



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01-MFCV-FCS-M-UNACH-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 11-noviembre-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

María Fernanda Cepeda Vizuite

PUESTO QUE OCUPA:

Secretaria

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Pichincha - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Facultad de Ciencias de la Salud Carrera Medicina

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. María Fernanda Cepeda Vizuite

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Jueves 26 de septiembre:

08:00 - Registro

08:30-09:45 - HABILIDADES GERENCIALES PARA EJECUTIVAS: APORTE REAL A LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN

09:45-10:00 - coffee break

10:00-11:45 - ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA 2019 & GESTIÓN DOCUMENTAL: Archivo físico y digital

11:45-13:30 - EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

13:30-14:30 - Almuerzo ejecutivo

14:30-15:45 - REDACCIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS Y GERENCIALES

15:45-17:00 - IMAGEN PROFESIONAL, ETIQUETA Y PROTOCOLO EMPRESARIAL

17:00-18:45 - EMPODERAMIENTO PROFESIONAL: CÓMO LOGRAR MIS METAS PROFESIONALES Y PERSONALES.

Viernes 27 de septiembre:

08:00 - Registro

08:15-09:30 - MEJORE SUS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y PARA HABLAR EN PÚBLICO

09:30-10:00 - coffee break

10:00-12:15 - TALLER OUTDOORS: COMPETENCIAS CLAVE DEL ASISTENTE EJECUTIVO. - HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD, PNL, INNOVACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL

12:15-13:00 - Clausura

CANTIDAD DE FACTURAS: 3

NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 001-001-000001059/002-001-007274/001-001 0039407

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25-Sep-2019 ✓	27-Sep-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	19:30	20:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Riobamba-Quito	25-Sep-2019	19:30 ✓	25-Sep-2019	22:00
		Quito- Riobamba	27-Sep-2019	16:00	27-Sep-2019	20:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A	NOTA
 Sra. María Fernanda Cepeda SECRETARIA	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

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
 NOMBRE Dr. Gonzalo Bonilla DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	 NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
- CEPEDA VIZUETE MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
Secretaria de Carrera de Medicina

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Facultad de Ciencias de la Salud

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/09/2019

19:30

27/09/2019

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
-Sra. María Fernanda Cepeda Vizúete

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistir y participar en el Congreso internacional de Secretarías Asistentes Ejecutivas, a realizarse en la ciudad de Quito el día 26 y 27 de septiembre de 2019, en el Hotel Hilton Colon.

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	Público	Riobamba-Quito Quito-Riobamba	25/09/2019	19:30	25/09/2019	22H00
			27/09/2019	16:00	27/09/2019	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

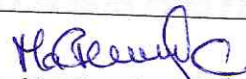
Tipo de cuenta
Cuenta de Ahorros


No. De Cuenta
35401037

Nombre de la entidad Financiera
Banco de Guayaquil

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Sra. María Fernanda Cepeda
SECRETARIA DE CARRERA MEDICINA


Dr. Gonzalo Bonilla P.
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD


Dr. Nicolay Samaniego Ph.D.
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 92 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.



RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: CEPEDA VIZUETE MARIA FERNANDA

FECHA DE MOVILIZACIÓN REALIZADA: 26 AL 27 DE OCTUBRE

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	24,00
PARQUEO	48,44
TRANSPORTE	-
	80,00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	
	72,44

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/26/09/00000001059	35,00			
F/27/09/00000039407		13,44		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	13,44	-	48,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior
Pasajes al Interior

Total Compromiso Presupuestario

DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2019