



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5594 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: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES MEGA SEDES PARA EXAMEN SER BACHILLER EN BABAHOYO Y GUAYAQUIL. INFORME No 824. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2202163197

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	27/12/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

CANCELADO

2 CURS

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	014 012 2018	5632	5615	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	2792	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES, COMISION DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES MEGA SEDES PARA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 824. JG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	029 011 2018	5375	5375	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2651	

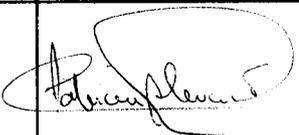
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	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: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES MEGA SEDES PARA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 824 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	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	014	012	2018	5615 5615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00048-001	
					No. Expediente
					2792

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

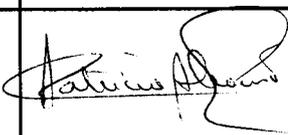
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR. - POR PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES. COMISION DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES MEGA SEDES PARA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 824 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

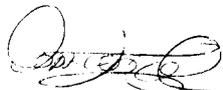
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711736502	No.	0824
Nombres:		CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/10/2018	26/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				24,00	
70% con comprobantes de ventas				56,00	
Hospedaje			37,03		
Alimentación			18,97		
Otros:				16,00	
Transporte / parqueadero			16,00		
Peajes					
Combustibles					
Otros:					
VALOR A REEMBOLSAR				\$ 96,00	
ANTICIPO					
CUENTA POR PAGAR					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>					
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					

CUR. 5375

CUR 5480

5615



21 NOV 2018

STPA

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <i>Adrián N.</i> Hora: 12:40	Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-BC-2018-005 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 29/10/2018 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A 1711736502 ✓ CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO (LOS RÍOS) / GUAYAQUIL (GUAYAS)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS Y CEVALLOS JUAN PABLO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Día 1: 25/10/2018; ✓</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05:30 Movilización en taxi desde domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela. • 07:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre para realizar el cheking del vuelo. • 09:00 Salida vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil. • 10:30 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. • 11:00 Desayuno. • 11:30 Movilización vía terrestre hacia la ciudad de Babahoyo para realizar visita in situ de la locación seleccionada como Mega sede en la ciudad de Babahoyo. • 13:15 Llegada al Salón de la ciudad de Babahoyo (Sala Memorial) para realizar la visita in situ del lugar para verificar que las instalaciones cumplen con los requerimientos para ser considerada como Mega sede de evaluación para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019. • 15:00 Almuerzo. • 17:00 Movilización vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil. • 18:45 Llegada a la ciudad de Guayaquil. • 19:30 Hospedaje. • 20:00 Merienda. <p>Día 2: 26/10/2018; ✓</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 Desayuno. • 08:45 Llegada a las oficinas de la Coordinación Zonal de la SENESCYT ubicadas en la ciudad de Guayaquil para coordinar la visita in situ para verificación de las locaciones consideradas como Mega sedes para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019. • 09:00 Movilización vía terrestre hacia la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. • 09:30 Llegada a la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte para realizar la visita in situ del lugar para verificar que las instalaciones cumplen con los requerimientos para ser considerada como Mega sede de evaluación para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019. • 10:15 Movilización vía terrestre hacia la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil. • 10:30 Llegada a la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil para realizar la visita in situ del lugar para verificar que las instalaciones cumplen con los requerimientos para ser considerada como Mega sede de evaluación para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019. 			

- 11:15 Movilización vía terrestre hacia el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano – campus Atarazana.
- 11:30 Llegada al Instituto Superior Tecnológico Bolivariano – campus Atarazana para realizar la visita in situ del lugar para verificar que las instalaciones cumplen con los requerimientos para ser considerada como Mega sede de evaluación para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:30 Movilización vía terrestre hacia la ciudad de Milagro para revisar la Universidad Estatal de Milagro.
- 15:30 Llegada a la Universidad Estatal de Milagro para realizar la visita in situ del lugar para verificar que las instalaciones cumplen con los requerimientos para ser considerada como Mega sede de evaluación para el proceso Ser Bachiller correspondiente al primer semestre 2019.
- 16:00 Movilización vía terrestre de retorno hacia la ciudad de Guayaquil.
- 17:00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil para realizar el cheking del vuelo.
- 18:00 Salida vía aérea hacia la ciudad de Quito.
- 19:00 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

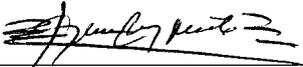
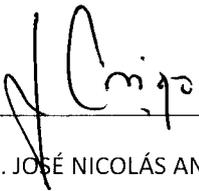
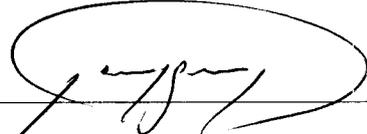
Productos Alcanzados:

VISITA IN SITU Y VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LAS LOCACIONES CONSIDERADAS COMO MEGA SEDES PARA EL PROCESO SER BACHILLER CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019 DE LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y GUAYAQUIL:

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	CAPACIDAD DE SUSTENTANTES
LOS RÍOS	BABAHOYO	SALÓN DE LA CIUDAD DE BABAHOYO	120
GUAYAS	GUAYAQUIL	UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ROCAFUERTE	250
GUAYAS	GUAYAQUIL	UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL	200
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO AUDITORIO BOLIVARIANO	400
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO AUDITORIO ROSALÍA ARTEAGA	200
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO AUDITORIO TERESA BENITES	200
GUAYAS	MILAGRO	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	120

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	25/10/2018	001-001-0000047	\$ 25,00
ALIMENTACIÓN	25/10/2018	001-011-000430491	\$ 7,47
ALIMENTACIÓN	25/10/2018	078-050-000027307	\$ 11,50
HOSPEDAJE	26/10/2018	004-001-000009536	\$ 45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	25/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional</u> , 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	05:30	19:00	

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	TAXI	DOMICILIO - AEROPUERTO	25-10-2018	05:30	25-10-2018	07:30
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-10-2018	09:00	25-10-2018	10:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26-10-2018	18:00	26-10-2018	19:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			<p>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 tendrá 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</p>			
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: Eco. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES			NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ 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.



FACTURA

No. 078-050-000027307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201801179204950400120780500000273074126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

Fecha Emisión: 25/10/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201801179204950400120780500000273074126153311

RUC / CI: 1711736502

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	7.8125	0.00	7.81
	2.4553	0.00	2.46
SUBTOTAL 12%			10.27
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.27
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.23
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			11.50

Información Adicional

CORREO 1 byroncascante@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50	0	DÍAS

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-011-000430491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201801099000419600120010110004304910043049111

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2510201801099000419600120010110004304910043049111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 25/10/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40245145001		2.000	TOSTADA X4 GRILE 10				1.10	0.00	2.20
40292101001		1.000	BEBIDA YOGURT KIOSKO 180G				0.56	0.00	0.56
40270851001		1.000	YOGURT MIX AZU 190GR, DUR				0.80	0.00	0.80
40292101002		1.000	BEBIDA YOGURT KIOSKO 180,				0.56	0.00	0.56
40284835		1.000	YOGURT MIX C BOLITA CHOCO				0.82	0.00	0.82
40328596		2.000	AGUA G-ACTIVE FRESA KIWI				0.41	0.00	0.82
40282386		2.000	BEB HIDRAT 1000ML POWERAD				0.72	0.00	1.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.47	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	2.26
SUBTOTAL 0.00 %	4.94
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.27
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.47

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 7.47

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 7.20

SRI REMISIÓN: BENEFÍCIASE CON LA REMISIÓN TRIBUTARIA. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.SRI.GOB.EC



22 OCT 2018

PRESUPUESTO

22 NOV 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:30

RECIBIDO POR:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-BC-2018-005
FECHA DE SOLICITUD: 18/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR - 1711736502		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26/10/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS, CEVALLOS JUAN PABLO Y CASCANTE PUENTE BYRON OMAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES MEGA SEDES ZONA 5 Y 8 PARA EL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019.

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25/10/2018	09:00	25/10/2018	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2202163197

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
---	---

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR ANALISTA DE ADMISIÓN 2	Eco. JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i> Mgs. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
--	---

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, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736502 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

