

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	06 011 2015	16781	16780
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3878	10240	

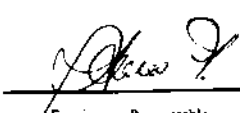
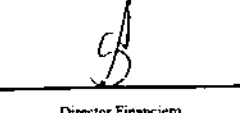
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256366 ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	585.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										585.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										585.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										585.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 23-03-2015 al 27-03-2015, capacitación a docentes en la metodología dual y visitas técnicas a GRAFIMPAC S.A y POLIGRAFICA C.A

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiera

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	06 011 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				16781	16780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3678		10240	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256388	ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		06	011	2015	
				16781	16780	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3678		10240	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256366	ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	585.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										585.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										585.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										585.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 23-03-2015 al 27-03-2015, capacitación a docentes en la metodología dual y visitas técnicas a GRAFIMPAC S.A y POLIGRAFICA C.A



06 NOV 2015

Recibido por: *Andrés*
Hora: *11:08*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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		06	011	2015
					16781 16780
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3678
					No. Expediente
					10240

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707258366 ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

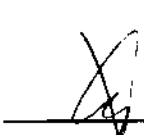
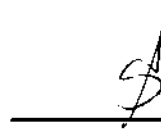
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 011 2015	16780	16780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3678	10240
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707258368 ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	585.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										585.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										585.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										585.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 23-03-2015 al 27-03-2015, capacitación a docentes en la metodología dual y visitas técnicas a GRAFIMPAC S.A y POLIGRAFICA C.A

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Andrade Vintimilla Julio Fernando

PUESTO QUE OCUPA:
Rector del Instituto Tecnológico Superior Central
Técnico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrade Vintimilla Julio Fernando
Juan Carlos Fuertes
Mauricio Pazmiño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Participación en el curso de capacitación de docentes en la metodología dual

FECHA	HORAS	ACTIVIDAD
23-03-2015	6 horas	Capacitación
	2 horas	Taller
24-03-2015	4 horas	Visita Técnica*
	2 horas	Capacitación
	2 horas	Taller
25-03-2015	4 horas	Visita Técnica**
	2 horas	Capacitación
	2 horas	Taller
26-03-2015	2 horas	Capacitación
	4 horas	Taller

	2 horas	Exposición
27-03-2015	1 hora	Preparación trabajo de evaluación
	3 horas	Evaluación práctica

Productos Alcanzados:

Visitas a GRAFIMPAC S.A.* y a POLIGRÁFICA C.A.**, entidades receptoras de la industria gráfica de Guayaquil.

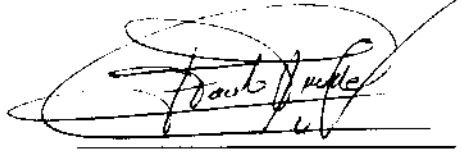
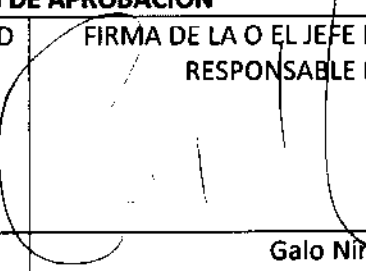
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Taxis Domicilio-Aeropuerto-Domicilio – Transporte - \$60 USD
- Taxis Aeropuerto-SENESCYT en Guayaquil – Transporte - \$50 USD
- 37222809 – Ticket Aéreo – \$117,96
- 000097282 – Hospedaje – \$248,00
- TOTAL \$475,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-03-015	27-03-015	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	08:45	21:10	

TRANSPORTE						
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
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	23-03-2015	08:45	23-03-2015	09:40
Aéreo	LAN	Guayaquil- Quito	27-03-2015	20:15	27-03-2015	21:10

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  Julio Fernando Andrade Vintimilla RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Rigoberto Carvalho DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA – SENESCYT	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Galo Nina Rada SUB SECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA – SENESCYT

LAN ★
ANDRADE VINTIMILLA/J
 VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1507 23MAR 073
 OPERADO POR LANECUADOR ®

DESDE/FROM **UIO** HACIA/TO **GYE**
ASIENTO EN / SEAT AT
23L
 UIO
 FREQUENT FLYER

TICKET 4629069048969

LAN ★
ANDRADE VINTIMILLA/J
 Vuelo / Flight Fecha / Date BN
XL 1522 27MAR 090
 OPERADO POR LANECUADOR ®

Desde / From **GYE** Hacia / To **UIO**
Asiento en / Seat at
GYE 19A

Frequent Flyer
 Nº Ticket 4629069048969

En su próximo viaje haga su
 Check-in en www.lan.com

1000

1

2



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REVISAR LOS
CAMBIOS
SOLO FALTARIA
LA FIRMA
DE MIGUE.

3573

Memorando Nro. SENESCYT-SF

Quito, D.M., 22 de mayo de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud reembolso de ticket aéreo

De mi consideración:

A través del presente y en referencia a los oficios SENESCYT-DDDC-2015-7137-EX y SENESCYT-DDDC-2015-7564-EX de fechas 8 de mayo y 15 de mayo de 2015 respectivamente, en los cuales el Señor Fernando Andrade Vintimilla, Rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico solicita se reembolse el monto del ticket aéreo adquirido para asistir a un taller de capacitación efectuado en la ciudad de Guayaquil, en fecha 23 de marzo de 2015.

Al respecto, se valida la petición hecha por el rector y se solicita se proceda con el trámite administrativo correspondiente para reembolsar el monto del ticket aéreo en cuestión al funcionario Fernando Andrade Vintimilla.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Anexos:
- inst. central técnico - 105-4.pdf
- 101-rec-itset-2015-1.pdf

af re ms

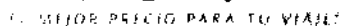
Se adjunta archivo
Cartera Finanzas y
Trámite del ticket
105-4-15
14/02

05 MAY 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: 15:40

[Firma]
15:10

Recibido por: [Firma]
Hora: 16:05



República de El Salvador 309 y Sulza
Telf.: 2441 624 Quito - Ecuador

Autorización SRI. 2003201516063117923327530013829264415

Fecha De Autorización:20/03/2015

Teléfonos:0998342184

ID de reserva:37222809

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES 96/100 US Dollars

APROBADO

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente a la orden de DESPEGAR.COM la cantidad indicada en esta factura.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO"

MAS DE UN SIGLO DE CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

Av. Gaspar de Villarroel E6-125, Casilla 3898, Telef-fax : 2240877, 2430825 ext 118

NIVEL TECNOLÓGICO

OFICIO101-REC-ITSCT-2015
Quito, 08 de mayo del 2015

Fernando

2015-05-08

Señor:

Mgs. Galo Nina Rada

**SUB SECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA
Y PEDAGOGÍA – SENESCYT**

Ciudad.

De mi consideración:

En mi calidad de Rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico - ITSCT, según certificación TTHH-2013-07-054 emitida por la SENESCYT con fecha 23 de julio del 2013, presento un atento saludo y me permito comunicar que en referencia a la comisión de servicios institucionales, correspondiente a las actividades realizadas del 23 al 27 de marzo del 2015 en la ciudad de Guayaquil, no adquirí el boleto para el viaje en el área respectiva, ante la emergencia de obtener el vuelo en la fecha indicada, particular que notifico a fin de continuar con trámite para el reembolso de valor respectivo, adjunto copia de la factura del valor del ticket aéreo.

A la espera de su gentil respuesta y con la consideración de siempre, me suscribo.

Atentamente,

Fernando Andrade Vinatimilla

Ing. Fernando Andrade Vinatimilla M.Sc.

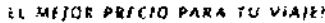
RECTOR ITSCT

Cel. 0998342184

r.centraltecnico@institutos.gob.ec



Anexo lo indicado



República de El Salvador 309 y Sulza
Telf.: 2441 624 Quito - Ecuador

Fecha De Autorización:20/03/2015

Id Expediente:148799
Fecha de Emisión: 20/03/2015
Vencimiento:20/03/2015
ID de reserva:37222809

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES 96/100 US Dollars

APROBADO

Debo y me compromento a pagar incondicionalmente a la orden de DESPEGAR.COM la cantidad indicada en esta factura.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO"

MAS DE UN SIGLO DE CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

Av. Gaspar de Villarroel E6-125, Casilla 3898, Telef-fax : 2240977, 2430925 ext 118

NIVEL TECNOLÓGICO

OFICIO 105-REC-ITSCT-2015
Quito, 14 de mayo del 2015

Señor:
Mgs. Galo Nina Rada
**SUB SECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA
Y PEDAGOGÍA – SENESCYT**
Ciudad.

De mi consideración:

En mi calidad de Rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico - ITSCT, según certificación TTHH-2013-07-054 emitida por la SENESCYT con fecha 23 de julio del 2013, presento un atento saludo y como alcance al oficio 101-REC-ITSCT-2015 de 08 de mayo del 2015, del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil, permítame manifestarle que desconocía que debía solicitar el ticket aéreo a la SFTT y en vista de que la fecha de asistencia al seminario estaba muy cercana no me fue posible encontrar el pasaje a tiempo. Ante esa situación, tomé el ticket disponible a través de despegar.com.

De esta manera expreso más detalladamente la razón por la cual, no solicité el mencionado ticket aéreo a través del área respectiva para el viaje a Guayaquil, lo que comunico a fin de que autorice se continúe con el trámite para el reembolso.

Con la consideración de siempre, me suscribo.

Atentamente,



Ing. Fernando Andrade Vinitimilla M.Sc.
RECTOR ITSCT
Cel. 0998342184
r.centraltecnico@institutos.gob.ec



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO"

MAS DE UN SIGLO DE CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

Av. Gaspar de Villarroel E8-125, Casilla 3698, Telef-fax.: 2240977, 2430925 ext 118

NIVEL TECNOLÓGICO

OFICIO 123-REC-ITSCT-2015

Quito, 09 de junio del 2015

Señor:

Mgs. Galo Nina Rada

**SUB SECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA
Y PEDAGOGÍA – SENESCYT**

Ciudad.

De mi consideración:

En mi calidad de Rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico - ITSCT, según certificación TTHH-2013-07-054 emitida por la SENESCYT con fecha 23 de julio del 2013, presento un atento saludo y como alcance al oficio 105-REC-ITSCT-2015 de 14 de mayo del 2015, del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil permitame manifestarle que adjunto los siguientes documentos con el fin de continuar con el trámite de reembolso de valor respectivo, Factura a nombre de Despegar.com N° 000009267, Informe de Servicios Institucionales, Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, Pases de Abordaje, e Itinerarios de vuelo.

Con la consideración de siempre, me suscribo.

Atentamente,



Ing. Fernando Andrade Vinitimilla M.Sc.

RECTOR ITSCT

Cel. 0998342184

r.centraltecnico@institutos.gob.ec

Anexo lo indicado

C/c Ing Fernandez



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18-03-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Andrade Vintimilla Julio Fernando

PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN:

Rector del ITS Central Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

Andrade Vintimilla Julio Fernando

Si se fue con otro funcionario de la Senescyt poner el nombre:

Juan Carlos Fuertes

Mauricio Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 1.- Visita técnica a GRAFIMPAC S.A.
- 2.- Visita técnica a POLIGRÁFICA C.A.
- 3.- Capacitación a docentes en la metodología dual.

TRANSPORTE

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
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	23-03-2015	08:45	23-03-2015	09:40
Aéreo	LAN	Guayaquil- Quito	27-03-2015	20:15	27-03-2015	21:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3323071100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Julio Fernando Andrade Vintimilla

Galo Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnología, Artes, Música
y Pedagogía-SENESCYT

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Tiempo

**AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO**

23 MAR 2015 > 27 MAR 2015

despegar.com

Urgencias: (593)(2) 381 5240

Nº de solicitud de compra: 37222809

[Mi Reserva](#)

Apellido y nombre

**ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO -
1707256366**

Código de Reserva:

**UIO - GYE: OCCUCN
GYE - UIO: OCCUCN**

Número de Ticket

TE 4629069048969-EU

Ida LUNES 23 MAR 2015 Por favor verifique los horarios de los vuelos antes de la partida

**LAN ECUADOR
XL 1507**

**Salida
08:45 HS.
23 Mar 2015**

**Llega
09:40 HS.
23 Mar 2015**

**UIO
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
(NUEVA TERMINAL), QUITO**

**GYE
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO, GUAYAQUIL**

Duración del vuelo: 0hr(s) 55min(s)

Cantidad de asientos: 1

Clase: Económica

Comidas: -

Vuelta VIERNES 27 MAR 2015 Por favor verifique los horarios de los vuelos antes de la partida

**LAN ECUADOR
XL 1522**

**Salida
20:15 HS.
27 Mar 2015**

**Llega
21:10 HS.
27 Mar 2015**

**GYE
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO, GUAYAQUIL**

**UIO
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
(NUEVA TERMINAL), QUITO**

Duración del vuelo: 0hr(s) 55min(s)

Cantidad de asientos: 1

Clase: Económica

Comidas: -

¿Busca hoteles en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en www.despegar.com.ar/apps

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1707256366	No.	3678	
Nombres:		ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	4,00	23/03/2015	26/03/2015	520,00
Subsistencias	1	27/03/2015	27/03/2015	65,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 585,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 585,00
 Elaborado por: Willian Acurio Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

