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	2015-3678	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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2015	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	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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2015	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	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: 17:05

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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	2015-3678	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			

DEDUCCIONES

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

16221

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
Unld. 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:	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: 06/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

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 3 horas	Preparación trabajo de evaluación 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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	NOTA
Julio Fernando Andrade Vintimilla RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Rigoberto Carvallo DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA – SENESCYT	Galo Niña 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

UIO 23L

FREQUENT FLYER

TICKET 4629069048969

LAN

ANDRADE VINTIMILLA/J

Vuelo / Flight Fecha / Date SN

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

6

16780

REVISAR LOS CAMBIOS SOLO FALTARÍA LA FIRMA DE MIGUE.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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-itsct-2015-1.pdf

af rc ms

05 MAY 2015

Recibido por:
Hora: 15:40

Recibido por:
Hora: 16:05

15:10

* Documento generado por Quipux

1/1

7

despegar.com

EL MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE

SERVICIOS ONLINE S.A.S.

República de El Salvador 309 y Suiza

Telf.: 2441 624 Quito - Ecuador

FACTURA No001-001-000009267

Autorización SRI. 2003201516063117923327530013829264415

RUC: 1792332753001

Fecha De Autorización:20/03/2015

Cliente: JULIO FERNANDO ANDRADE VINTIMILLA
RUC/CI: 1707256366001
Dirección: JUANA PINTO Y PEDRO PROANO
Teléfonos:0998342184

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

DESCRIPCIÓN	DÓLARES
REEMBOLSO DE GASTOS E-Ticket: 9069048969 Aerolinea: XL Pax:ANDRADE VINTIMILLA JU Ruta: UIO-GYE-UIO	73.00
FEE TICKET NACIONAL	10.43
Tarifa:	73.00
Iva 12% Tarifa:	8.76
Otros Cargos:	24.52
Servicios Operadores y Otros:	0.00
Base Imponible Servicios Gravados:	10.43
Base Imponible Servicios No Gravados:	0.00
Subtotal:	116.71
Iva 12% Serv Online:	1.25
TOTAL FACTURA:	117.96

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES 96/100 US Dollars

Firma y Sello
CLIENTE

DESPEGAR.COM

APROBADO

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

8

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

OFICIO101-REC-ITSCT-2015
Quito, 08 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 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,

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

Anexo lo indicado

Liliana G
2015

2 fojas 9

despegar.com

EL MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE!

SERVICIOS ONLINE S.A.S.

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

FACTURA No001-001-000009267

Autorización SRI. 2003201516063117923327530013829264415

RUC: 1792332753001

Fecha De Autorización:20/03/2015

Cliente: JULIO FERNANDO ANDRADE VINTIMILLA **RUC/CI:** 1707256366001 **Dirección:** JUANA PINTO Y PEDRO PROANO **Teléfonos:**0998342184	**Id Expediente:**148799 **Fecha de Emisión:** 20/03/2015 **Vencimiento:**20/03/2015 **ID de reserva:**37222809

DESCRIPCION	DOLARES
REEMBOLSO DE GASTOS E-Ticket: 9069048969 Aerolinea: XL Pax:ANDRADE VINTIMILLA JU Ruta: UIO-GYE-UIO	73 00
FEE TICKET NACIONAL	10 43
Tarifa:	73.00
Iva 12% Tarifa:	8.76
Otros Cargos:	24 52
Servicios Operadores y Otros:	0.00
Base Imponible Servicios Gravados:	10.43
Base Imponible Servicios No Gravados:	0 00
Subtotal:	116.71
Iva 12% Serv Online:	1 25
TOTAL FACTURA:	117 96

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES 96/100 US Dollars

Firma y Sello
CLIENTE

DESPEGAR.COM

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 3698, 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

Liliana G

10

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 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 permítame 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 Nº 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,

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO
NIVEL TECNOLÓGICO SUPERIOR
RECTORADO

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

Anexo lo indicado
C/c Ing Fernandez

Monica P.

11

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-mmm-aaaa) 18-03-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Andrade Vintimilla Julio Fernando	Rector del ITS Central Técnico
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-03-2015	08:45	27-03-2015	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del PICHINCHA	Ahorros	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

12

despegar.com

Urgencias: (593)(2) 381 5240

N° de solicitud de compra: 37222809

Mi Reserva

Viaje a: **AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO**

23 MAR 2015 › 27 MAR 2015

Pasajero: 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

	Sale	LLega
LAN ECUADOR **XL 1507**	08:45 HS. 23 Mar 2015	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

	Sale	LLega
LAN ECUADOR **XL 1522**	20:15 HS. 27 Mar 2015	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

13

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

14