



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6519 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4932265100

FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-10-2017, VISITA
TECNICA A LOS TERRENOS DE LA APG PARA LA CREACION DE UN ITS,
INFORME NO. 0927 ip

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	23/11/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

22.11.17

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		021 011 2017	6519	6477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3501	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714156096 FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

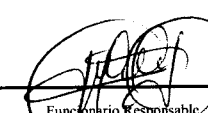
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-10-2017, VISITA TECNICA A LOS TERRENOS DE LA APG PARA LA CREACION DE UN ITS, INFORME NO. 0927 ip

22.11.2017

22.11.2017

Recibido por: _____
 Hora: 17h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2017	 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		020	011	2017	6477
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3501

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714156096 FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-10-2017, VISITA TECNICA A LOS TERRENOS DE LA APG PARA LA CREACION DE UN ITS, INFORME NO. 0927 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

80A 5519

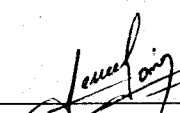
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714156096	No.	0927
Nombres:	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/10/2017	04/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	47,42
Alimentación	8,58
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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 PÚBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

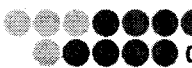
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

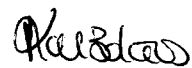
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/10/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hector Gustavo Fierro Vélez / 1714156096 ✓	PUESTO QUE OCUPA: Coordinador de Logística
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha/Guayaquil Guayas- Machala -El Oro ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hector Fierro, Carlos Sagasti	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 03/10/2017 ✓ Actividades Realizadas: 07h00-8h30 Traslado desde mi domicilio al aeropuerto UIO Tababela. 09h00-09h50 Vuelo Quito-Guayaquil. 09h50-10h30 Traslado aeropuerto Guayaquil a las oficinas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil APG 10h20 – 11h00 Reunión con el Gerente General de la APG, Ing. Guido Ferreti 11h00-13h30 Visita a los terrenos de la APG (dos) y al terreno del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador INOCAR donde está implantado el Planetario de la ciudad de Guayaquil. 13h40-15h00 Reunión con María José de Luca Coordinadora Zonal de la SENESCYT 15h00-18h15 Traslado a Machala 18h15-20h00 Reunión con Autoridad Portuaria de Bolívar Día 2: 04/10/2017 ✓ Actividades Realizadas: 09h00-11h30 Traslado para Reuniones Cámara de Industrias, SECAP Machala 11h48-14h10 Traslado a la ciudad de Guayaquil 14h50 -15h15 Reunión en la Gobernación 16h00 -18h00 Reunión con María José de Luca Coordinadora Zonal de la SENESCYT 18h20- 18h30 Transporte desde Ofic. Zonal GYE al aeropuerto José Joaquín de Olmedo GYE. 19h30-20h45 Retorno a Quito 21h00-21h30 Traslado desde Aeropuerto Mariscal Sucre Quito-Tababela a mi domicilio. Productos Alcanzados: - Reunión con Ing. Guido Ferreti, Gerente General de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se logró la asignación de un nuevo predio para la construcción de un IST en la ciudad de	


 30/10/2017

Guayaquil, que formará parte del Plan de Renovación, Maestro de la Autoridad Portuaria del Guayas.

2. Reunión con el Gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, para la firma de un comodato del predio ubicado en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para la construcción de un IST en la ciudad de Machala.
3. Reunión con Alcalde de Machala para generar un compromiso con el Municipio para agilizar los trámites para la construcción del IST en el Puerto Bolívar de la ciudad de Machala.
4. Coordinar con el Gobernador del Guayas la reubicación de los transportistas que ocupan el predio donado por la APG, para la construcción del IST en la Autoridad Portuaria del Guayas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/10/2017	353318	8.58 ✓
Alimentación	04/10/2017	17382	10.25 ✓
Hospedaje	04/10/2017	18528	91.50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-10-2017 ✓	04-10-2017 ✓	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	07h00 ✓	21h30 ✓	

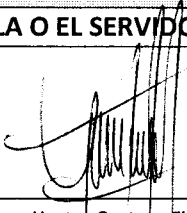
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio- Aeropuerto Quito	03-10-2017 ✓	07H00 ✓	03-10-2017	08H30 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Quito- Guayaquil	03-10-2017	09H00 ✓	03-10-2017	09H50 ✓
Terrestre	Senescyt	Aeropuerto GYE-APG	03-10-2017	10H00 ✓	03-10-2017	10H30 ✓
Terrestre	Senescyt	APG-Terrenos APG- Oficina Zonal SENESCYT	03-10-2017	10H40 ✓	03-10-2017	13H40 ✓
Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE- Traslado a Machala	03-10-2017	15H00 ✓	03-10-2017	18H15 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado reunión APB	03-10-2017	18H15 ✓	03-10-2017	20H00 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado Reuniones Cámara de Industrias, Secap Machala	04-10-2017	09H00 ✓	04-10-2017	11H30 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado a la ciudad de Guayaquil	04-10-2017	11H48 ✓	04-10-2017	14H10 ✓
Terrestre	Senescyt	Reunión en la Gobernación	04-10-2017	14H50 ✓	04-10-2017	15H15 ✓

Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE-	04-10-2017	16H00	04-10-2017	18H00
Terrestre	Senescyt	Traslado al Aeropuerto de Guayaquil	04-10-2017	18H20	04-10-2017	18H30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	04-10-2017	19H30	04-10-2017	20H45
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito Tababela, a Domicilio	04-10-2017	21H00	04-10-2017	21H30

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

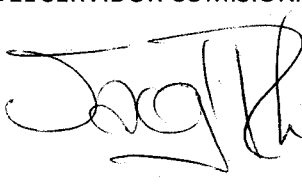

 NOMBRE: Hector Gustavo Fierro
 Cargo: Coordinador de Logística

NOTA

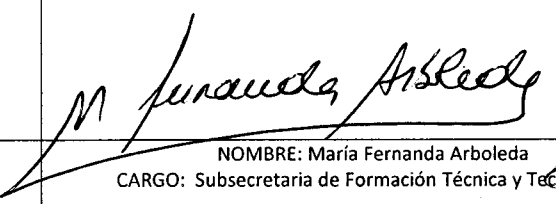
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 NOMBRE: Carlos Sagasti
 Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRE: María Fernanda Arboleda
 CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

¹ Para sustentar el renacimiento 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

BOARDING PASS

PIERRO/GUSTAVO

QUITO

GUAYAS

EQ 011

01111111111111111111

01111111111111111111

61

00013429001500



Matriz: Cda. Ferroviaria Av. 2da. #109
y calle Septima • Telf.: 2201744
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-

000353318

CONDEAMAZONAS S.A.

Autorización N° 1120011826

R.U.C. 0992409541001

DAIFRONELA

Fecha: 03/10/2017 Número: 000219

Cliente: GUSTAVO FIERRO

DIRECCION:

R.U.C. 01714156096 FONDO:

DESCRIPCION

1 CAPUCCINO 90Z 4.181

1 PASTA CHOCO MANJAR 3.125

SUBTOTAL 7.306 VALOR IVA 12% 0.88

DESCUENTO 0.00 TRANSPORTE: 0.00

TOTAL 7.306

CLARENSA S.A. • R.U.C. 099283382001 • Mopague Este Av. Segunda #22 • Telf.: 2095082 • Autoriz. N° 13613 •
Fecha de autorización 03/01/2017 Válido para su emisión hasta 03/01/2018 • Del 0328651 al 0364650 • OP #32904
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Indicador
de pago

01111111111111111111

01111111111111111111

01111111111111111111

01111111111111111111

01111111111111111111

01111111111111111111

125

104

OTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Autorización / Clave de Acceso

102017011792141486001202605200001

124126153317

CONTAL: 024 TRANS: 000018054

CHA: 04/10/2017 7:40PM

COMPROBANTE: 026-052-000017382

DEN #: 54 FAC: V024F000018054

BIENTE: PRODUCCION

VISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: GUSTAVO FIERRO

RUC: 01714156096 TEL:

QUITO

001

JERO: A. C. Sica

T DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
CAPUCCINO 90Z	2.6339	2.6339
PASTA CHOCO MANJAR	3.1250	3.1250
CAPUCCINO 160Z	3.3928	3.3928

Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.1500

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 1.1000

Iva 12%: \$ 1.1000

VALOR TOTAL \$ 10.2500

Forma de pago

ELECTIVO - SIN S.F. \$ 10.25

Indicador cliente: Por favor verifique los datos

en factura, únicamente se aceptaran cambios el
mismo día de emisión.

Indicador: C/RUC, Clave: C/RUC o a la pagina
b del SRI con la Clave de acceso:



Vera Calderón Carlos Iván
Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar (esq.)
Teléfonos: (593) 07-2932 428 / 2932 423
Machala - El Oro - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0703492405001

Aut. S.R.I. 1120652926
FACTURA
SERIE 001-001-
000018520

Usuario JORGE ORTIZ

CED/RUC/PASSP.: 1714156096 ✓
TELEPHONE: 0996112079 ✓
FECHA/DATE: 04/10/2017 ✓
NOMBRE/NAME: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO ✓
DIRECC./ADDRESS: Quito ✓
PAX / HUESPED: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO ✓
HAB. / ROOM: 303 CONTRATO:
ARRIBO/ARRIVAL: 03/10/2017 SALIDA/WALKOUT: 04/10/2017

ANTICIPO 91.50
[001000000004818]

CANT/QT	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje X 1 NOCHE(S)	81.7000	81.700 ✓

NOVENTA Y UNO CON 50/100 DOLARES

SUBTOTAL 81.700
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL IVA 0% 0.00
SUBTOTAL IVA 81.70
IVA 12.00% 9.80
Servicios 0% 0.00
TOTAL US\$ 91.50 ✓

Elaborado por

Recibí conforme

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
----------------	----------	---------------------	-----------------------------	-------



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:			DAVID CHALEN PARRALES			FECHA INICIAL:			
VEHICULO, COLOR Y PLACA:			SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430			FECHA FINAL:			
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR			
03/10/17	09:139	09:48	245718	245723	Asignatura	Hctor. Serrano y Carlos Segant			
03/10/17	10:15	10:31	245723	245728	Oficina	" " "			
03/10/17	10:40	11:05	245728	245743	Autoridad Portuaria Guayaquil	Plumero Monse Forero Jarama Carlos Segant y Hector Serrano			
03/10/17	13:00	13:36	245743	245759	Oficina	" " "			
03/10/17	13:39	14:03	245759	245763	Almuerzo de Victor Jarama	Carlos Segant y Hector Serrano			
03/10/17	14:03	14:38	245763	245767	Oficina	Reunión de orden de Movilidad			
03/10/17	14:47	14:58	245767	245773	Almuerzo al Pastoreo	Carlos Segant y Hector Serrano			
03/10/17	15:00	18:15	245773	245957	Guayaquil Machala	" " "			
03/10/17	18:15	20:08	245957	245959	Reunión en Machala	" " "			
03/10/17	20:08	20:15	245959	245963	Hotel Vauxor	" " "			
03/10/17	20:20	20:32	245963	245965	Reunión de conducción	—			
03/10/17	20:58	21:05	245965	245971	Hotel Desembarco	—			
04/10/17	08:18	08:23	245971	245973	Hotel Vauxor	Carlos Segant y Hector Serrano			
04/10/17	08:50	09:11	245973	245978	Autoridad Portuaria de Machala	" " "			
04/10/17	11:10	11:30	245978	245980	Sección Machala	" " "			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:			
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430		KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		LUGAR DE DESTINO	
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FECHA INICIAL:	FECHA FINAL:	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR		
04/10/17	11:48	14:04	245980	246165	04/10/17	04/10/17	Artes Gráficas Seguros y Hacia el Futuro		
04/10/17	14:04	14:20	246165	246173	04/10/17	04/10/17	"		
04/10/17	14:51	15:09	246173	246182	04/10/17	04/10/17	Dr. Mario José Acosta Seguros y Hacia el Futuro		
04/10/17	16:05	16:20	246182	246190	04/10/17	04/10/17	Lic. María José Seguros y Hacia el Futuro		
04/10/17	16:25	16:36	246190	246193	04/10/17	04/10/17	Dr. Mario José Acosta Seguros y Hacia el Futuro		
04/10/17	17:02	17:06	246193	246195	04/10/17	04/10/17	"		
04/10/17	18:20	18:28	246195	246196	04/10/17	04/10/17	"		
04/10/17	18:32	18:58	246196	246207	04/10/17	04/10/17	"		
04/10/17	19:06	19:39	246207	246216	04/10/17	04/10/17	Coordinador Zonal y Jefe Zonal		
05/10/17	07:48	08:17	246216	246232	05/10/17	05/10/17	Coordinador y Jefe Zonal		
05/10/17	08:49	10:09	246232	246315	05/10/17	05/10/17	"		
05/10/17	10:14	10:38	246315	246348	05/10/17	05/10/17	Ing. Zulema Bonal		
05/10/17	11:24	11:56	246348	246385	05/10/17	05/10/17	"		
05/10/17	12:00	12:10	246385	246389	05/10/17	05/10/17	"		
05/10/17	12:25	12:48	246389	246395	05/10/17	05/10/17	UTB		



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)

26/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Hector Gustavo Fierro Vélez

1714156096

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Coordinador de Logística

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha/Guayaquil Guayas- Machala -El Oro

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-10-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-10-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hector Gustavo Fierro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 03-10-2017 a Miércoles 04-10-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h30 a 21h35	Viaje a la ciudad de Guayaquil para realizar visita técnica a los terrenos de la APG para la implantación de un Instituto Superior Tecnológico. (Reunión con Autoridad Aeroportuaria) Viaje a Machala para reunión con Representantes de la Cámara de Industrias y reunión con el Alcalde de la ciudad de Machala y después traslado a Guayaquil. Viaje de retorno de Guayaquil a Quito	Avenida 25 de Julio, Guayaquil Guayas Ecuador Alcaldía de Machala Guayaquil salida a Quito

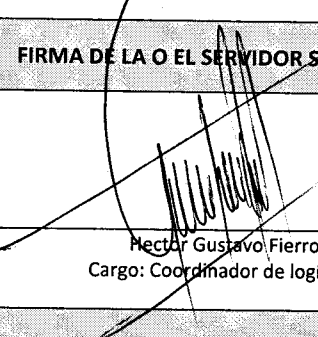
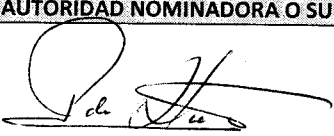
TRANSPORTE

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
Terrestre	Particular	Domicilio- Aeropuerto Quito	03-10-2017	07H30	03-10-2017	08H30
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	03-10-2017	09H00	03-10-2017	09H50
Terrestre	Senescyt	Aeropuerto GYE-APG	03-10-2017	10H00	03-10-2017	10H45
Terrestre	Senescyt	APG-Terrenos APG- Oficina Zonal SENESCYT	03-10-2017	11H00	03-10-2017	12H00
Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE- Traslado a Machala	03-10-2017	12H30	03-10-2017	15H30
Terrestre	Senescyt	Traslado reunión APB	03-10-2017	16H00	03-10-2017	18H30
Terrestre	Senescyt	Traslado Reunión Cámara de Industrias	04-10-2017	09H00	04-10-2017	11H00
Terrestre	Senescyt	Traslado a la Alcaldía de Machala	04-10-2017	13H30	04-10-2017	15H30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: 31 OCT 2017 14:50
Hora: 11:16

Terrestre	Senescyt	Traslado al Aeropuerto de Guayaquil	04-10-2017	15H30	04-10-2017	18H30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	04-10-2017	19H30	04-10-2017	20H30
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito Tababela, a Domicilio	04-10-2017	20H30	04-10-2017	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4932265100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Hector Gustavo Fierro Cargo: Coordinador de logística		 Carlos Sagasti Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión
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.
 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora Administrativa Financiera		