



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4071 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.: 6163787400

ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO.- Pago de Viaticos por traslado
 Quito-Riobamba-Cuenca-Quito del 10 al 12-07-2018, constatación y
 requerimiento en base a planos para equipamiento talleres SECAP,
 Informe No. 0682. AH

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

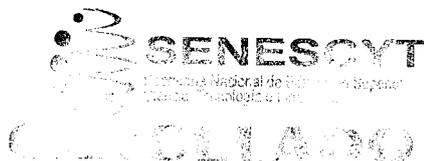
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deduciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



21/08/18 *hmd*

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		017 08 2018	4071	3924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001		1942

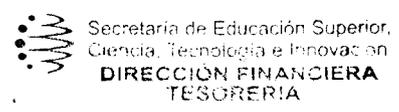
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715649966	ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO				

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	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: ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO. Pago de Viaticos por traslado Quito-Riobamba-Cuenca-Quito del 10 al 12-07-2018, constatación y requerimiento en base a planos para equipamiento talleres SECAP, Informe No. 0682. AH



20 AGO 2018

Recibido por: *AS*
 Hora: 8:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Recibido
 20/08/2018

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	08	08	2018	3924 3924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001	
					No. Expediente
					1942

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715649966 ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO					

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	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: ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL10 AL 12-07-2018, CONSTATAcion Y REQUERIMIENTO EN BASE A PLANOS PARA EQUIPAMIENTO TALLERES SECAP, INFORME No. 0682 AUTORIZADO.

CUR 4031

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

Reconversión

C.C.	1715649966	No.	0681
Nombres:		ACUÑA REGALADO CARLOS OSWALDO	

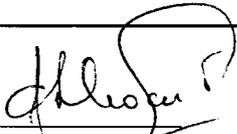
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/07/2018	12/07/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	30,83
Alimentación	25,17
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

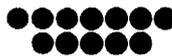
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

5/24



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CA-SFTYT-2018-001/

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

13-07-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y

1715649966 / Acuña Regalado Carlos Oswaldo

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL Pichincha - Quito

Chimborazo – Riobamba
Azuay - Cuenca

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Acuña Regalado Carlos Oswaldo, Betancourt Benalcazar Domingo Bernardino, Gordón Tinajero Ricardo Daniel, Pinto Mencias David Israel, Onofa Altamirano Esteban Fabricio

Nombre del Señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/07/2018;

Actividad 1: **6:00:** Salida del domicilio hacia el edificio Delfos (Quito)

Actividad 2: **7:00:** Salida desde el edificio Delfos en la ciudad de Quito.

Actividad 3: **8:30:** Desayuno

Actividad 4: **11:00:** Llegada al ITS de la ciudad de Riobamba

Actividad 5: **11:00:** Visita Técnica a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico de la Ciudad de Riobamba. *

Actividad 5: **14:00:** Almuerzo

Actividad 6: **15:00:** Salida a la ciudad de Cuenca

Actividad 7: **20:00:** Llegada al hotel en la Ciudad de Cuenca

Productos Alcanzados:

- Se verificó los espacios destinados para los laboratorios y talleres que serán equipados por parte del proyecto.
- Dentro de esta verificación se pudo determinar las necesidades de puntos eléctricos, de datos y de aire que son necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos a instalarse.
- Además, se pudo observar como está la disposición de los espacios que albergarán a los diferentes talleres y laboratorios planificados y como se debe trabajar sobre estos para poder instalar los nuevos equipos.
- Se pudo conversar con el Rector y algunos docentes de este Instituto para conocer el estado actual de su equipo e instalaciones y cuales son las necesidades que tienen a corto plazo y como con el equipamiento planificado las puede solventar.

Día 2: 11/07/2018:

19

[Handwritten signature]

Actividad 1: **7:00:** Desayuno ciudad de Cuenca.

Actividad 2: **8:30:** Salida desde el hotel hacia el IST de la ciudad de Cuenca.

Actividad 3: **9:00:** Visita al ITS de la ciudad de Cuenca

Actividad 4: **13:00:** Almuerzo

Actividad 5: **15:00:** Visita al IST de la ciudad de Cuenca.

Actividad 6: **19:30:** Salida del IST de la ciudad de Cuenca hacia el hotel

Productos Alcanzados:

- La visita al Instituto de la ciudad de Cuenca fue en dos fases la primera en la mañana en la cual se pudo verificar el estado de las Instalaciones del SECAP en donde funciona el Instituto y que van a ser repotenciadas por parte del proyecto, y la segunda en la tarde en la cual se pudo ver en mejor detalle cada uno de los laboratorios y talleres que serán repotenciados.
- En la mañana se mantuvo una reunión con la Vicerrectora del Instituto quien supo indicarnos que se tienen varios problemas y necesidades puntuales, y se programó para la tarde una reunión con todos los docentes encargados de los laboratorios y talleres que serán intervenidos.
- Además, se pudo verificar puntos eléctricos, de datos y tomas de aire en ciertos laboratorios a los que se tuvo acceso en la mañana.
- Se constató la existencia de sistemas de CCTV y contraincendios, pero no estaban funcionando de manera correcta, por lo que se recomendó que se hiciera mantenimiento sobre estos equipos.
- Ya en la tarde se mantuvo una reunión con el Rector, la Vicerrectora y los docentes encargados de los laboratorios y talleres a intervenir quienes supieron indicar el estado actual de los equipos con los que cuentan, el estado de todas las instalaciones y las necesidades de cada uno en función de los laboratorios y talleres que manejan.
- Se realizó una nueva inspección de cada uno de los talleres y laboratorios de las áreas de Mecánica Industrial y Electricidad acompañados de los docentes que manejan estos espacios y se verificó en conjunto todos los aspectos relacionados a los equipos tanto existentes como los nuevos que formarán parte de cada taller.
- Se revisó los cuartos de servidores y el cableado estructurado disponible.

Día 3: 12/07/2018:

Actividad 1: **8:00:** Salida de Cuenca

Actividad 2: **10:00:** Desayuno

Actividad 3: **17:30:** Llegada a la ciudad de Quito

NO SE REALIZA ACTIVIDADES

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10/07/2018	001-001-000000753	3,50 <i>ok</i>
Alimentación	10/07/2018	002-001-000005797	2,50 <i>ok</i>
Alimentación	10/07/2018	001-001-000002062	3,00 <i>NO</i>
Alimentación	10/07/2018	001-001-000015347	4.85
Alimentación	11/07/2018	001-001-0001730	12,00 <i>NO</i>
Alimentación	11/07/2018	001-001-000133967	3,57
Alimentación	11/07/2018	001-001-000004801	10,75 <i>ok</i>
Hospedaje	12/07/2018	001-001-0025350	70,00

[Handwritten signature]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2018	12-07-2018	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	6:00	17:30	

TRANSPORTE^{III}

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 (Quito)	10-07-2018	6:00	10-07-2018	7:00
Terrestre	SENESCYT	Edificio Delfos (Quito) – SECAP Riobamba - Cuenca	10-07-2018	7:00	10-07-2018	20:00
Terrestre	SENESCYT	SECAP Cuenca – Movilización Interna	11-07-2018	8:30	11-07-2018	19:30
Terrestre	SENESCYT	Hotel (Cuenca) – Edificio Delfos (Quito)	12-07-2018	8:00	12-07-2018	17:30

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: Carlos Oswaldo Acuña Regalado
 Servidor Público 5

NOTA

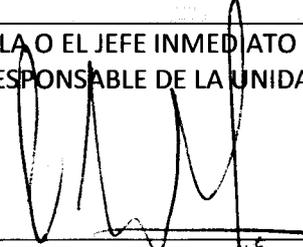
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

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


 NOMBRE: Christian Andrés Murguetyio
 CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

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

Ejec

PUCHA NARVAEZ
ROSA ESPERANZA
 Dir: PANAMERICANA SIN
 CEL: 0998 180 504
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0300962339001
 AUT. SRI 1123064827
 F. AUTORIZACIÓN 04 / JULIO / 2018
 Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-00 N° 0002062

St. (es): CARLOS AJOJA Telf: 2251595

RUC: 1715649966 Fecha de Emisión: 10-07-2018

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHECO 100 GUESE FRITAS		3,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
----------	--------------------	--------------------	-------

SUBTOTAL: _____ %
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA %
 VALOR TOTAL \$ 3,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBIENDO PORME
 CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICOS DEL AUSTRO
 RUC. 030286366001 / AUTORIZACION N° 1318
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04 / JULIO / 2019
 Tira: 000001951 - 000002150 Telf: 0983880774 Cañar

X NO
 PROCEDE.

BARRENO VALDIVIESO RENE GOVANY
RESTAURANTE "LA FOGATA"
 Dirección: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador
 R.U.C. 0602673261001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 AUT. SRI 1121418924

NOTA DE VENTA 002-001-000 005797

Lugar y Fecha: RIOBA 10 DE JULIO 2018

Señor(es): CARLOS AJOJA

C.I. o RUC: 1715649966 Telf: 2251595

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALMUERZO	2,50	2,50

Valorado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL \$ 2,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
 RUC. 0602248361001 - AUT. SRI 2287
 DEL 0030001 AL 006000
 F. AUT. 12 de Septiembre del 2017
 CADUCA: 12 de Septiembre del 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ales ante
SCYT,

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quintero Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid

(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1121718195

Nº 0025350

Empresa:

R.U.C.:

Huésped: Aceña Regalado Carlos Oswaldo C.I.: 1715649966

Dirección: Quito Teléfono:

Habitación: 204 Entrada d/h: Martes 10 Salida d/h: Jueves 12

Observaciones:

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
Julio 12/2018	hospedaje	Per dos noches	70
		Validado	

NETO \$	DESCUENTO	I.V.A 12 %	SERVICIO	TOTAL \$
62.50		7.50		70

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 2827-668 R.U.C. 019062729001 AUT. 1007 F. AUTORIZACION 07 / NOVIEMBRE / 2017 0025051 - 0025550 x 2 F. CADUCIDAD 07 / NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ X T. cre / deb \$ _____ Dinero Elec: \$ _____ Otros: \$ _____

CLIENTE: [Signature] PROPIETARIO: [Signature]

Este pr
varios l
serán l

1 noche ÷ 2 = 735
CF

PUNTO

CORPORPUNT CIA. LTDA.
R.U.C. 0190341402001
AUTORIZACION: 1121297743

FACTURA

Nº 001-001-00 0133967

Av. de las Américas y Av. Municipal Lamar
Telfs. 2850400 / 2850337 - 2850357 - Cuenca - Ecuador

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMSOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

FORMA DE PAGO: Efectivo AREA CREDITO: ESTO

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 2380043787001 - AUTORIZACION 1019

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2018-0408-MI

Quito, D.M., 06 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de transporte

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar la autorización de asignación de vehículo institucional para trasladar a técnicos de Infraestructura y Equipamiento del Proyecto de Reconversión al SECAP de Cuenca y SECAP Riobamba, con salida para el martes 10 y regreso jueves 12 de julio de 2018.

Los funcionarios a trasladar son:

RICARDO GORDON
DAVID PINTO
ESTEBAN ONOFA
CARLOS ACUÑA
DOMINGO BETANCOURT

Salida: Martes 10 de julio Quito - Cuenca 07H00
Retorno: Jueves 12 de julio Riobamba - Quito 14H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cesar Antonio Bermeo Noboa
GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSION

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

es



Recibido por: *Andrés N.*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD INSTITUCIONALES: CA-SFTYT-2018-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-07-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Acuña Regalado Carlos/Oswaldo / 1715649966
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha - Quito
Chimborazo - Riobamba
Azuay - Cuenca
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 10-07-2018
HORA SALIDA (hh:mm): 6:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 12-07-2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
- Acuña Regalado Carlos Oswaldo, Betancourt Benalcázar Domingo Bernardino, Gordón Tinajero Ricardo Daniel, Pinto Mencías David Israel, Onofre Altamirano Esteban Fabricio

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Riobamba
* Constatar en base a los planos propuestos por el área de equipamiento, la factibilidad de los mismos en el instituto, en conjunto con el área de infraestructura.
* Revisión de requerimientos eléctricos, electrónicos detallados en el check list de equipamiento en conjunto con el área de infraestructura.
* Revisión y aceptación de listados de equipamiento por parte de los coordinadores de carrera del IST Carlos Cisneros de la ciudad de Riobamba.
- Cuenca
* Constatar en base a los planos propuestos por el área de equipamiento, la factibilidad de los mismos en el instituto en conjunto con el área de infraestructura.
* Revisión de requerimientos eléctricos, electrónicos detallados en el check list de equipamiento en conjunto con el área de infraestructura.
* Revisión y aceptación de listados de equipamiento por parte de los coordinadores de carrera del IST Francisco Febres Cordero de la ciudad de Cuenca.

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 (Quito)	10-07-2018	6:00	10-07-2018	7:00
Terrestre	Senescyt	Edificio Delfos (Quito) – Ciudad de Cuenca	10-07-2018	7:00	10-07-2018	20:00
Terrestre	Senescyt	Ciudad de Cuenca –	11-07-2018	8:30	11-07-2018	19:30
Terrestre	Senescyt	Ciudad de Cuenca – Edificio Delfos (Quito)	12-07-2018	8:00	12-07-2018	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 6163787400

[Firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Carlos Oswaldo Acuña Regalado
Servidor Público 5
[Firma]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Cesar Antonio Bermeo Noboa
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión

[Firma]
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246: Cesar Antonio Bermeo Noboa
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión
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.