



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4038 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 98,80
IVA: 0,00
Sub Total: 98,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,80

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018,
ACOMPANAMIENTO EN AGENDA DEL SR. SECRETARIO Y REALIZACION
DE INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A EDUCACIÓN

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	22/08/2018	98,80	0,00
Sub - Total				98,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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


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

Monto Líquido: 98,80

21108/18 pen

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	016 08 2018	4038	4035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1993

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO					

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	82.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.80

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018, ACOMPAÑAMIENTO EN AGENDA DEL SR. SECRETARIO Y REALIZACION DE INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA, INFORME NO. 639. AH

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

17 AGO 2018

Recibido por:
Hora: 13:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Cancionario 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		016 08 2018	4035	4035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1993	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO			

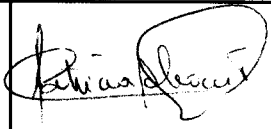
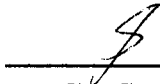
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	82.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.80

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO , INFORME NO. 639 AUTORIZADO

CUR 4038

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

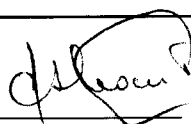
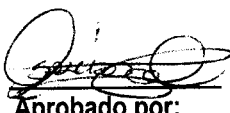
57

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0639
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/07/2018	13/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	43,80
Hospedaje	22,40
Alimentación	21,40
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 98,80
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

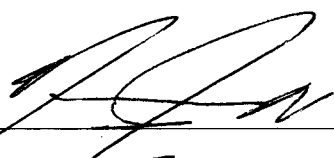
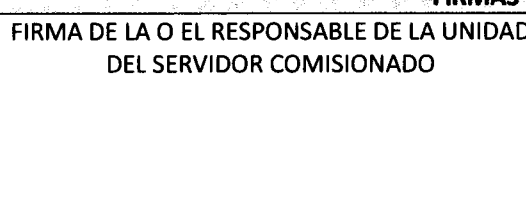
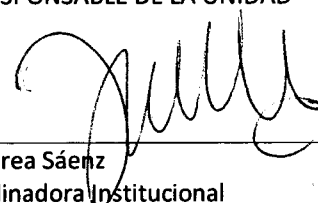
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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		 MINISTERIO DEL TRABAJO Recibido por: <u>Pedro N</u> Hora: <u>12:24</u>																									
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-018		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13-07-2018																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba – Chimborazo / Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Muñoz Nombre del señor Conductor: Fabian Torres																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Día 1: Miércoles 11 de julio 05:00 a 09:00 Viaje Quito a Riobamba. 10:00 a 12:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, al Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en el marco de la reforma LOES, a realizarse en la plaza Alfaro. 14:30 a 16:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, a la invitación de la ESPOCH, sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, perspectiva de la educación. 18:00 a 23:00 Viaje de Riobamba a Cuenca. Jueves 12 de julio 09:00 a 12:00 Reunión previa en la Coordinación Zonal para preparar informe al secretario de varias actividades sobre Educación Superior en la Zona. 17:00 a 19:00 Reunión en la Coordinación Zonal con el Secretario Viernes 13 de julio 07:25 a 08:17 Viaje de Cuenca a Quito																											
Resultados Obtenidos: Por pedido del Secretario, se acompañó todas sus actividades sea en Riobamba como en Cuenca, atendiendo a los ciudadanos, docentes, estudiantes, que aprovecharon la ocasión para hacer pedidos de información sobre las actividades y servicios que realiza SENESCYT. Se agendaron reuniones futuras con los subsecretarios de institutos técnicos y tecnológicos como de fomento del talento humano, para atender pedidos de la ciudadanía. En Cuenca además de hizo seguimiento de la planificación general y se planteó la iniciativa de un componente de formación ciudadana con los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos. Esta propuesta será puesta a consideración de la respectiva subsecretaría.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>12-07-2018</td> <td>001-001-0022816</td> <td>22.40</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>12-07-2018</td> <td>001-001-0054731</td> <td>21.46</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13-07-2018</td> <td>001-001-000010175</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>13-07-2018</td> <td>001-001-000037363</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>13-07-2018</td> <td>001-002-000000248</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje	12-07-2018	001-001-0022816	22.40	Alimentación	12-07-2018	001-001-0054731	21.46	Alimentación	13-07-2018	001-001-000010175	4.50	Hospedaje	13-07-2018	001-001-000037363	16.00	Transporte	13-07-2018	001-002-000000248	25.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Hospedaje	12-07-2018	001-001-0022816	22.40																								
Alimentación	12-07-2018	001-001-0054731	21.46																								
Alimentación	13-07-2018	001-001-000010175	4.50																								
Hospedaje	13-07-2018	001-001-000037363	16.00																								
Transporte	13-07-2018	001-002-000000248	25.00																								
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA																								
FECHA dd-mmm-aaa		11-07-2018	13-07-2018																								
NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la																											

HORA hh:mm	05:00	08:17	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO- RIOBAMBA	11-07-2018	05:00	11-07-2018	09:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA- CUENCA	11-07-2018	18:00	11-07-2018	23:00
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	13-07-2018	07:25	13-07-2018	08:17
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: Juan Pablo Muñoz			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: CARGO:			NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional			

¹ 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

¹ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

¹ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

¹ 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.

¹ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

¹ Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

Liao Yue Ping

Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122028609

Nº 001-001-0054731

Fecha: 17-07-2018

Sr.(es): J u c n 17070

Dirección: _____

[illegible]

ORIGINAL: ADDUQUIRENTE / COPIA: EMISOF

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 10000 Ej. 0050601 al 0060600 - 02/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 02/Enero/2019

¿Cómo se realiza



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1122574281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

habilitacion-n..

El

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0022816

Fecha:

12/07/2018

Señor:

MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

R.U.C.:

1704198736

Teléfono:

0992720142

Dirección:

QUITO

in t



R



CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE CHECK IN: 11 JULIO 2018 CHECK OUT: 12 JULIO 2018	20.00	20.00
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: _____ Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$: _____ Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 12 % \$ I.V.A. 0 % \$	20.00 0.00 2.40
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$ 22.40	
FIRMA CLIENTE _____			

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC 0103092326001 AUT N° 2072 - TELF 284 6039
Emisión 500 Ej. 0022501 al 0023000 - 09 Abril 2018 Válido para su emisión hasta 09 Abril 2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



SENESCYT
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

FABIAN TORRES

MES:

JULIO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01/07/2018	225449	225449	06:30	03:30	Yma Velazquez	[Firma]	MOVILIZACIONES INTERNAS	PEI-4050
02/07/2018	225731	225731	08:00	17:30	Yma Velazquez	[Firma]	RIOBAMBA - QUITO	PEI-4050
03/07/2018	106496	106500	10:45	11:15	Diana Rumbos	[Firma]	S.A.E.S	PEI-2523
23/07/2018	106500	106507	13:20	13:55	Danny Castañeda	[Firma]	TOAGOSCO PASTA	PEI-2523
24/07/2018	268631	268640	9:00	10:15	Fabian Torres	[Firma]	VEHICULO TRANSITO TALLER	TOYOTA PEQ 054
24/07/2018	140484	140487	10:45	10:50	Diego Vallejo	[Firma]	W44MPE / 9 OCTUBRE	PEI-081
24/07/2018	140487	140491	10:50	11:20	Patricia Ruedenier	[Firma]	10 AGOSTO Y ABAJALLO	PEI-081
24/07/2018	74519	74531	14:25	14:45	Fabian Torres	[Firma]	VEHICULO TRANSITO TALLER	PEI-2529
24/07/2018	225790	225797	15:40	16:30	Fabian Torres	[Firma]	RETIRE VEHICULO TALLER	PEI-4050
25/07/2018	219016	219022	9:30	10:10	FABIAN TORRES	[Firma]	W44MPE / 9 OCTUBRE	PEI-5367
25/07/2018	106576	106581	13:10	13:25	Diego Vallejo	[Firma]	9 OCTUBRE	PEI-2523
25/07/2018	106581	106624	13:40	16:30	Silvia Concha	[Firma]	Rec Control / Ofelia Cardenas / W44MPE	PEI 2523
25/07/2018	106624	106673	17:30		Fabian Torres	[Firma]		PEI-2523
26/07/2018	260490	260723	08:00	16:30	Andrea Gargano	[Firma]	U.T.N. IBARRA	PEI-5773

[illegible]



CONDUCTOR: Gab Sizalma

MES: Julio

[illegible]



NOMBRE PASAJERO
MUNOZNAVARRETE/JUAN PABLO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622587614864**

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **88(18\$**

TERMINAL **01.82**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **0 \$5.68\$/16885(117/1** TERMINAL **01.82**

XL 1400*

06:25
(13/JUL.)

06:50
(13/JUL.)

07:25
(13/JUL.)

Por confirmar
en aeropuerto

(CUE)13 / J

* VUELO OPERADO POR **75005/1(6488\$ 2510 71/1111**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **LATAM.COM**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

OK



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **3100000000** visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)

55 cm.
35 cm. 25 cm.

113HJ 001HITX10M
113W 001HAC00SHXK

80MH	3HR
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

27 JUL 2018

Recibido por: *Lucía L*

Hora: *17:30*

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *Lucía L*

Hora: *18:30*

2 Hojes

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JM-DE-2018-018** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **09-07-2018**

VIÁTICOS: ☒ MOVILIZACIONES: ☐ SUBSISTENCIAS: ☐ ALIMENTACIÓN: ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO** CI. 1704198736 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASESOR**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **RIOBAMBA - CHIMBORAZO / CUENCA - AZUAY** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **11-07-2018** HORA SALIDA (hh:mm): **04:00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **13-07-2018** HORA LLEGADA (hh:mm): **08:17**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE / SARA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 11 de julio

- 04:00 a 08:00 Viaje Quito a Riobamba.
- 10:00 a 12:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, al Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en el marco de la reforma LOES, a realizarse en la plaza Alfaro.
- 14:30 a 16:00 Acompañamiento al Secretario de la SENESCYT, a la invitación de la ESPOCH, sobre la Ley Orgánica de Educación Superior, perspectiva de la educación.
- 16:00 a 20:00 Viaje de Riobamba a Cuenca.

Jueves 12 de julio

- 09:00 a 12:00 Reunión previa en la Coordinación Zonal para preparar informe al secretario de varias actividades sobre Educación Superior en la Zona.
- 17:00 a 19:00 Reunión en la Coordinación Zonal con el Secretario

Viernes 13 de julio

- 07:25 a 08:17 Viaje de Cuenca 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	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	11-07-2018	04:00	11-07-2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	11-07-2018	16:00	11-07-2018	20:00
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	13-07-2018	07:25	13-07-2018	08:17

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **INTERNACIONAL** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **0700073867**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE /
AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

[Firma]

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Juan Pablo Muñoz Navarrete

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE /
RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO
SENESCYT-2017-246
Andrea Sáenz

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 SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, Juan Pablo Muñoz Navarrete, portador de la cédula de ciudadanía No. 1704198736 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA 