



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2828 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO Descripción: BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, DESARROLLO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN INMEDIATA PARA
Cuenta Monetaria No.: 4967919700

| 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 | 15/10/2019 | 100,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 100,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,00

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

14/10/19

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 | 010 010 2019 | 2828 | 2646 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 1350 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721888475 | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 100.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 100.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 100.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 100.00 |

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, DESARROLLO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN INMEDIATA PARA PRESUNTA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. INFORME N° 0377. JG.



14 OCT 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 14/10/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

[Handwritten stamp]

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 | | 024 09 2019 | 2646 | 2646 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 1350 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721888475 | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA | | | | |

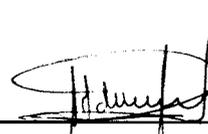
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 100.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 100.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 100.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 100.00 |

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: BETUN PANCHI DIANA CAROLINA. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 30-08-2019, QUITO-AMBATO-QUITO, DESARROLLO DE TRAMIE SOLICITUD MEDIDAS DE PROTECCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO , INFORME Nro. 0377 AUTORIZADO.

2828

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/09/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

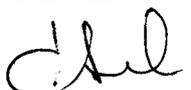
Handwritten mark

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C. | 1721888475 | No. | 0377 |
| Nombres: | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 28/08/2019 | 30/08/2019 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 52,00 |
| Hospedaje | 52,00 |
| Alimentación | - |
| Otros: | |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 100,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 100,00 |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales. | SI |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer |  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo |
| 0000 2046 | |
| BASE LEGAL: | |
| NORMA TÉCNICA 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 | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): |
| CGAJ-DAJ-DCBP-2019-004 ✓ | 03/09/2019 ✓ |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y | PUESTO QUE OCUPA: |
| 172188847-5 DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI | ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 2 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| AMABATO - TUNGURAHUA | DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA – COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | |
| Darío Sebastián Miranda Toledo Diana Carolina Betún Panchi Laura Rocío Barbero Palacios Nombre del señor Conductor: Luis Rodrigo Caiza Ramos | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA 17 SEP 2019 Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 17:30 | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| DÍA 1: Miércoles 28 de Agosto de 2019 07:00 Salida de Quito en transporte institucional 09:30 Arribo a Ambato y desarrollo de reuniones con docentes denunciantes 12:00-21:00 Visita técnica en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil relacionado con las renunciaciones recibidas en esta Cartera de Estado, se mantuvo reuniones con docentes encargados de las comisiones de gestión y se solicitó información sobre el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil al rector, la Información forma parte de los expedientes físico. | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: -Reuniones con docentes denunciantes -Reunión con el señor Kléver Morales, rector del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. -Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos, respecto a las denuncias presentadas por varios docentes en esta Cartera de Estado. | |
| DÍA 2: Jueves 29 de Agosto de 2019 08:30- 15:00 Desarrollo de trámite de solicitud de medidas administrativas de protección inmediata para presunta víctima de violencia de género en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ambato, junto a docente denunciante. De manera paralela se desarrolló una visita al IST Bolívar, donde se mantuvo reuniones con el rector y vicerrectora del IST Bolívar. 15:00-16:00 Traslado a la ciudad de Baños 16:00-20:30 Visita al IST Oscar Efrén Reyes, se mantuvo reunión con el rector de la institución. 20:30-21:30 Retorno a la ciudad de Ambato | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: -Reuniones con autoridades de los Institutos Superiores Tecnológicos Bolívar y Osar Efrén Reyes. | |



-Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos.

DÍA 3: Viernes 30 de Agosto de 2019

08:30-13:30 Desarrollo de trámite de queja en la Defensoría del Pueblo del Pueblo. De manera paralela se visitó el IST Bolívar para recoger documentación solicitada el día 29/08/2019.

13:30 – 15:30 Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Reunión con rector del Instituto Superior Tecnológico Bolívar.
- Presentación de queja en la Defensoría del Pueblo.
- Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos.

NOTA GENERAL: Los Informe Técnicos realizados que por motivos de confidencialidad se entregarán desde la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica a la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

FACTURAS:

| CONCEPTO ⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|-----------------------|------------|------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 28/08/2019 | 003011-000041749 | 5.75 |
| ALIMENTACIÓN | 29/08/2019 | 001-001-0007683 | 11.00 |
| HOSPEDAJE | 29/08/2019 | 003-001-003399 | 25.75 |
| HOSPEDAJE | 30/08/2019 | 003-001-003407 | 26.25 |

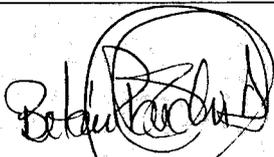
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 28/08/2019 / | 30/08/2019 | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 07:00 / | 15:30 / | |

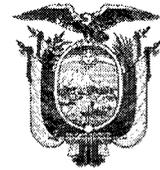
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

| 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 - AMBATO | 28/08/2019 / | 07:00 / | 28/08/2019 | 09:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO - QUITO | 30/08/2019 | 13:30 | 30/08/2019 / | 15:30 / |

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 |
|---|--|
|  | 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 |
| NOMBRE: DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI | |



| 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 |
| | |
| NOMBRE: JULIA MATILDE GONZÁLEZ BENÍTEZ | NOMBRE: JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA |
| CARGO: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA | CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA |

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.



**NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET**

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 848 / 0993 410 588
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

003399

SRI. 1124852290

Sr(es) **BETÚN PANCHI DIANA CAROLINA**

Fecha

DIA MES AÑO

Dirección: **QUITO**

29 8 2019

Telf: **0962711468** Guía de Remisión:

RUC/C.I.: **1721888475**

| CANT. | DETALLE | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|-----------|--------------|--------------|
| 1.00 | HOSPEDAJE | 22.99 | 22.99 |
|  | | | |
| SUB TOTAL 12% | | 22.99 | |
| SUB TOTAL 0% | | 0.00 | |
| DESCUENTO | | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | 22.99 | |
| IVA 12% | | 2.76 | |
| VALOR TOTAL | | | 25.75 |

Fecha de Autorización: 27 - 05 - 2019 Válido hasta: 27 - 05 - 2020. Serie del 3201 al 4200

OK

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> VALOR DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> DEPÓSITO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTRO |

**MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA**
Roca Norte T3-36, Mera - Telf.: 2822078 -
R.U.C. APP9671243001 Autorización: No. 13362


ELABORADO POR


RECIBI CONFORME

Validado

X AD ho discharged

No proceh



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caicedo R.

MES: Agosto

| FECHA | HORA | CONDUCTOR | HORA | VEHICULO | DESTINO | PLACA | | |
|----------|---------|-----------|-------|----------|--------------------|-----------------|---|----------|
| 21-08-19 | 277.372 | 277.338 | 08:45 | 09:50 | Lairo Sarrive | Hesor Despercho | Banco de Prestamo | PEI-5373 |
| | 245.852 | 245.854 | 12:00 | 12:20 | Luis Caicedo R. | ML | Edificio Orrellana | PER-4049 |
| | 245.854 | 245.870 | 12:40 | 17:15 | Luis Caicedo R. | ML | Digitec yegorpio Centro de Fabricación | PER-4049 |
| 22-08-19 | 245.870 | | 07:30 | 09:00 | Victor Caicedo CSN | | Miase Quito Ayambe | |
| | | | 09:00 | 15:30 | Marcelina | | Mobilización Local | |
| | 246.018 | | 15:45 | 17:00 | Victor Caicedo | | Retorno Cayash - Quito | PER-4049 |
| 23-08-19 | 246.018 | 246.047 | 10:15 | 13:10 | Pamela Cunaño | | Centro de Fabricación | PER-4049 |
| | 246.047 | 246.056 | 14:45 | 15:30 | Fabiana Alcocer | | Digitec yegorpio - 9-oct. | PER-4049 |
| 26-08-19 | 246.056 | 246.085 | 08:35 | 10:30 | Gabriela Gallardo | | Plataforma Financiera | PER-4049 |
| | 246.085 | 246.091 | 10:50 | 11:25 | Cynthia Fumero | | 9-oct. Puciano | PER-4049 |
| | 219.910 | 219.919 | 11:40 | 12:20 | Luis W. | | 9-oct Banco Prestamo | PER-4049 |
| | 246.091 | 246.097 | 14:00 | 14:25 | Ela Zambardo | | Plataforma Norte | PER-514 |
| | 246.097 | 246.101 | 16:15 | 16:35 | Despercho | | Iacu | PER-4049 |
| | | | | | | | Edificio Orrellana | PER-4049 |

17 SEP 2019

17 SEP 2019

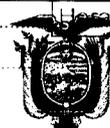
Recibido por: *f. area*

Recibido por: *P. Luz*

Hora: *10:18*
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

13/09/2019 *9:00*



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAJ-DAJ-DCBP-2019-004 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 2

CEDULA DE IDENTIDAD: 172188847-5 / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - TUNGURAHUA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 28/08/2019 | 07:00 | 30/08/2019 | 17:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO
DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI
LAURA ROCÍO BARBERO PALACIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MIÉRCOLES 28/08/2019

10:00 - 19:30

VISITA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL

REUNIONES CON REPRESENTANTE DE LA DSCIFTT, REPRESENTANTES DE LA CGAJ, REPRESENTANTES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAJ-DP-2019-0333-M.

JUEVES 29/08/2019

13:00 - 21:00

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO OSCAR EFREN REYES

REUNIONES CON REPRESENTANTE DE LA DSCIFTT, REPRESENTANTES DE LA CGAJ, REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2019-1513-MI.

VIERNES 30/08/2019

8:30 - 14:00

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLÍVAR

REUNIONES CON REPRESENTANTE DE LA DSCIFTT, REPRESENTANTES DE LA CGAJ, REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-7043-E.

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 - AMBATO | 28/08/2019 | 07:00 | 28/08/2019 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO - QUITO | 30/08/2019 | 14:00 | 30/08/2019 | 17:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 4967919700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI
ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 2

JULIA MATILDE GONZÁLEZ BENÍTEZ
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELGADO

JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.