

27/08/18 *hmd*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 08 2018	4186	3106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1570

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO				

**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	74.60 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.60 ✓</b>
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.60 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00 ✓</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.60 ✓</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE. INFORME 0558. AH


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERIA

**27 AGO 2018**

Recibido por: *DB*  
 Hora: *11:35*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*M*  
*27/08/2018*

**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	09 07 2018	3106	3106	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1570	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO				

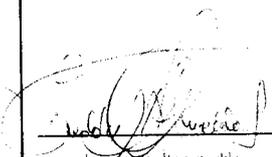
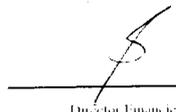
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	74.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.60</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60.100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018. REUNION DE TRABAJO RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON. INFORME 0558

COR 4186

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

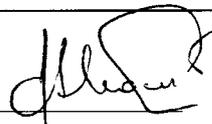
C.C.	1716556053 /	No.	0558
Nombres:		ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	

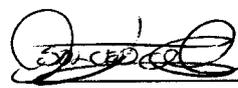
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/05/2018	04/05/2018	80,00

ANEXISTA

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,60
Hospedaje	35,00
Alimentación	15,60
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 74,60</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</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



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SFTT-DSCIFTT-LAOS-2018-006

FECHA DE INFORME : 09/05/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR Y  
1716556053  
ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN  
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
EL ORO - MACHALA

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

**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Verónica Araceli Bolaños Melo, Asistente de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica y Luis Alfredo Ortega Segura, Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades:

- Reunión de trabajo con la Msc. Carmen Luisa Cabrera Espinoza, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León, sobre presuntas irregularidades presentadas por la anterior administración del Instituto.
- Revisión y validación de la documentación expuesta por la Rectora actual.

**Día 1 (miércoles 02 de mayo de 2018)**

22h01 Hora de salida desde la ciudad de Quito.

**Día 2 (Jueves 03 de mayo de 2018)**

08h30 Hora de llegada a la ciudad El Oro – Machala

09h30 Desayuno

10h00 Traslado de la ciudad de Machala al cantón Pasaje.

11h15 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León.

13h00 Almuerzo

18h00 Retorno del cantón Pasaje

19h40 Hora de llegada a la ciudad de Machala

**Día 3 (viernes 04 de mayo de 2018)**

06h45 Retorno de la ciudad El Oro – Machala

19h30 Llegada a la ciudad de Quito

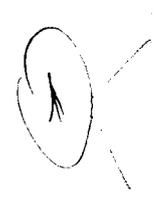
**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Levantamiento de evidencias e información relevante sobre presuntas irregularidades en el Instituto Tecnológico Superior Jose Ochoa León
- Se elaborará el informe ampliado Nro. SFTYT-DSCIFTT-0025-2018, en base a las evidencias e información remitido por la autoridad del Instituto.

23 AGO 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: 16:10

*No se  
reca (17.0)  
de Huérfanos*



CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02/05/2018	011-003-000001339	12,60
Transporte	04/05/2018	004-003-000241632	12,60
Hospedaje	03/05/2018	001-002-000019180	35,00 ok
Alimentación	03/05/2018	001-001-00-0000142	2,50 ok
Alimentación	03/05/2018	001-002-000005520	10,00 ok
Alimentación	03/05/2018	045-003-000106423	3,10
Alimentación	04/05/2018	002-001-000001134	5,00 -1/2

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2018	04/05/2018	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	22H01	19H30	

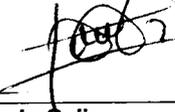
### TRANSPORTE

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	COOPERATIVA PIÑAS	QUITO- MACHALA	02-05-2018	22:01	03-05-2018	08:30
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	MACHALA -PASAJE	03-05-2018	10:00	03-05-2018	11:15
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	PASAJE - MACHALA	03-05-2018	18:00	03-05-2018	19:40
TERRESTRE	COOPERATIVA TAC	MACHALA - QUITO	04-05-2018	06:45	04-05-2018	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: Luis Alfredo Ortega Segura</b>	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
 <b>NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero</b> <b>CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.</b>	 <b>NOMBRE: Luis Fernando Guji</b> <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica,(Subrogante)</b>

Desde 1º Mayo  
Comunicado N° 095 - 4. Mayo 2018.

Comunicado N°  
097  
7-05-2018

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

GLORIA MARIA TORRES QUEZADA



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.) ☎ 099 297 3869  
Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104

✉ hotel\_montecarlo\_5@hotmail.com / www.hotelgranmontecarlo.com  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701057069001

**FACTURA**

SERIE 001-002-

000019180

AUTORIZACION: 1122529041

DIA	MES	AÑO
03	May	2018

Cliente: ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO

Guía de Remisión:

Huesped: ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO

R.U.C./C.I. 1716556053

Dirección:

311

Habitación No:

\$ 35.00

Fecha de entrada:

03 May 2018

Costo Hab.

Fecha de salida:

04 May 2018

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		31.25
Cred. Empresa	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	Valor Neto \$ 31.25
Efectivo \$ 35.00	FORMA DE PAGO	% I.V.A. \$ 3.75
Tar. Cred.	Efectivo	10% Servicio \$ 0.00
Ch. No. \$ 0.00	Dinero Electrónico	TOTAL A PAGAR \$ 35.00
Cta. No.	Tarjeta de Crédito/Débito	
Banco	Otros	
FIRMA DEL CLIENTE		Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 19001 al 20000 - Fecha de Autorización 02-ABRIL-2018 <b>CADUCA 02-ABRIL-2019</b> <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO

*Validado*





R.U.C. : 0702099474001

**FACTURA**

NUMERO : 001002-000005520

NUMERO DE AUTORIZACION :

0305201801070209947400120010020000055200000678819

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0305201801070209947400120010020000055200000678819

**VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT**

Dirección Matriz :

AV. MALECON S/N E/OLMEDO Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 03 may. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO

R.U.C. / C.I. :

1716556053

DESCRIPCION

CANT

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
TOTAL

Arroz Marinero

1.00

10.00

10.00

**Información Adicional**

Dirección :

QUITO

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

aortega208@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 0%

10.00

SUBTOTAL

10.00

IVA 12%

0.00

Servicio

0.00

TOTAL

10.00

OK

**Forma de Pago**

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

Calificación  
Artisana



COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

COOP. DE TRANSPORTE "PIÑAS INTERPROVINCIAL"

Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Sucursal: TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790082001001

**FACTURA**

No. 011-003-000001339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0205201801079008200100120110030000013398765432114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-02T21:24:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205201801079008200100120110030000013398765432114

RUC / CEDULA: 1716556053

Fecha Emisión: 02/05/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

Dirección

ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ASIENTO	1.0	21	0	12.6	0.00	12.60

**Información Adicional**

Fecha de Viaje 2018-05-02 22:01  
 Salida Quito-quitumbe  
 Destino Machala  
 Bus 46  
 Placa OAL0214  
 No. Factura 011-003-1339  
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com



Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.60

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 0%	12.60
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12,60</b>

No procede.  
 Solicitar con  
 Memorando  
 a la CGAF.



RUC 0992156406001

FACTURA

No. 045-003-000106423

NUMERO DE AUTORIZACION

0305201801099215640600120450030001064230010642312

FECHA Y HORA 2018-05-03T19:04:49-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305201801099215640600120450030001064230010

Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO JUAN MONTALVO N SN

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

Informacion del Cliente	
Razon Social / Nombres y Apellidos	LUIS ORTEGA L
Ruc:	1716556053
Fecha Emision	03/05/2018

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0109	1.00	Y DURAZNO MD	2.15	0.09	2.05
0109	1.00	GORDITA	0.98	0.04	0.94

Informacion Adicional	
Direccion	M
Telefono	0
Email	AORTEHGA208@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.94
SUBTOTAL 0%	2.05
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.99
TOTAL Descuento	0.14
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.10

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,10	0	dias



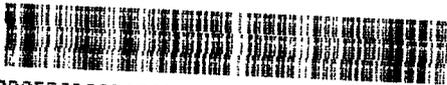
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL**

RUC: 0790042557001

Oficina: OFICINA QUITO-QUITUMBE

Dirección: TERMINAL TERRESTRE

Clave de Acceso y Número de Autorización



020520180107900425570012004003002416321234567  
2338765432114

Emisión: 02/05/2018 6:36 PM

Factura: 011-000-000001939

Ruc/Céd: 1716556053

Nombre del Pasajero

ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO

Salida: QUITO-QUITUMBE

Destino: MACHALA

Fecha y Hora de Viaje

Miércoles, 02/05/2018 22:01

Autobus: 46

Asiento(s): 21

**Total USD: 12,60**

Atendido por XIMENA

Consulte su comprobante en un plazo máximo de 24 horas en [www.lexaresoluciones.com](http://www.lexaresoluciones.com)

Anden 22

COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANS. ASOC. CANTO

Sucursal: COLON ENTRE ROCAPUERTE Y BOLIV

RUC: 0790042557001

CLAVE DE ACCESO



030520180 07900425570012004003002416321234567

Pro. Autoriz.

Fecha Viaje: Viernes, 04/05/2018

Asiento(s) 09

Autobus 8

FACTURA 004-003-010241632

RUC 1716556053

Nombre LUIS ORTEGA SEGURA

Ruta MACHALA QUITO

Hora de paso 6:45AM

645AM

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subto
1	BOLETO A QUITO	\$12,60	\$12,60

PARA DESARGAR FACTURA	Subtotal	
<a href="http://www.coopi.ac.com">www.coopi.ac.com</a>	IVA	\$0,00
Usuario 1716556053	Seguro	\$0,00
Clave 1716556053	<b>TOTAL</b>	<b>\$12,60</b>

Atendido LSANCHEZ

072949-222

X No pueden

072949-222

No es

factura

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Se informa a la plataforma Sur, se encuentra agendado, con respecto al requerimiento de Memorando Nro. SENESCYT-SGES-  
ST/19/002-1802-M, la provincia del Oro informo a usted que no contamos con disponibilidad para cubrir el requerimiento.

Saludos cordiales.

  
Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

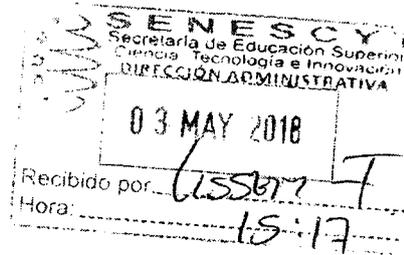
**Diego Xavier Vallejo Jaramillo**  
Analista de Transparencia  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrón, Edificio Prométeo  
Tel. +593 (2) 2569898  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Por favor, consulte el sitio web [www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Por favor, consulte el sitio web [www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0637-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
Director Administrativo (E).

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica a la provincia de El Oro.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la autorización de asignación de un vehículo institucional para que los funcionarios de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica de esta Subsecretaría cumplan una visita técnica al Instituto José Ochoa León, ubicado en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

FUNCIONARIOS	LUGAR	SALIDA DE SENESCYT	RETORNO DESDE LUGAR DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN	TIPO DE MOVILIZACIÓN
LUIS ALFREDO ORTEGA SEGURA Y VERÓNICA ARACELI BOLAÑOS MELO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEÓN	MIÉRCOLES 02 DE MAYO 2018, A LAS 20H00	VIERNES 04 DE MAYO 2018, A LAS 15H30	VEHÍCULO CON CHOFER

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Christian Andres Murgueytio Jeria  
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

**Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0637-M**

**Quito, D.M., 02 de mayo de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo (E).**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica a la provincia de El Oro.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la autorización de asignación de un vehículo institucional para que los funcionarios de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica de esta Subsecretaría cumplan una visita técnica al Instituto José Ochoa León, ubicado en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>LUGAR</b>	<b>SALIDA DE SENESCYT</b>	<b>RETORNO DESDE LUGAR DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN</b>	<b>TIPO DE MOVILIZACIÓN</b>
LUIS ALFREDO ORTEGA SEGURA Y VERÓNICA ARACELI BOLAÑOS MELO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEÓN	MIÉRCOLES 02 DE MAYO 2018, A LAS 20H00	VIERNES 04 DE MAYO 2018, A LAS 15H30	VEHÍCULO CON CHOFER

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Christian Andres Murgueytio Jeria  
**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: *100703*  
 SFTT-DSCIFIT-LAOS-2018-006  
 FECHA DE SOLICITUD: **27-04-2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL ORO - MACHALA**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-05-2018	22:01	04-05-2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Verónica Araceli Bolaños Melo, Asistente de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica y Luis Alfredo Ortega Segura, Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA Msc. CARMEN LUISA CABRERA ESPINOZA, RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEÓN, SOBRE VARIAS IRREGULARIDADES PRESENTADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPUESTA POR LA RECTORA ACTUAL.

**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	COOPERATIVA PIÑAS	QUITO- MACHALA	02-05-2018	22:01	03-05-2018	08:30
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	MACHALA -PASAJE	03-05-2018	10:00	03-05-2018	11:15
TERRESTRE	COOPERATIVA EL ORO	PASAJE - MACHALA	03-05-2018	18:00	03-05-2018	19:40
TERRESTRE	COOPERATIVA TAC	MACHALA - QUITO	04-05-2018	06:45	04-05-2018	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 1016259537

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

*[Firma de Luis Alfredo Ortega Segura]*  
*[Firma de Christian Andrés García]*

**LUIS ALFREDO ORTEGA SEGURA**  
 ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
**CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA**  
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN

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.

*[Firma de Inés Patricia Rivadeneira]*  
 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

**INÉS PATRICIA RIVADENEIRA**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 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.

Recibido por: *f. luján*  
 Hora: *16:00*