



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 467 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 92,20
IVA: 0,00
Sub Total: 92,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 92,20

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12084008623

ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Mesa de diálogo con representantes de organizaciones y autoridades de universidades. Lanzamiento de proyectos de fomento de

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	02/03/2020	92,20	0,00
Sub - Total				92,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,20

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

28/02/2020

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		027 02 2020	467	411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	221	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA			

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	92.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.20

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

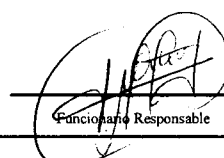
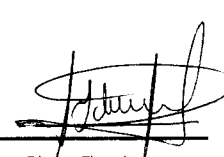
DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Mesa de diálogo con representantes de organizaciones y autoridades de universidades. Lanzamiento de proyectos de fomento de bioemprendimiento. Liquidación N° 83 aprobada. JG.

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

28 FEB 2020

Recibido por: 13
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2020	 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	021 02 2020	411	411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	221
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1802871879 ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA			

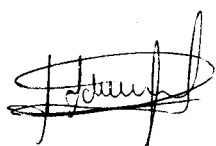
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	92.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.20

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA - Por viáticos Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Mesa de dialogo con representantes de organizaciones y lanzamiento de proyectos. Liquidación Nro. 83 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/02/2020		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1802871879	No.	083
Nombres:	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA		

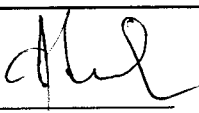
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/01/2020	30/01/2020	130,00

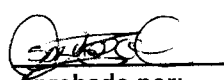
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	53,20
Hospedaje	30,00
Alimentación	23,20
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 92,20
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 92,20

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

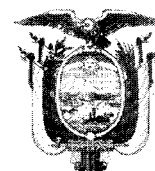
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

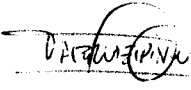
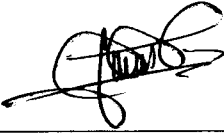
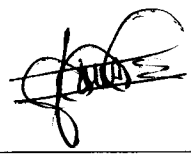
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
SFA-DFAG-SE-2020-001	03/02/2020		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
C.C.1802871879 / Silvia Valeria Espinoza Castro	Directora		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Macas – Morona Santiago	Dirección de Formación Académica de Grado		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria Espinoza y Gabriela Gómez			
Nombre del señor Conductor: Vicente García			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
➤ Día 1: 29/01/2020 ❖ Actividad 1. 05:00 - 12:00 TRASLADO DESDE LAS OFICINAS DE SENESCYT HASTA EL AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN EN MACAS. ❖ Actividad 2. 12:00 - 13:00 ALMUERZO ❖ Actividad 3. 14:00 - 16:30 MESA DE DIÁLOGO EN EL AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN DE MACAS EN EL CUAL PARTICIPARON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, ALCALDES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA, ASAMBLEÍSTA JUAN PABLO BELÍN, Y AUTORIDADES DE LA ESPOCH. ➤ Día 2: 30/01/2020 ❖ Actividad 1. 08:30 - 12:00 LANZAMIENTO DE PROYECTOS DE FOMENTO DE BIOEMPREDIMIENTO VÍA FONDOS CONCURSABLES PROAMAZONÍA, EN EL CUAL PARTICIPARON AUTORIDADES NACIONALES DE AMBIENTE Y AGRICULTURA EL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, COFENIAE Y REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES. ❖ Actividad 2. 12:00 - 13:00 ALMUERZO ❖ Actividad 3. 13:00 - 18:00 TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE MACAS HASTA QUITO. ➤ PRODUCTOS ALCANZADOS: ❖ Reunión con la Junta Promotora de creación de la Universidad de Morona Santiago. Se informó a la ciudadanía, actores sociales y autoridades locales sobre los avances en el proceso de consolidación de los expedientes de creación de la nueva universidad. ❖ Visita a la sede Macas de la Escuela Politécnica de Chimborazo. Identificación de necesidades de fortalecimiento de infraestructura y recepción de solicitudes de estudiantes y personal académico. ❖ Visita a la Feria "De la Mata a la Mesa", cantón Palora. Apoyo técnico al Secretario.			
Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 15:46			
FACTURAS			
CONCEPTO¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	29/01/2020	047-051-000008060	\$ 5.99
ALIMENTACIÓN	29/01/2020	002-001-000006065	\$ 6.00
ALIMENTACIÓN	29/01/2020	001-001-0000682	\$ 11.21
HOSPEDAJE	29/01/2020	001-001-000001656	\$ 30.00



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	29/01/2020 /	30/01/2020 /	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	06h00 /	18h00 /				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Macas /	29/01/2020 /	06h00 /	29/01/2020 /	11h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Macas - Quito	30/01/2020	13h00	30/01/2020 /	18h00 /
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: Silvia Valeria Espinoza Castro						
CARGO: Directora de Formación Académica de Grado						
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: Luis Fernando Cuji Llugna			NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna			
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			

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.



FACTURA

No. 047-051-000008060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202001179214148600120470510000080604126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202001179214148600120470510000080604126153316

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA/BANOS DE AGUA SANTA/BANOS DE AGUA SANTA/ AMBATO Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA ESPINOZA

Fecha Emisión: 29/01/2020

RUC / CI: 1802871879

Guía Remisión:

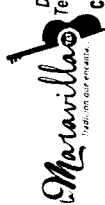
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2050		1.0000	DESAYUNO ENGLISH MUFFIN		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 valeriaespinoza@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS



Dir.: (Centro) Soastisín y Sucre
Telfs.: 072 525 533 / 0689 241 938
MACAS - MORONA SANTIAGO

Calificación Artesanal # 091778

Shicay Ríos Olgier Gustavo
Aut. SRI. N° 1125473550

RUC.: 1400464168001
FACTURA 002-001-

000006065

RUC/Ci: 1802871879
CLIENTE: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA: 29-ene-2020 / 20:17
000006065

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	JUGO DE FRUTA (VASO)	2.0000	2.00
1	YUQUITAS FRITAS CON QUESO	4.0000	4.00

Validado

SUBTOTAL: 6.00
SUBTOT 0%: 6.00
SUBTOT. 12%: 0.00
VALOR IVA: 0.00
TOTAL: 6.00

FIRMA AUTORIZADA

EFFECTIVO: ☐ DUEÑO ☒ ELECTRONICO: ☐ CREDITO/DEBITO: ☐ OTROS: ☐

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Telf.: 072 704 555 - RUC: 160043769001 Documento Categorizado: NO
- Aut. 11028 - Desde el: 0005001 al 0005000 - Fecha Imp.: 13 / Sept. / 2019 - CADUCA: 13 / Sept. / 2020 Original: ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME

Suarez Cabrera Lucia Gabriela

Matriz: Juan de la Cruz Sin y Avenida la Ciudad
Celular: 0963064074 - Morona

RUC. 0107224552001 N° AUT. SRI 1125883492

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

"CONTRIBUYENTE
REGIMEN
SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

N° 000006065

RUC/Ci: 1802871879
CLIENTE: SILVIA ESPINOZA
DIRECCIÓN: AMBATO
FECHA: 29-ene-2020 14:57

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	POLLO AL GRILL	9.25	9.25
1	AGUA CON GAS	1.96	1.96

Validado

Sub.Total 12%: 0.00
Sub. Total 0%: 11.2
Iva 12%: 0.00
TOTAL: 11.2

Original: Adquirente

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Fecha de Autorización 04/12/2019 Del 0000000001 al 000001000 Valido para su emisión 04/12/2020

Banco Comercio Internacional, Imprenta Navra, Ruc 0500343684001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

NIVEL 5
CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH
Autorización SRI. N° 1125940849

R.U.C.: 1400330872001
FACTURA 001-001-
000001656

25	01	2020
----	----	------

Tel.: 0998607107

Pinozo-Castro

RUC./C.I.: 1802871879

[illegible]

Aut. 11026 - Desde el: 000001501 al 000002500 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 16 / Diciembre / 2019 - CADUCA: 16 / Diciembre / 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	☐
OTROS	☐

Original: ADQUIRENTE Cópia: EMISOR

SUB TOTAL 12% \$	26,79
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	26,79
I.V.A. 12% \$	3,21
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	30,00

RECIBI CONFORME



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Vicente García.

MES:

ENERO 2020

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	VEHICULO	CONDUCTOR	DESTINO	VALOR
20-1-2020	354888	354912	6.00	8.50	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEO 334
	354912	354926	11.40	15.05	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEO 374
	300078	300104	19.00	31.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
21-1-2020	300104	300129	7.00	8.50	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
	300129	300149	17.30	20.60	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
22-1-2020	224702	225252	04.00	90.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
23-1-2020	354926	354970	7.00	8.40	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 2553
	354970	355002	19.00	20.30	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 374
24-1-2020	355002	355028	7.00	9.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEO 374
	355028	355061	18.00	21.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEO 374
27-1-2020	355061	355067	7.00	9.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEO 374
	300204	300230	18.30	20.00	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
28-1-2020	300230	300264	7.00	11.45	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369
	300264	300261	16.00	23.30	Gabriela Gómez	DES PACHO - PEI 5369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	PERÍODO UTILIZADO
29.1.2020	355068	355572	04.00	24.00	Gabriela Gómez		MACAS. DESPACHO	200 324
30.1.2020	355572	355612	7.00	19.00	Gabriela Gómez		MACAS. DESPACHO	266 374
31.1.2020	321850	321891	7.00	9.10	Gabriela Gómez			261 2552
	321891	321894	11.10	12.00	Gabriela Gómez			261 2552
	321894	321896	13.15	13.20				261 2552
	321896	321898	14.50	14.10				261 2552

11 FEB 2020

Recibido por: ...

Hora: ...

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: ...
16/02/2020 15:00
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SFA-DFAG-SE-2020-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/01/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD Silvia Valeria Espinoza Castro / C.C.1802871879		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas - Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Formación Académica de Grado	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/01/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/01/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Valeria Espinoza y Gabriela Gómez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

AGENDA TERRITORIAL.

ACTIVIDAD 1.- MESA DE DIÁLOGO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA CIUDADANÍA.

ACTIVIDAD 2.- LANZAMIENTO DE PROYECTOS DE FOMENTOS DE BIOEMPREDIEMIENTOS, VIA FONDOS COSURSABLES PROAMAZONÍA.

NOTA: CABE SEÑALAR QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO SE ENCUENTRA EN LA PLANIFICACIÓN DEL MES DE ENERO, YA QUE LA DELEGACIÓN FUE UNA DISPOSICIÓN VERBAL EMITIDA DESDE DESPACHO.

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 - Macas	29/01/2020	06:00	29/01/2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas - Quito	30/01/2020	13:00	30/01/2020	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12084008623
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Silvia Valeria Espinoza Castro
DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Luis Fernando Cuji Llugna SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	