **0147789**

RECIBO DEL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DEL HOTEL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
ALIMENTACIÓN	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BEBIDAS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ALQUILER	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TELÉFONO	100	100	100	100	100	100	100	100	100
LAVANDERÍA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OTROS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL									

IMPORTE TOTAL: \$48,16

IMPORTE TOTAL	\$48,16
IMPORTE IVA	\$5,78
IMPORTE TOTAL	\$53,94

~~45,16~~

Validos

\$48,16

Debo y Pagaré a la Orden del Hotel Zaracay Cia. Ltda. ; la cantidad de _____
 Dólares valor que corresponde a la Factura que antecede, en el plazo de 15 días a partir de la presente fecha, vencido este
 plazo me comprometo a pagar el máximo del interés anual legal vigente, hasta la cancelación de la deuda.
 En caso de incumplimiento, Hotel Zaracay Cia. Ltda. podrá demandar el pago del valor de ésta Factura, más los intereses estipulados mediante juicio ejecutivo
 o verbal sumario a su elección que será puesto ante los jueces competentes de ésta ciudad, para lo cual renunciamos fuero y domicilio.

FORMA DE PAGO				FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME
EFFECTIVO		TARJETA CREDITO			
DINERO ELECTRONICO		OTROS			

NOTA: Si va ha cancelar con cheque, sirvase girarlo cruzado a la orden del Hotel Zaracay Cia. Ltda.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

LICENCIADO GARCIA

MES:

Abril 2019

FECHA	PLACA	HORA INICIO	HORA FIN	CONDUCTOR	DESTINO	OTROS
22-4-19	315671	14:40	15:55	KARINA ESTRELLA	MAE	PEO 162
22-4-19	315680	9:30	11:20	Patricia Rodríguez	9 de octubre PONCIANO	PEO 162
23-4-19	315704	9:30	12:50	Administrativa	9 de octubre	PEO 162
	315711	13:15	14:20	DR. PATRICIA RIVADENEIRA	9 de octubre	PEO 162
	315718	15:35	16:30	DAVID YAREZ	SAES - 9 de octubre	PEO 162
24-4-19	315293	9:00	10:45	DIEGO CUZU	PLATAFORMA BALSUR	PBI 162
	315278	12:00	12:45	Matias Mandujari	ASAMBLEA	PEO 162
25-4-19	315785	8:00	9:30	Alejandro Villanueva	USFO - CUMBAYA	PEO 162
	315809	10:25	11:45	HAROLD COMALES	CSE	PEO 162
	315814	15:45	16:10	CECILIA VAREZ	DESPLAZO	
26-4-19	315820	9:00	11:00	MAYTE LUCEO	CASA DE LA SELECCION	PEO 162
	315837	14:30	15:10	SABINE DRAHA	SAES	PEO 162
	315842	16:30	17:20	CORONEL BONO	PEO DEL SALVADOR	PEO 162
27-4-19	315818	07:00	07:15	YANIS BARRERA	ITS TACAJANA	PEO 162

CONDUCTOR: WALTER GALVAEZ

MES: ABRIL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-04-2019	PEI-4053	7:00	190.604	20:30	190.731	LA CERAMICA - WHIMPER PLATYFORMA F.11	HONICA MANCERO		
2-04-2019	PEI-2552	7:00	203.762	20:00	203.798	LA CERAMICA - WHIMPER PLATYFORMA F.11	HONICA MANCERO		
3-04-2019	PEI-4053	7:00	190.731	19:30	190.897	LA CERAMICA - WHIMPER	HONICA MANCERO		
4-04-2019	PEI-4053	7:00	190.897	20:00	191.017	LA CERAMICA - WHIMPER NUUO. LA CERAMICA	HONICA MANCERO		
5-04-2019	PEI-4053	7:00	191.017	19:30	191.110	LA CERAMICA - WHIMPER	HONICA MANCERO		
8-04-2019	PEI-4053	7:00	191.110	20:30	191.193	LA CERAMICA - WHIMPER 6 DE DICIEMBRE LA CERAMICA	HONICA MANCERO		
9-04-2019	PEI-5367	6:00	223.804	8:20	223.886	LA CERAMICA - WHIMPER RADIO AMERICA - WHIMPER	HONICA MANCERO		
9-04-2019	PEI-5367	16:00	223.886	20:00	223.940	NUUO. WHIMPER LA CERAMICA	HONICA MANCERO		
10-04-2019	PEI-4053	7:00	191.193	20:00	191.325	LA CERAMICA - WHIMPER	HONICA MANCERO		
11-04-2019	PEI-4053	7:00	191.325	20:00	191.490	LA CERAMICA - WHIMPER PLATYFORMA F. UDI	HONICA MANCERO		
12-04-2019	PEI-4053	7:00	191.490	19:30	191.623	WHIMPER - LA CERAMICA WHIMPER - LA CERAMICA	HONICA MANCERO		
15-04-2019	PEI-4053	7:00	191.623	21:30	191.715	WHIMPER - TABABELLA DEL FOS LA CERAMICA	HONICA MANCERO		
16-04-2019	PEI-5367	7:00	224.032	9:00	224.163	LA CERAMICA - WHIMPER	HONICA MANCERO		
16-04-2019	PEI-4053	9:00	191.715	16:00	191.737	WHIMPER - PLATYFORMA CES - H. AUSTIERA - 1015	HONICA MANCERO		
16-04-2019	PEI-2552	16:00	204.943	20:30	204.991	WHIMPER - LA CERAMICA	HONICA MANCERO		



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-ASDG-2019-0023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/04/2019			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		X		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716580863 ADRIANA SALOMÉ DÁVILA GRIJALVA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				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)	
29/04/2019		6:00		30/04/2019		20:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ADRIANA SALOMÉ DÁVILA GRIJALVA y SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>LUNES 29/04/2019</p> <p>6:00 – 9:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo</p> <p>9:00 – 9:30 Desayuno</p> <p>9:30 – 13:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos”</p> <p>13:30 – 14:30 Almuerzo</p> <p>14:30 – 17:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Estatuto de los Institutos Superiores Públicos”</p> <p>17:30 – 19:00 Merienda</p> <p>19:00 Se descansa en Santo Domingo</p> <p>MARTES 30/04/2019</p> <p>8:00 - 8:30 Desayuno</p> <p>8:30 – 13:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente”</p> <p>13.30 – 14:30 Almuerzo</p> <p>14:30 – 17:30 “Reunión con rectores en el Instituto Técnico Superior Tsáchila para tratar temas pertinentes al Escalafón Docente”</p> <p>17:30 – 20:30 Traslado de Santo Domingo a Quito</p>							
Recibido por: Hora: 13:00							
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 – SANTO DOMINGO	29/04/2019	6:00	29/04/2019	9:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	30/04/2019	17:30	30/04/2019	20:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12054064290			

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

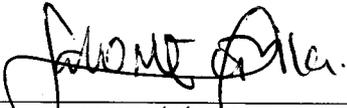
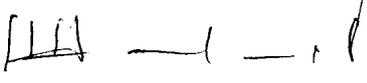
Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170148 / Quito - Ecuador • Teléfono: 33223004-300
www.educacionsuperior.gob.ec

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por:
Hora: 30/04/2019 10:00



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ADRIANA SALOMÉ DÁVILA GRUALVA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>	<p>MARIA ISABEL MONCAYO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</p>
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>
	
<p>MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE</p>	