



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2669 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 92,74
IVA: 0,00

Sub Total: 92,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 92,74

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 19 AL 20-08-2019, VISITA A UNIDAD EDUCATIVA JORGE RODRÍGUEZ ROMÁN Y DIÁLOGO CON EMPRESARIOS PARA
Cuenta Monetaria No.: 6166981700

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	30/09/2019	92,74	0,00
Sub - Total				92,74	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,74

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

27/09/19 *hurd*

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	025 09 2019	2669	2512	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1282	

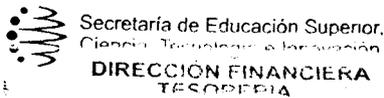
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

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	92.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.74

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 19 AL 20-08-2019, VISITA A UNIDAD EDUCATIVA JORGE RODRÍGUEZ ROMÁN Y DIÁLOGO CON EMPRESARIOS PARA IDENTIFICACIÓN CADENA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA. INFORME N° 349. JG.



27 SEP 2019

Recibido por: *JS*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and stamps:
 1721715884
 27/09/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	09	2019
				No. Original
				2512
				2512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
				No. Expediente
				1282

Clasé de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH 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	92.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.74

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA - POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 19 AL 20-08-2019, VISITA A UNIDAD EDUCATIVA Y DIALOGO CON EMPRESARIOS, INFORME No. 349 AUTORIZADO.

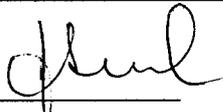
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721715884	No.	0349
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/08/2019	20/08/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	53,74
Hospedaje	47,99
Alimentación	5,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 92,74
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 92,74
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

02 SEP 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Recibido por:
Hora:



DIRECCIÓN
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)
LC-SFTYT-2019-005	21/08/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA 172171588-4	Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA	Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa, Jéssica Paola Imbaquingo Plasencia	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<p>Lunes, 19 de agosto de 2019 ✓</p> <p>16:00 – 16:50 Traslado de Quito a Francisco de Orellana. 16:50 – 18:30 Visita a la Unidad Educativa Jorge Rodríguez Román, para la planificación del Diálogo con el Sector Socio Productivo. 18:30 – 20:00 Entrevista en la televisora Coca Visión, en el cantón Francisco de Orellana. Se pernocta.</p> <p>Martes, 20 de agosto de 2019 ✓</p> <p>08:30 – 09:30 Organización de la logística del evento. 09:30 – 12:00 Presentación del Plan de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica en el Diálogo con el sector socio productivo de la provincia de Orellana. 12:00 – 13:30 Diálogo con empresarios y demás actores de la provincia de Orellana (Identificación de cadenas productivas por sectores, validación de las carreras planificadas en el cantón; identificación de necesidades de creación de nuevas carreras). 13:30 – 14:30 Almuerzo. 14:30 – 16:30 Validación del Informe de resultados del Diálogo con el Sector Socio Productivo de la provincia de Orellana. 16:30 – 17:20 Traslado al aeropuerto de Francisco de Orellana y embarque. 17:20 – 18:10 Traslado de Francisco de Orellana a Quito.</p>	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Plan de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica. • Informe de Resultados del Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica de la provincia de Orellana (Identificación de cadenas productivas por sectores, identificación de necesidades de creación de nuevas carreras). • Registro de asistentes al Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica de la provincia de Orellana. 	



CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	20/08/2019	001-002-000053935	47,99
Alimentación	19/08/2019	001-001-0006449	5,75
Alimentación	19/08/2019	003-001-00000847	29,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-08-2019	20-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios,
HORA hh:mm	16:00	18:10	

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
Aéreo	Tame	Quito – Francisco de Orellana	19-ago-2019	16:00	19-ago-2019	16:50
Aéreo	Tame	Francisco de Orellana - Quito	20-ago-2019	17:20	20-ago-2019	18:10

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: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	

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: María Fernanda Maldonado Pesantez	NOMBRE: María Fernanda Maldonado Pesantez
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (E)	CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (E)

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.



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000053935 ✓

Número de Autorización:

200820190117008831410012001002000053935
1234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-20T13:45:42

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:

2008201901170088314100120010020000539351234567819



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

Identificación: 1721715884

Fecha Emisión: 20/08/2019

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS002	BAR 2	1	H STANDARD INDIVIDUAL CORPORATIVA	146576	39.34	0.00	39.34

Formas de Pago

TARJETA DE DÉBITO 47.99

Informacion Adicional

QUITO

0987727597

lizcuevam@gmail.com

CUEVA LIZETH

SUBTOTAL 12 % 39.34

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeta a IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 39.34

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12 % 4.72

IRBPNR 0.00

SERVICIO 3.93

VALOR TOTAL 47.99

OK

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0130-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2019

PARA: Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Planificación de viajes Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica mes de Agosto

De mi consideración:

En el marco del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica, el cual contempla en uno de sus ejes de acción la "Reorganización de oferta académica y vinculación con los sectores sociales y productivos", y conforme a las competencias y atribuciones de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, se ha previsto desarrollar el "Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica" de la provincia de Orellana y las "Mesas técnicas con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica" de los cantones Cayambe y Chimbo. Por otro lado, en el marco del Sistema Integrado de Gestión Académica, se ha previsto visitar dos Institutos Superiores Públicos en la Fase de Pilotaje del sistema SIGA, en las provincias de Cotopaxi y Carchi.

Con este antecedente, solicito de manera cordial la autorización y viáticos respectivos para el desarrollo de las actividades contempladas dentro de la planificación adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,
SUBROGANTE**

Anexos:
- plan_comisiones_agosto.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Sra. Ing. Paquita Maria Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ji



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CENCIA Y TECNOLOGÍA										
PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-2019										
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA										
MES DE PLANIFICACIÓN: agosto-2019										
Nº	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACIÓN DEL CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	COORDINACIÓN/UNIDAD/RECTORÍA/ DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	TIPO DE TRANSPORTE	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DD/MM/AA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DD/MM/AA)
1	100373188	IMBAQUINGO PLASENCA ESIKA PAOLA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIALOGO CON EL SECTOR SOCIOPRODUCTIVO PROVINCIA DE ORELLANA	AÉREO	QUITO	ORELLANA	19/08/2019	19/08/2019
2	100373188	IMBAQUINGO PLASENCA ESIKA PAOLA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIALOGO CON EL SECTOR SOCIOPRODUCTIVO PROVINCIA DE ORELLANA	AÉREO	ORELLANA	QUITO	20/08/2019	20/08/2019
3	172055071	CRUZ RUBIO ZAMORA ALEXANDRA	ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	QUITO	CAYAMBE	21/08/2019	21/08/2019
4	172055071	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA	ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE	QUITO	21/08/2019	21/08/2019
5	172055071	CRUZ RUBIO ZAMORA ALEXANDRA	ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	QUITO	CAYAMBE	22/08/2019	22/08/2019
6	172055071	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA	ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE	QUITO	22/08/2019	22/08/2019
7	171715884	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA CAROLINA	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	QUITO	CAYAMBE	22/08/2019	22/08/2019
8	171715884	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA CAROLINA	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESA SECTORIAL CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO CANTÓN CAYAMBE	INSTITUCIONAL	CAYAMBE	QUITO	22/08/2019	22/08/2019
9	091331073	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	ANALISTA DE MICROPLANIFICACIÓN	PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	ACTIVACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE CHIMBO	INSTITUCIONAL	QUITO	CHIMBO	22/08/2019	22/08/2019
10	091331073	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	ANALISTA DE MICROPLANIFICACIÓN	PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	ACTIVACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE CHIMBO	INSTITUCIONAL	CHIMBO	QUITO	22/08/2019	22/08/2019
11	171766920	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA ALEXANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FASE DE PILOTAJE SISTEMA SIGA EN TULCÁN	INSTITUCIONAL	QUITO	TULCÁN	19/08/2019	19/08/2019
12	171766920	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA ALEXANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FASE DE PILOTAJE SISTEMA SIGA EN TULCÁN	INSTITUCIONAL	TULCÁN	QUITO	19/08/2019	19/08/2019
13	171766920	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA ALEXANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FASE DE PILOTAJE SISTEMA SIGA EN COTOPACHI	INSTITUCIONAL	QUITO	COTOPACHI	21/08/2019	21/08/2019
14	171766920	GUZMÁN MURÚEZ ESTEFANÍA ALEXANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FASE DE PILOTAJE SISTEMA SIGA EN COTOPACHI	INSTITUCIONAL	COTOPACHI	QUITO	21/08/2019	21/08/2019

[Firma manuscrita]
 Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)

[Firma manuscrita]
 Luzeth Carolina Cueva Montalvo
 Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (D)



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-2019
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

agosto-2019

MES DE PLANIFICACIÓN:

N°	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DIRECCIÓN DEL CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	COORDINACIÓN/INSTITUCIÓN/ DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	TIPO DE TRANSPORTE	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DD/MM/AAAA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DD/MM/AAAA)
25	2711713844	QUEVA MONTAUSA LIBETH CAROLINA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	TRÁFICO CON EL SECTOR SUBCONSTRUCTIVO PROVINCIA DE ORIELANA	AEREO	QUITO	ORIELANA	20/08/2019	20/08/2019
26	3711713844	QUEVA MONTAUSA LIBETH CAROLINA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	TRÁFICO CON EL SECTOR SUBCONSTRUCTIVO PROVINCIA DE ORIELANA	AEREO	ORIELANA	QUITO	20/08/2019	20/08/2019

Libeth Montausa Queva
 Subdirectora General
 Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

Subdirectora General
 Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

Libeth Montausa Queva
 Subdirectora General
 Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

Subdirectora General
 Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CUEVA/LIZETH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0213	DE QUITO	A COCA	FECHA 19AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 2D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135148814	RESERVA M29F9

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero



NOMBRE
CUEVA/LIZETH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0214

DE
COCA

A
QUITO

FECHA
20AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:50

ASIENTO
5B

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
17:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135148814

RESERVA
M29F9

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

29 08 2019

Recibido por: *J. Durso*
Hora: *17:23*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LC-SFTYT-2019-005
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-ago-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA CEDULA DE IDENTIDAD 172171588-4		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		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-ago-2019	16:00	20-ago-2019	18:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IMBAQUINGO PLASENCIA JÉSSICA PAOLA, CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Lunes, 19 de agosto de 2019**
- Traslado de Quito a Francisco de Orellana
 - Reunión con el rector encargado del Instituto Martha Bucaram de Roldós
 - Definición de aspectos logísticos para el Diálogo con el Sector Socio Productivo
 - Se pernocta
- Martes, 20 de agosto de 2019**
- Presentación del Plan de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica
 - Conformación de mesas sectoriales con el sector socio productivo (Identificación de cadenas productivas por sectores, validación de las carreras planificadas en el cantón; identificación de necesidades de creación de nuevas carreras).
 - Traslado de Francisco de Orellana a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Institucional	Quito - Francisco de Orellana	19-ago-2019	16:00	19-ago-2019	16:50
Aéreo	Institucional	Francisco de Orellana - Quito	20-ago-2019	17:20	20-ago-2019	18:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6166981700
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lizeth Cueva Montaluisa
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)

Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (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.

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *J. Durso*
HORA: *03 SEP 2019*

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

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

4. Yo, **Lizeth Carolina Cueva Montaluisa**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **172171588-4** 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

