



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5627 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 70,40
IVA: 0,00
Sub Total: 70,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,40

Estado: APROBADO

Descripción:

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN ITS GUARANDA, ITS TRES DE MARZO, ITS VICENTE ANDA AGUIRRE EN

Cuenta Monetaria No.: 2203526622

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	70,40	0,00
Sub - Total				70,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 70,40

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CANCELABO

18/12/18

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	5627	5502	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2723	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0503755183		MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO			

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	70.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.40

SON: SETENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN ITS GUARANDA, ITS TRES DE MARZO, ITS VICENTE ANDA AGUIRRE EN CHIMBORAZO. INFORME No. 845. JG.



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

17 DIC 2018

Recibido por: AB
Hora: 10:00

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

17/12/2018

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		05 012 2018	5502	5502	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2723	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO					

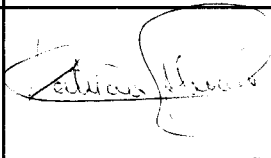
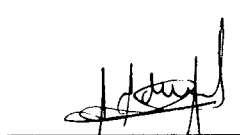
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	70.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.40

SON: SETENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ITS , INFORME No. 845 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

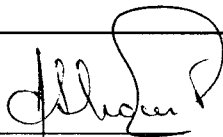
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503755183	No.	0845
Nombres:	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	46,40
Hospedaje	25,00
Alimentación	21,40
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 70,40
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	

5502

8 NOV 2018

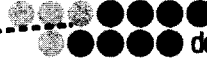


Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: _____

Hora: _____

12:12



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-004

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

19/11/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

CI: 0503755183

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUARANDA – BOLÍVAR

RIOBAMBA – CHIMBORAZO

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Primer día (15/11/2018)

06:30 – 11:00 Traslado desde Quito a Guaranda

11:00 – 15:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda.

15:00 – 15:30 Almuerzo

15:30 – 19:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Tres de Marzo.

19:30 – 21:00 Se pernocta en la ciudad de Riobamba.

Segundo Día (16/11/2018)

08:30 – 14:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Anda Aguirre.

14:30 – 15:00 Almuerzo

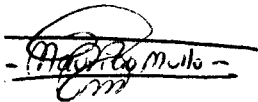
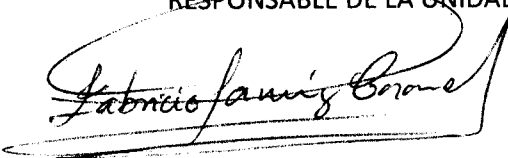
15:00 – 19:00 Traslado desde Riobamba a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda, ubicado en la Provincia de Bolívar, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Tres de Marzo, ubicado en la Provincia de Bolívar, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Anda Aguirre, ubicado en la Provincia de Chimborazo, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/11/2018	001-001-000018	\$ 8.00
Alimentación	15/11/2018	001-001-0000984	\$ 8.40
Alimentación	15/11/2018	001-001-0014395	\$ 5.00
Hospedaje	16/11/2018	002-001-000022804	\$ 25.00

12

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		15-11-2018	16-11-2018	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		06:30	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	Institucional	Quito – Guaranda	15-11-2018	06H30	15-11-2018	11H00
Terrestre	Institucional	Guaranda – Riobamba	15-11-2018	19H30	15-11-2018	21H00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	16-11-2018	15H00	16-11-2018	19H00
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			
 NOMBRE: Ing. Mauricio Mullo CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.			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: Ing. Iván Rivadeneira CARGO: Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.			NOMBRE: Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)			

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.

MUÑOZ SAMANIEGO CARLOS LUIS FACTURA



La Colina de Río
HOTEL

Matriz: Cda. Riobamba Norte
Av. 11 de Noviembre
y Ricardo Descalzi
Telfs.: 032602789 - 032600674
RIOBAMBA - ECUADOR

S:002-001-

Nº 000022804

RUC 0603056391001
AUT. SRI: 1122815241

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 16-NOV-2018

CLIENTE	
DIRECCION	
RUC: 0503755183	TELEFONO
15-NOV	16-NOV
Entrada	Salida
1	No. Fax
25	Tarifa
106	Habt. No.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	Noche (s) de alojamiento		22.32
	Minutos de llamadas locales		
	Minutos de llamadas nacionales		
	Alimentación		
	Minibar habit. Y/O recepción		
	Varios		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 DEL 021601 AL 023100
F. AUTORIZACION: 23 DE MAYO DEL 2018

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

Sub Total 12% 22.32
Sub Total 0 %
Descuento
Sub Total 22.32
IVA 12% 2.68
VALOR TOTAL 25.00

1.000.000

Basurto Loor Jenny Monserrate

**SABOR CHONERO
100% MANABA**

Dirección: José Peralta s/n y Guayaquil
Celular: 0959423529 / Ambato - Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	15	11	2018

RUC: 1314121664001

FACTURA

001-001-

Nº 000018

Aut. SRI: 1123560882

Documento Categorizado: NO

Cliente: Mauricio Mollo

RUC/CI: 0503755183 Guía de Remisión:

Dirección: Quito, Vargas y Oriente Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Dessayuno completo	3.50	3.50
1	enchillado Mxto	3.00	3.00
1	Jugo	0.90	0.90
Validado			

Morales Sailema Miguel Angel IMPRENTA "MORALES"
Aut. No. 13354 RUC: 1802389120001 Telf: 2820745

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL

Descuento

Tarifa 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

7.14

0.86

8.00

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Elaborado: 02 Octubre 2018 - Caduca: 02 Octubre 2019 - Impreso del 001 al 100

RINCON DEL SABOR

SALTOS SOLORIZANO SARA CENAIDA

Dirección: Rocafuerte 916 y General Enríquez

GUARANDA

RUC. 0200409035001

FACTURA

001 - 001

Nº 0000984

Aut. SRI. 1123195905

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Mauricio Mulb

Dirección: Urb. Vargas y Oriente

RUC: 0508755103

Guía de Remisión:

Fecha: 15 / 11 / 2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Almuerzo		2,50
1	Batido en Jara		3,00
1	Pastel		2,00
	Validado		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

SUB-TOTAL	7,50
IVA 12 %	0,9
IVA 0%	
TOTAL \$.	8,40

Brito Baus Julio César "Offset-Impronta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 000801 al 001200 Fecha Aut. Julio 27 del 2018
Válido hasta Julio 27 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

CABAÑA MANABITA

Dirección: Panamericana Norte vía a Las Cochas

RUC. 1720011624001

NOTA DE VENTA

001 - 001

№ 0014395

Aut. SRI. 1123436777

Sr.(es): Mauricio Mulla

RUC: 050375518.3

Dirección: Quito, Vargas y Oriente

Fecha: 15 Noviembre de 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Arrce con Concha		5°00
<i>Validado</i>			/
		TOTAL USD	5°18

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
 Autorización N° 1808 N° Imp. 014001 al 014600 Fecha Aut.: Septiembre 10 de 2018
 Válido hasta: Septiembre 10 de 2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 5.8

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME



SENESCYT

Servicio Nacional de Estadística, Geografía e Informática

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

EDISON CALDERON.

MES:

NOVIEMBRE 2018.

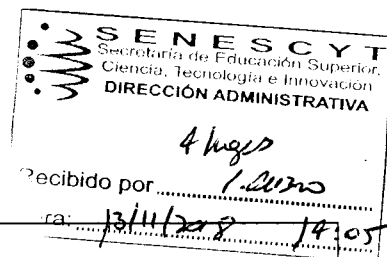
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 01-11-2018					FERIADO			
VIERNES 02-11-2018					FERIADO			
LUNES 05-11-2018	341250	341769	09:30	18:00	DAVID RIVADENEIRA		QUITO - CUENCA	PEQ-374
VIERNES 06-11-2018	341769	341974	08:00	19:30	DAVID RIVADENEIRA		CUENCA - MACHALA	PEQ-374
VIERNES 07-11-2018	341974	342208	08:00	18:30	DAVID RIVADENEIRA		MACHALA - GUAYABUL	PEQ-374
VIERNES 08-11-2018	342208	342472	08:00	20:00	DAVID RIVADENEIRA		GUAYABUL - QUITO	PEQ-374
VIERNES 09-11-2018	342472	342798	09:00	16:00	DAVID RIVADENEIRA		QUITO - QUITO	PEQ-374
LUNES 12-11-2018	222744	222748	11:00	11:15	Rafael Nolasco		PATRIA y 10 Agosto.	PE1-5367
	222748	222752	12:30	13:00	DANIEL FISERO		WHAMPAR y ALPALLANA	PE1-5367
	222752	222760	13:30	14:20	GAS. ATITASA		NN.UU. y 10 Agosto	PE1-5367
	222760	222763	17:15	17:30	Docentes a Juzdico		WHAMPAR y Alapallana	PE1-5367
VIERNES 13-11-2018	342798	342803	10:50	11:20	WASHINGTON JANEZ		CACES.	PEQ-374
	342803	342809	12:00	13:55	EMY DIAS		10 Agosto - San Gregorio	PEQ-374
	222777	222782	16:40	17:10	ADRIANO SANDOVAL		9 de Octubre	PE1-5367

17:55

EDISON ACADEMY

[illegible]

30 NOV 2018



Recibido por: *[Signature]*

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 Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/11/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO 0503755183				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLÍVAR RIOBAMBA - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-11-2018		06:00		16-11-2018		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- 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.							
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 – 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	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2203526622			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.			

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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Ing. Adriana Sandoval COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBROGANTE	• 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