



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

5588

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

54,00

IVA:

0,00

Sub Total:

54,00

Retenciones IVA:

0,00

_ . ., _

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

54,00

SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL

Estado:

APROBADO

Descripción:

16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE FORMACION E INVESTIGACION DE ITS. INFORME No.

Cuenta Monetaria No.:

5649790700

839. JG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/12/2018	54,00	0,00
			Sub - Total	54,00	0,00

	 Retenciones			
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

54,00



18/12/18 perio

			NNOVACIO	N					TECNOLOGIA	!		Reporte				eGastos.rdic
U. Ejecutora:		1	NNOVACIO				ERIOR CIE	NCIA	TECNOLOGIA	- 11		a Elabo	,		5. CUR	No. Original
Unid. Desc:	L	0000][013	012	2018	L		5365
	Tipo [Docume	nto Respa	ldo		1	Clas	se Doc	umento			No).		No. E	xpediente
COMPROBANT	ES AC	MINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	STOS		CG	PGE-20	18-0038-1		26	641
Clase de Registro:		DEVEN	IGADO				Clase (Gasto:		OTROS G	ASTO	3		RPA	RTO	DEV	
Banco:								Cuent Monet								
Comprobante	[GASTO	s					Nume	ro Operación							0
Beneficiario:	ſ	1712	628104	SALAZA	R COB	CHRIS	TIAN GIOV	/ANNI								
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ORG			UPUESTA CRIPCION	RIA						MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	tencia	s en e	I Interio	r			54.0
										TO	TAL P	RESUPU	ESTARIC)	/	54.0
													IVA			0.0
												SUE	- TOTAL	•		54/6
											RI	ETENCIO	NES IVA			// 0.0
												SECIIDII	FSTARIC	,		//
									TOTAL DEDL	ICCIO	NES PE	(ESUF U		•		(0.0
									TOTAL DEDL	ICCIO			A PAGAR			£ 0.0 54.0
SON:	CIN	ICUENT/	Y CUATRO	D DOLAF	RES				TOTAL DEDL							



17 DIC 2018

Hors: 10:00

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		1				
FECHA: 14/12/2018		July 1				
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

	.()			1.00		COMP	ROE	ANTE	UNICO DE RE		
Institu	cion:		159	SECRETAR		DUCACIO	N SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rpt0	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	No. CUR No. Original	
Unid. E	esc:		0000	INNOVACIO	JN - F L	MIACEN	IKAL			029 011 2018	5365 5365
		Tipo I	Docum	ento Respa	ıldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
СОМР	ROBANT	ES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2641
	Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS										
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:		1712	2628104	SALAZ	AR COBA	CHRIS	TIAN GIOV	ANNI		
						AFE	CTA	CION PI	RESUPUESTAF	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Interior	54.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	54.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00
				<u>, </u>						TOTAL A PAGAR	54.00
SON	1:	CIN	ICUENT	A Y CUATR	O DOLA	RES					
DES	CRIPC	ION:							GO DE VIATICOS DE DRME No. 839 AUTOR	L 15 AL 16-11-2018, QUITO-GU/	ARANDA-RIOBAMBA-QUITO,

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero				

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712628104	No.	0839
Nombres:	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/11/2018	16/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

70% con comprobantes de ventas			30,00
Hospedaje		25,00	
Alimentación		5,00 /	
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	\$	54,00
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Flaborado 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

536**5**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA





26 NOV 2018

Recibido por:

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	I PARA	FECHA DE INFORME	E(dd/mm/aaaa):
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INS	TITUCIONALES		
Nro. SFTYT-DISCIFTT-CGSC-2	018-036		21-11-2018
	DATOS	S GENERALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDO	S-NOMBRES	PUESTO QUE OCUI	PA:
DE LA O EL SERVIDOR Y			
SALAZAR COBA CHRISTIAN G 171262810-4	IOYANNI	Analista de Seguin	niento Control e Implementación de Formación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIC	CIO	NOMBRE DE LA UN	NIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
INSTITUCIONAL		EL SERVIDOR	·
GUARANDA – BOLÍVA	iR //	SUBSECRETA	RÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
RIOBAMBA – CHIMBOR	AZO [′]		TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL S	ERVICIO INSTITI	UCIONAL: Mauricio I	Mullo y Christian Salazar
Nombre del señor Conductor: Sr.			· /
INFORME	DE ACTIVIDAD	ES Y PRODUCTOS AL	CANZADOS
Deimor día (15 (11 /2019)			The second secon
Primer día (15/11/2018) Día y Hora	Actividades		Productos Alcanzados
(15/11/2018) 06:30 – 11:00	Traslado desde Qu	uito a Guaranda	
(15/11/2018) 11:00 – 15:00	comunidad, Admi	tigación, vinculación con la inistrativo y Financiero, stituto Tecnológico	Formularios llenos de Formación, Investigación, vinculación con la comunidad, Administrativo y Financiero, existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda.
(15/11/2018) 15:00 – 15:30	Almuerzo		
(15/11/2018) 15:30 – 19:30	Financiero, Vincu existente en el Ins Tecnológico Tres	mación, Administrativo ilación con la Sociedad, stituto Superior de Marzo.	Formularios llenos de Investigación, Formación, Administrativo Financiero, Vinculación con la Sociedad, existente en el Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo.
			1
(15/11/2018) 19:30 - 21:00	Se pernocta en Ri	obamba.	L
	Se pernocta en Ri	obamba.	
(15/11/2018) 19:30 - 21:00 • Segundo Día (16/11/2018) Día y Hora	Se pernocta en Ri Actividades	obamba.	Productos Alcanzados
Segundo Día (16/11/2018) Día y Hora (16/11/2018) 08:00 – 08:30			
Segundo Día (16/11/2018) Día y Hora	Actividades Traslado al Institu Levantamiento de investigación, for	nto Tecnológico e formulario de mación, Vinculación con la e del Instituto Tecnológico	Formularios llenos de investigación, formación, Vinculación con la Sociedad
Segundo Día (16/11/2018) Día y Hora (16/11/2018) 08:00 – 08:30	Actividades Traslado al Institu Levantamiento de Investigación, foro Sociedad existent	nto Tecnológico e formulario de mación, Vinculación con la e del Instituto Tecnológico Anda Aguirre.	Formularios llenos de investigación, formación, Vinculación con la Sociedad existente del Instituto Tecnológico Superio

CONCEPTO I	FECHA.	N* FACTURA	VALOR
Alimentación merienda	2018/11/15	001-001-0014396	5
Alojamiento 1 noche	2018/11/16	002-001-000022803	25
			A STATE OF THE STA
ITINERARIO SA	ALIDA / LLEGADA	N	OTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2018	16/11/2/018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> <u>utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,
HORA hh:mm	06:30	19:00	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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID)A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Guaranda	15-11-2018	d6:30	15-11-2018	11:00	
Terrestre	Institucional	Guaranda-Riobamba	15-11-2018	19:30	15-11-2018	21:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba – Quito	16-11-2018	15:00	16-11-2018/	19:00	

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

OBSERVACIONES

Se entregan los formularios y las evidencias a la Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Elmstian	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
NOMBRE: SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2	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 CONVISIONADO

NOMBRE: Fabrig ejandro Vallejo Mancero 🥕

CARGQ: Director de Se guimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DEL RESPONSABLE DE ANTORIZAR LA COMISIÓN CON

NOVIDICE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

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

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.

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/

MUÑOZ SA		RUC: [7]	(Noche	Minutos	Aliment	Minibar	TORRES VALVERDE J N. 000233784001 . F. AUTORIZACIA	FIRMA	PIR ORIGINAL: ADQUIN FORMA DE PAGO
CABANA MANABITA NOTOTEVENTA ANCHUNDIA MALA TERESA LOURDES NO 0014396	St. (65): Clark from St. of a to to	RUC. 1312622104 Dirección: Des ho Caldarell Fecha: 15 revise (ne 2018)	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR HAMSACCOUR ACTIVUTATES DE FINANCE DE SIGNATORIZADO PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	1. Commission of			(di do de)	70	Brito Baus, Julio Ciesar "Offset-Imprenta Brito" Guarnada RUC 660022778001 TOTAL USD S. S. Autorización Nº 1608 Nº Imp. 014001 al 014600 Fecha Aut.: Septiembre 10 de 2018. Válido hasta: Septiembre 10 de 2019 - ORIGINAL: ADQURENTE - COPIA: EMISOR Válido hasta: Septiembre 10 de 2019 - ORIGINAL: ADQURENTE - COPIA: EMISOR VÁLIDO HASTA : SEPTIEMBRE - COPIA: EMISOR - CO

S LUIS FACTURA BINOTE S:002-001- SI NO 000022803 E00674 RUC 0603055391001 AUT. SRI: 1122815241	Selvin	TELEFOR	P. Unitario P. Total			Jakin oto	Sub Total 12% 2.2.32/	Descuento	Sub Total 22 32	IVA 12% 2-68/	VALOR TOTAL 25 CO'	F. CADUCA: 23 DE MAYO DEL 2019 TARI.CREDITORIBITO OTROS
MUÑOZ SAMANIEGO CARLOS LUIS Matriz: Cdia. Riobamba Norte Av. 11 de Noviembre N. Y Ricardo Descalzi N. Y Ricardo Descalzi N. Jels.: 032602789 - 032600674 RIOBAMRA - ECULDOR H O T E L DOCUMENTO CATECORIZADOR MO Fechas	I `I₹ ⊿	RUC: 17 12-6281 Office IS-NO I Sailes No Fax	Cant. DESCRIPCION.	Minutos de llamadas locales	Minutos de liamadas nacionales Alimentación	Minibar habit. Y/O recepción Varios	TORRES VALVERDE JARÍE VICENCIO - IMMÍ JORDAN RUC, 0807337784001 - AFLÁSRI 1397/ DEL 071601 AL 023100 F. AUTORIZACIDIX 23 DE RAND DILÍZOI8 SA		FIRMAAUTGRITABA	1	A CLIENTE	FORIMA FECTIVO DINER ELECTRONICO FOR INA FOR I

7:53

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DÍRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FOISON CALDERON.

CONDUCTOR:

MES:

LUCARDE OBSTRACTOR ONIVERSON VEHICLE UNIVERSO			Dutyo - CLENCA REQ-374	aenca - HACHALA REQ-374	MANNER - CURYROULPEQ-374	CUNDAUTH QUEUSDOPEQ-374	Queuk DO- OUID 184-374	PATRIA y 10 Acourd. PE1-5369	WHYMPER J DUPALLONA PET-5367	NN. UU. Y 10 AGOND PEN-5367	WHATPER Y DEPORTED PSI -5367	CACES. PER-374	10 ACON SON GELORIOPER -374	9 DE Octubre P21-5369
FIRMA	30 Sept.	*			X	XX	× (d	A		7			P.
1SUARIO	FERMAN	FELLADO	DAUD RIMPENEIRA 841769 18:00 DAUD RIMPENEIRA	06-11-2018 341769 341994 08:00 19:30 DAVID RIVADENEIRA	MERCOCE 341974 342208 08:00 18:30 DAUFD RIMEREIDA	08-11-2018 342208 342472 08:00 20:00 DAUD RUADE NEIRA	OF 11-2013 342472 342793 09:00 16:00 DAUD BUADENEIRA	12-11-2018 222944 222748 11:00 11:15 RAMINGO SABBOD	DANIEL FISCAD	222762 222760 13:30 14:20 GBS. ATTHASA	222760 222763 17:15 17:30 Davonanos 1 Juliona	HADELES 342798 342803 10:50 11:20 WASHINGTON! YEARS	347800 342809 12:00 13:57 EHY DIAS	222 777 222782 16:40 17: 10 HORINA SUNDOUM
LEGADA			18:00	19:30	18:30	20:00	00:91	11:15	13:00	Cz:hl	3.70	CT: 11	13:55	17:10
SALIDA			89:30	08:00	08:00	കു.	00,60	11:00	12:30	18:30	17:11	as:01	12:00	04:9
KILDRAKTRAJE THORADE TORADE			841189	341994	342.208	342472	342793	222748	22275	222760	222763	342803	342809	22782
LOMETRAJE			34/120	341769	41974	342208	342472	222944	222747 222752 12:30 13:00 DANIEL	222752	222760	342798	347805	222 777
HECHA TO	105-11-10	8102-11-20	101-11-2018	11545-11-3017	6102-10-60	Teves 2018	WEEKES 11-2018	12-11-20B		***************************************		1740765 13-11-20B		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DÍRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

MOVIEHBEE 2018.

MES:

ľ		0.54	5 7				- K	60	62	0 5	0 °÷	0 -	6 -	0 21	
	Market Control		HARTES 13-11-20B		2.1		12-11-2018	OR-11-2018	B-11-2018	7-4-2018	8-11-2017	J-11-2018	VIERTES 02-11-2018	Juenes 0/-11-2018	
	222 777	342800	342798	222760	222752	222742	222744	342472	342208	341974	341769	34/20	P E		SALIBA
	222782	342809	3428031	222768	222760	22752	222748	342798	342472	342208	341974	341%9			LEGADA SALIDA
	6.40	2:00	Ø. 0	7:15	13.30	12:30	11.00	00.70	08:00	00.80	08:00	B9:30			SALIDA
	<u>a</u> :2	13:57	W: 1	7.36	14:20	13:00	11:15	16:00	20:00	18:30	19:30	18:00			LEGADA
	222777222782 16:40 17:10 HORIANE SANDOUN	342803 342809 12:00 13:57 EMY DIAS	13-11-201 342798 342803 10:50 11:20 MASHINGTON YENEZ	222760 222763 17:15 17:36 Darwares 1 Juliona	222752 222760 13.30 14.20 GAS. ATTHUSA	222742 222752 12:30 13:00 DAVIEL FISERS C	12-11-2018 222744 222748 11:00 11:15 ROMON DADESON	09-11-2018 342472 342798 09:00 16:00 DAUD BUADENEIRA	08-11-2018 342208 342472 08:00 20:00 DAUP RIMDENSIZA	09-4-2018 341974 342208 08:00 18:30 DAUD RUADENEIRA	06-11-2018 341769 341994 08:00 19:30 DAVID RIVARKEIRA	05-11-2018 34/20 34/20 84/29 09:30 18:00 DAUD RIMBENEIRA	FERIADO	FERIADO	The second secon
1/1	1		(Cell)	₩€		B	R	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\langle \chi \rangle$				***	, 12 P	T Hames
	9 DE DONADE	10 HOUTO GONGECORATER - 374	OACES.	WHAMPER Y DEPARTISHA PEI-5367	MN.UU. y 10 AGOID PE1-5367	WHYMPER & ALPALLANA PE1-5367	PATRIA J 10 AGOSTO, PEI-5367	Querte 00- OUID 189-374	Conyravil- auxusdaPEQ-374	MACHER- CUAYROUIL PEQ-374	QEHCA - MACHACA REQ-374	BUTTO - CLEMEN			CO SEA OF PARTY MAN AND SERVICE OF
	PE1-536)	PEQ-394	PER-394	121-5367	981-5369	PE1-5369	PE1-5369	REA-374	PEQ-374	PEQ_374	REQ-374	PEQ-374			ACTION OF THE PARTY OF

7:53



Giencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO



Recibido por: ... Taka N

SECRETORÍOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ecibido por P2125 ra: 14/11/248 952

Нога:

	so	LICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CU	MPLIMIENTO DE SERVICIOS INST	FITUCIONAL	.ES	
INSTITUCIONALES		A CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS CIFTT-CGSC-2018-036	FECHA DE SOLICITUD	,	aaa) 11/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	At	.IMENTACIÓN	
			GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE I		-	PUESTO QUE OCUPA-			_
SALAZA		CHRISTIAN GIOVANNI		_	uimiento Contr	
	171	262810-4 /			ón de Formacióı	
CIUDAD - PROVINCIA DEL S	ERVICIO INST	TITUCIONAL .			E PERTENECE LA O EL S	
		IDA – BOLÍVAR /	SUBSECRETA	ARÍA DE	FORMACIÓN TÉ	CNICA Y
		- CHIMBORAZO		TECN	OLÓGICA \	
FECHA SALIDA (dd-mmm-	aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd aaaa)	l-mmm-	HORA LLEGADA (hh:r	nm)
15-11-201	8	06:00	16-11-20	18	18H0	0 /

SALAZAR COBA CH

SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Primer día (15/11/2018) '

06:00 – 10:30 Traslado desde Quito a Guaranda

10:30 – 14:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda.

14:30 – 15:30 Almuerzo

15:30 – 20:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo. 20:00 Se pernocta en Guaranda.

• Segundo Día (16/11/2018)

08:00 – 09:30 Traslado desde Guaranda a Riobamba.

09:30 – 13:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Anda Aguirre.

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 18:00 Traslado desde Riobamba a Quito.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Guaranda	15-11-2018	06:00	15-11-2018	10:30	
Terrestre	Institucional	Guaranda-Riobamba	16-11-2018	08:00	16-11-2018	09:30	
Terrestre	Institucional	Riobamba – Quito	16-11-2018	14:30	16-11-2018	18:00	

Terrestre Institucional Riobamba — Quito 16-11-2018 14:30 16-11-2018 18:00 .

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
5649790700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2 NOMBRE DE LA O EL BESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fabrico Alejandro Vallejo Mancero

Director de Seguiniento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

	FIRMA DE LA AUTORIDAD N	OMINADORA O SU DEI	.EGADO
w · C	1		4.5
		- *	
	(1)	,	
	-		
	11:34		C _
7.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	_
NOMBRE DE	RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA	COMISIÓN CONFORME ACI	JERDO SENESCYT-2017
		246	
	Patricia F	livadeneira	

Patricia Rivadeneira
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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, portador de la cédula de ciudadanía No 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