



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1588 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: JARRIN GARCIA PAOLA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018,  
Cuenta Monetaria No.: 5405748100 RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORÍA  
DE ESTUDIOS PARA LOS ITS, INFORME NO. 332. AH

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	23/04/2018	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

SENESCYT  
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CANCELABO

20.04.18

**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	018	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1588		
		No. Original	1569		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001		778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717276818	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARRIN GARCIA PAOLA KARINA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA LOS ITS, INFORME NO. 332. AH

*[Handwritten signature]*  
20.04.2018

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

18 ABR 2018

NB  
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2018	 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	018	04	2018	1569 1569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001	778

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717276818	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA				

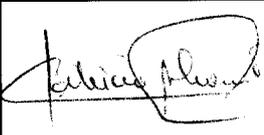
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARRIN GARCIA PAOLA KARINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, RECONOCIMIENTO DE PREDIOS, INFORME NO. 332 AUTORIZADO.

CUR 1588

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/04/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

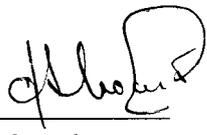
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

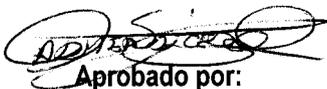
C.C.	1717276818	No.	0332
Nombres:		JARRIN GARCIA PAOLA KARINA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/03/2018	15/03/2018	160,00

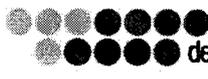
**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	73,11
Alimentación	38,89
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 160,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**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  
**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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	20 MAR 2018  Ministerio de Relaciones Laborales RECIBIDO POR: <i>ds</i> 12:00
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  PJ-SFTYT-2018-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  19/03/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jarrín García Paola Karina CI: 1717276818	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 (SP5)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Quito, Pichincha – Portoviejo, Manabí – Guayaquil, Guayas / Guayaquil, Guayas – Quito, Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: López Zamora Zoila Gabriela, Gordón Tinajero Ricardo Daniel, Jarrín García Paola Karina	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1: Martes 13/03/2018</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>05h30 – 05h55 Traslado desde mi lugar de domicilio hasta edificio Delfos</li> <li>06h00 – 13h30 Traslado desde edificio Delfos hacia la ciudad de Portoviejo</li> <li>13h30 – 14h30 Almuerzo</li> <li>14h30 – 15h00 Traslado al predio del proyecto para reconocimiento</li> <li>15h00 – 15h40 Reconocimiento del predio para implantación, registro de fotografías y mediciones</li> <li>15h40 – 15h55 Traslado al municipio de Portoviejo</li> <li>15h55 – 16h15 Traslado a la empresa eléctrica CNEL EP, para solicitar las facturas eléctricas del Instituto en Jaramijó</li> <li>16h15 – 16h30 Recolección de información, para saber si el predio se encuentra en zona de inundación</li> <li>16h30 – 17h15 Traslado de Portoviejo a Manta para hospedaje.</li> </ol>	
<b>Día 2: Miércoles 14/03/2018</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>08h00 – 08h30 Desayuno</li> <li>08h30 – 08h55 Traslado del hotel a la Dirección de Ambiente y Riesgos del Municipio de Portoviejo para conocer los requisitos del corte de árboles</li> <li>08h30 – 08h55 Reunión con técnico ambiental del GAD de Portoviejo</li> <li>10h30 – 14h15 Traslado de Manta a Guayaquil</li> <li>14h15 – 15h00 Almuerzo</li> <li>15h00 – 15h20 Traslado hacia el predio del proyecto para reconocimiento</li> <li>15h20 – 16h25 Reconocimiento del predio para implantación y registro fotográfico</li> <li>16h25 – 16h45 Traslado del municipio al MAE Guayas- Samanes</li> <li>16h45 – 17h45 Recolección de información para conocer el procedimiento que para la visita técnica del MAE al predio, para emisión de informe sobre la mejor utilización del brazo de mar</li> <li>17h45 – 18h00 Traslado hacia el hotel</li> <li>21h00 – 22h00 Merienda</li> </ol>	
<b>Día 3: Jueves 15/03/2018</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>08h30 – 09h30 Desayuno</li> <li>09h30 – 10h30 Traslado al municipio para requerir las normativas de construcción para el predio</li> <li>10h30 – 20h30 Traslado de Guayaquil a Quito, edificio Delfos</li> <li>20h30 Llegada edificio Delfos</li> <li>20h30 – 21h00 Traslado particular del edificio Delfos a lugar de domicilio</li> </ol>	
<b>Productos Alcanzados:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reconocimiento de los predios para revisión de la consultoría correspondiente a los “Estudios y diseños definitivos para la implantación arquitectónica, urbanística y de ingenierías para los institutos superiores tecnológicos, ubicados en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo.</li> <li>Identificación de necesidades, en cuanto a los permisos ambientales para los proyectos</li> </ol>	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR: *Andra D*  
Hora: 12:10

3. Obtención de información en el Municipio de Guayaquil para solicitar las normativas de construcción del predio.
4. Obtención de información en el Ministerio del Ambiente Guayas, para solicitar visita técnica al predio por parte del consultor, para que con criterio técnico den una solución con respecto al brazo de mar que entra en el mismo.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/03/2018	001-001-0031815	2.50
Alimentación	13/03/2018	001-001-000166673	10.00
Alimentación	13/03/2018	001-002-000025925	4.50
Hospedaje	13/03/2018	001-001-000002322	45.00
Alimentación	14/03/2018	001-001-0000804	1.50
Alimentación	14/03/2018	002-001-0006720	12.00
Alimentación	14/03/2018	009-007-000358114	8.39
Hospedaje	14/03/2018	001-001-000005222	35.00

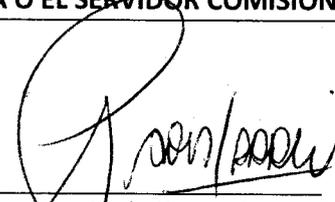
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2018	15-03-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h35	21h05	

#### 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	Lugar de domicilio – edificio Delfos	13-03-2018	05h35	13-03-2018	05h55
Terrestre	Senescyt	Edificio Delfos Ciudad de Portoviejo	13-03-2018	06h00	13-03-2018	13h30
Terrestre	Senescyt	Portoviejo – Movilización varios	13-03-2018	13h30	13-03-2018	16h30
Terrestre	Senescyt	Portoviejo - Manta	13-03-2018	16h30	13-03-2018	17h15
Terrestre	Senescyt	Manta - Guayaquil	14-03-2018	10h30	14-03-2018	14h15
Terrestre	Senescyt	Guayaquil – Movilización varios	14-03-2018	14h15	14-03-2018	18h00
Terrestre	Senescyt	Guayaquil – Quito edificio Delfos	15-03-2018	10h30	15-03-2018	20h30
Terrestre	Particular	Edificio Delfos - Domicilio	15-03-2018	20h30	15-03-2018	21h05

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
 NOMBRE: Paola Karina Jarrín García Cargo: Servidor Público 5	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
 NOMBRE: Carlos Eduardo Sagasti Rhor CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública	 NOMBRE: Laura Gabriela Suárez Buitrón CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica







**Constante Fierro Luis Javier**  
**PICANTERÍA Y CEVICHERÍA WILLY**  
 RUC. 131268456001

Matriz.Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11  
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta  
 Actividades de COMERCIO HASTA \$ 420  
 Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Contribuyente Régimen Simplificado  
 AUTORIZACIÓN SRI: 1122431790

**NOTA DE VENTA** 001-001 N° 0000804  
 Fecha: 14/03/2018  
 Cliente: PACA JARRIN  
 Dirección: PONCEANE ALC  
 R.U.C.: 1717276818 G. Remisión

Cant.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	Wafles	0,50	0,50
1	Café	1,00	1,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300590873001 - Valor de Venta con Impuesto \$ 1,50  
 Del 801 hasta 900 100x2 Fecha de Autorización 13/Marzo/2018  
**CADUCA** 13/Junio/2018 Original: Cliente - Copia: Emisor  
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 - Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

FORMA DE PAGO	FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

**HOTEL BOSTON**  
**JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM**  
 R.U.C. 1100475167001  
 Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena  
 Telef.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00  
 0005222

**AUT. S.R.I. 1121398843**  
 Documento Categorizado: No

Cliente: Jarín García Pardo R.U.C.: 1717276818  
 Dirección: Quito Teléfono: 435088  
 Fecha de Entrada: 14-03-2018 Fecha de Salida: 15-03-2018  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
119	1	1	3125			

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO \$	
DIN. ELECT \$	
TARJ. CRÉD. DEB. \$	
OTROS \$	

Son: Veinticinco Dólares \$

*[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA      *[Firma Cliente]* FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	3125
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	375
<b>TOTAL \$</b>	<b>3500</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Antes de imprimir habilite la opción de impresión de fondos de su navegador de Internet. [\(Ayuda\)](#)  
ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO.


**ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.**

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON SIMON BOLIVAR S/N Y COLON Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro 0475  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

**FACTURA**

No. 009-007-000358114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1403201801179130883200120090070003581140035811413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2018 09:49:42

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1403201801179130883200120090070003581140035811413

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA JARRIN

Identificación: 1717276818

Fecha Emisión: 14/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1546	0	1.00	Mc Bacon				1.78	0.00	1.78
570	0	1.00	Coca Gde				1.79	0.00	1.79
500	0	1.00	Coca Méd				1.47	0.00	1.47
5761	0	1.00	Papas Cheddar				2.46	0.00	2.46

**Información Adicional**

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.39	0	dias

SUBTOTAL 12%	7.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.39



Reportar problemas con este pedido

e-billing

esdinamico





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor :

Walter Galvárez

Mes :

Marzo

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-3-2018	RE1-5373	4:30	241.972	9:10	242.217	Quito - Robamba	Erika Paz		
1-3-2018	RE1-5373	15:45	242.217	19:30	242.442	Robamba - Quito	Erika Paz		
2-3-2018	RE1-4049			14:30	274.249	AHT - 9 de Octubre Condado	Juan Simalaza		
5-3-2018	REA 815	15:00	306.678	16:38	306.712	Casa de la Justicia	Suzany Fariña		
6-3-2018	RE1-2521	10:50	143.131	12:54	143.159	El General - Av. Maldonado	Karina Muñoz		
6-3-2018	RE1-2521	13:47	143.159	14:19	143.160	IFTH	Andrea Saenz		
6-3-2018	RE1-2521	15:00	143.160	20:15	143.165	9 de Octubre P. Finanzas	Jorge Herrera		
7-3-2018	REA-816	10:00	301.182	11:15	301.192				
8-3-2018	RE1-5369	9:50	263.917	11:49	263.932	9 de Octubre	Jorge Herrera		
8-3-2018	RE1-5367	14:10	213.316	14:53	213.321	Mintel	D. Cueva		
8-3-2018	REA-816	16:25	301.338	16:50	301.341	MINTEL	JUAN VERO ALVARA		
9-3-2018	RE1-2529	9:35	70.247	14:40	70.293	MINTEL varios lugares. notificaciones	Silvia Gavales		
12-3-2018	RE1-5373	9:23	244.738	10:42	244.753	Barrio Bodega	Daniel Pérez		
12-3-2018	RE1-5373	11:00	244.753	12:40	244.766	Barrio Bodega	Daniel Pérez		
12-3-2018	RE1-5373	14:30	244.766	15:50	244.770	Barrio Mumbuco			



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **PJ-SFTYT-2018-001** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **12/03/2018**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JARRÍN GARCÍA PAOLA KARINA** / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SERVIDOR PUBLICO SP5 – ANALISTA FISCALIZADOR DE OBRA 2**  
1717276818

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Quito, Pichincha – Portoviejo, Manabí – Guayaquil, Guayas / Guayaquil, Guayas – Quito, Pichincha** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **13/03/2018** / HORA SALIDA (hh:mm) **5:35** / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **15/03/2018** / HORA LLEGADA (hh:mm) **21:05**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ricardo Daniel Gordón Tinajero, Zoila Gabriela López Zamora, Paola Karina Jarrín García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Reconocimiento de los predios para revisión de la consultoría correspondiente a los "Estudios y diseños definitivos para la implantación arquitectónica, urbanística y de ingenierías para los institutos superiores tecnológicos, ubicados en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo.

**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	Lugar de domicilio – edificio Delfos	13-03-2018	05h35	13-03-2018	05h55
Terrestre	Senescyt	Edificio Delfos Ciudad de Portoviejo	13-03-2018	06h00	13-03-2018	13h30
Terrestre	Senescyt	Portoviejo – Movilización varios	13-03-2018	13h30	13-03-2018	16h30
Terrestre	Senescyt	Portoviejo - Manta	13-03-2018	16h30	13-03-2018	17h15
Terrestre	Senescyt	Manta - Guayaquil	14-03-2018	10h30	14-03-2018	14h15
Terrestre	Senescyt	Guayaquil – Movilización varios	14-03-2018	14h15	14-03-2018	18h00
Terrestre	Senescyt	Guayaquil – Quito edificio Delfos	15-03-2018	10h30	15-03-2018	20h30
Terrestre	Particular	Edificio Delfos - Domicilio	15-03-2018	20h30	15-03-2018	21h05

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Pichincha** / TIPO DE CUENTA: **Ahorros** / No. DE CUENTA: **5405748100**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**PAOLA KARINA JARRÍN GARCÍA**  
1717276818

**Carlos Sagasti Rhor**  
Cargo: **Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos Superiores**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*Gabriela Suárez*

**Gabriela Suárez**  
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

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

03 ABR 2018

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

Recibido por: *Fuente* .....  
Hora: **9.30**