



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5787 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,25
IVA: 0,00

Sub Total: 91,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 91,25

Estado: APROBADO Descripción: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS DEL
27 AL 29-11-2018, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-PASAJE-QUITO,
Cuenta Monetaria No.: 2201330163 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
MOBILIARIO DEL ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO EN MACHALA, ITS

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	91,25	0,00
Sub - Total				91,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,25

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

19/12/18 *[Handwritten Signature]*

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	019 012 2018	5787	5556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2766	

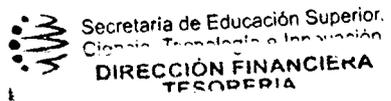
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR					

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	91.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.25

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR - PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 29-11-2018, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA, PASAJE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO EN MACHALA, ITS HUAQUILLAS EN HUAQUILLAS Y JOSÉ OCHOA LEÓN EN PASAJE. INFORME No. 873. JG.



19 DIC 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *17:0*

19.12.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 19/12/2018	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		011	012	2018
					5556 5556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203		2766

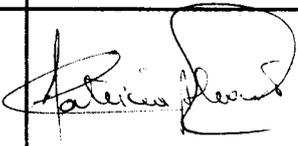
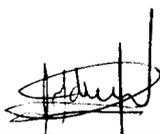
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR					

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	91.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.25

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 27 AL 29-11-2018, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-PASAJE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS , INFORME No. 873 AUTORIZADO

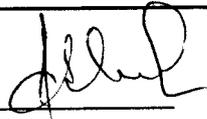
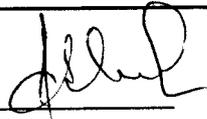
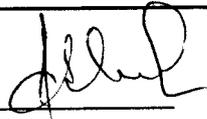
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

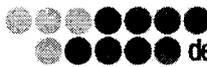
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715972913	No.	0873
Nombres:	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	27/11/2018	29/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00		
70% con comprobantes de ventas	43,25		
Hospedaje	36,00		
Alimentación	7,25		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,25		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 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			

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. Nro. MPOQ-DGOIES-2018-011	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 30/11/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala – El Oro Huaquillas - El Oro Pasaje - El Oro	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. MÓNICA OCAPANA Q.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Constatar el área de la infraestructura ocupada por los Institutos Tecnológicos Superiores. 2. Verificar el estado de la infraestructura que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores. 3. Conocer el estado de mobiliario que es utilizado por el Instituto. <p>27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – MACHALA <u>PRIMER DÍA</u></p> <p>10H00 – 11H10: Traslado desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito al Aeropuerto Regional de la ciudad de Santa Rosa.</p> <p>11H10 – 12H30: Traslado Aeropuerto Regional Santa Rosa a la ciudad de Machala</p> <p>12H30 – 18H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño</p> <p>18H00: Cierre levantamiento de Información.</p> <p>21H00: Se pernocta en la ciudad de Machala.</p> <p>28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – HUAQUILLAS <u>SEGUNDO DÍA</u></p> <p>07H00 – 09H30: Traslado desde la ciudad de Machala a Huaquillas</p> <p>09H30 – 16H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Huaquillas.</p> <p>16H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior Huaquillas.</p> <p>16H30 – 19H00: Se pernocta en la ciudad de Machala.</p> <p>29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – PASAJE <u>TERCER DÍA</u></p> <p>08H00 – 09H00: Traslado desde la ciudad de Machala a Pasaje</p> <p>09H00 – 19:00: Inicio de recorrido y levantamiento de Información en el Instituto Tecnológico Superior José Ochoa León.</p> <p>19H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Tecnológico Superior José Ochoa León.</p> <p>19H00 – 20H00: Traslado desde la ciudad de Pasaje al Aeropuerto Regional de Santa Rosa.</p> <p>20H40 - 21H50: Traslado del Aeropuerto Regional de Santa Rosa al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El avión sufrió una avería al salir desde la ciudad de Quito hacia Santa Rosa, lo que produjo que se ocasione un retraso, en la hora de salida de Santa Rosa y llegada a Quito. 	

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se evidenció los espacios utilizados por los ITS Ismael Pérez Pazmiño, Huaquillas y José Ochoa León, dentro de las infraestructuras de las Unidades Educativas, para determinar si existe hacinamiento de nuestros estudiantes y/o determinar la capacidad libre existente; y así establecer el aumento de cupos en función de la infraestructura disponible en las instalaciones visitadas.
2. Se verificó el estado de las instalaciones en infraestructura y se registró el mobiliario que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores, de propiedad del MINEDUC y/o SECAP.
3. Establecer en función de la visita realizada a los Institutos Tecnológicos Superiores el tipo de mantenimiento requerido en las infraestructuras; y determinar el mobiliario existente para los estudiantes de los ITS.

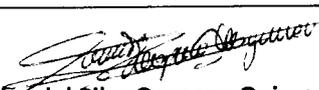
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Vuelo	27/11/2018		
Alimentación	27/11/2018	002-001-000071535	16.00
Hospedaje	27/11/2018	001-001-000002904	18.00
Hospedaje	28/11/2018	001-001-000002912	18.00
Alimentación	29/11/2018	001-001-000089186	7.25
Vuelo	29/11/2018		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27-11-2018	29-11-2018	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	10:00	21:50	

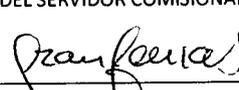
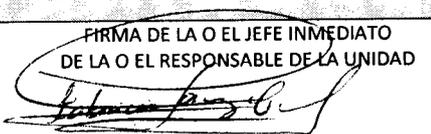
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	Quito – Santa Rosa	27/11/2018	10:00	27/11/2018	11:10
TERRESTRE	PÚBLICO	Santa Rosa - Machala	27/11/2018	11:10	27/11/2018	12:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala - Huaquillas	28/11/2018	07:00	28/11/2018	09:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Huaquillas - Machala	28/11/2018	16:30	28/11/2018	19:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala - Pasaje	29/11/2018	08:00	29/11/2018	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Pasaje – Santa Rosa	29/11/2018	19:00	29/11/2018	20:00
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	29/11/2018	20:40	29/11/2018	21:50

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
 Ing. Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano 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
 Ing. Iván Rivadeneira Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	 Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

ASADOS DE WAKDI
 Eduardo Alberto Maridueña Saes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Calle Junín #1605 y Manuel Serrano
 Cel.: 0991035158 * Machala - El Oro - Ecuador
 CALF. ARTESANAL # 013165

R.U.C. 0702632365001
FACTURA
 SERIE
 002-001-000071535
 AUT. SRI. 1123160158

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (S) Menica Quispe Quisaguano
 Dirección: _____

R.U.C. o C.I. # 1715972913
 Lugar: _____ Telf.: _____
 DIA 27 MES 11 AÑO 2018
 GUIA DE REMISION No _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
			16,00

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC 0701241440001
 AUT 2285 - (2930302 - 200 BLOCK (100X2) - DEL 0067201 AL 0087200
 FECHA/AUTORIZACION: 21-JULIO-2018* CADUCA 21 DE JULIO DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO \$ <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO \$ <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO \$ <input type="checkbox"/>	CREDITO \$ <input type="checkbox"/>
	OTROS \$ <input type="checkbox"/>

Recibi Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

SUB-TOTAL \$ 16,00
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 TOTAL A COBRAR \$ 16,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

No procede

Cuñez Yungan Maria Mercedes
THE DOLPHIN HOTEL

Matriz: Sucre # 716 e/ Junin y Targui
Telf: 922-345 • Machala-El Oro
e-mail: dolphinhotal@gmail.com
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0602115198001

FACTURA

Serie 001-001-

0002904
Aut. S.R.L.: 1123381771

Validado

OK

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf: 2927-931 - R.U.C. 0791712807001 - Autoriz.: 2247
1.000 Facturas numeradas del 000002 501 al 000003 500x2 • Original: CLIENTE / Copia: EMISOR
Fecha de autorizacion: 30 de agosto 2018 • Valido para su emision hasta: 30 de agosto 2019

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Tarjetas Dinero Electrónico



Cañez Yungan Maria Mercedes

Matriz: Sucre # 716 e/ Junin y Tarqui
Telf: 922-345 • Machala-El Oro
e-mail: dolphinhotal@gmail.com
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0602115198001

FACTURA

Serie 001-001-

0002912

Aut. S.R.I.: 1123381771

Validado

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 0791712807001 - Autoriz.: 2247
1.000 Facturas numeradas del 000002.501 al 000003.500x2 • Original: CLIENTE / Copia: EMISOR
Fecha de autorización: 30 de agosto 2018 • Válido para su emisión hasta: 30 de agosto 2019
FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Tarjetas Dinero Electrónico



ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 R.U.C.: 0702116666001
 AUTORIZACION SRI: 1123156898
 Dir: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEÓN MERA
 TELF: 2939578 - Machala - Ecuador

FACTURA 000089186
 001-001

Cliente: OASANA QUILLAGUANO AGRICA DEL
 RUC: 1700972918
 domicilio: QUITO
 Fecha: Machala, 29/11/2018
 Artículo: CVP Cont. Valva
 PRECAYUNO TIFICO 8.47 1.00 8.47

Validado

GRATOTAL	8.47
TARIFA IGV	0.16
TARIFA IVA	0.16
IVA IGV	0.16
TOTAL	8.75

EFECTIVO 8.75
 VOUCHER FAL. 0.00 - O.P. Producción 0.00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

ETKT2692134832003C1
FECHA/DATE: 27NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

OCAPANA/MONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame





Boarding pass
Pase a bordo

2692134832003C2 **0916195**

Passenger Name/Nombre del pasajero

DCAFANA/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	29NOV	2040

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	0000	10A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *[Signature]*
Hora: 19/11/2018 15:21

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MPOQ-DGOIES-2018-011 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR C.I. 171597291-3 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala - El Oro Huaquillas - El Oro Pasaje - El Oro 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)
<u>27-11-2018</u>	<u>10H00</u>	<u>29-11-2018</u>	<u>21H50</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA (Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior)
GALO SEBASTIÁN BARBA MANOSALVAS (Dirección de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica)
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – MACHALA PRIMER DÍA

10H00 – 11H10: Traslado desde Quito a la ciudad de Santa Rosa.
 11H10 – 12H00: Traslado desde la ciudad de Santa Rosa a Machala
 12H00 – 21H00: Inicio de recorrido y **LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO** en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño
 21H00 – 21H30: Término de **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** ITS Ismael Pérez Pazmiño. (Primer día)
 22H00: Se pernocta en la ciudad de Machala.

27 NOV 2018
 Recibido por *[Signature]*
 Hora: 17:30

28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – HUAQUILLAS SEGUNDO DÍA

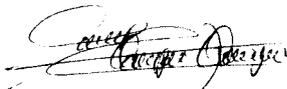
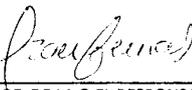
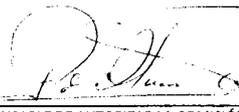
08H00 – 12H00: Inicio de levantamiento de información ITS Ismael Pérez Pazmiño. (Segundo día)
 12H00 – 14H30: Traslado de la ciudad de Machala a Huaquillas, al ITS Huaquillas
 14H30 – 21H00: Inicio de recorrido y **LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO** del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas
 21H00: Término de **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas.
 21H00: Se pernocta en la ciudad de Huaquillas.

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – PASAJE TERCER DÍA

07H00 – 10H00: Traslado hacia la ciudad de Huaquillas a Pasaje, al ITS José Ochoa León
 10H00 – 18H00: Inicio de recorrido y **LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO** del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León.
 18H00: Cierre **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** del Instituto Superior Tecnológico. José Ochoa León
 18H00 – 19H00: Traslado a la ciudad de Pasajes a Santa Rosa
 20H40 – 21H50: Retorno de la ciudad de Santa Rosa 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
Aéreo	TAME	Quito – Santa Rosa	<u>27-11-2018</u>	<u>10H00</u>	<u>27-11-2018</u>	<u>11H10</u>
Terrestre	Transporte Público	Santa Rosa - Machala	<u>27-11-2018</u>	<u>11H10</u>	<u>27-11-2018</u>	<u>12H00</u>
Terrestre	Transporte Público	Machala - Huaquillas	<u>28-11-2018</u>	<u>12H00</u>	<u>28-11-2018</u>	<u>14H30</u>
Terrestre	Transporte Público	Huaquillas - Pasaje	<u>29-11-2018</u>	<u>07H00</u>	<u>29-11-2018</u>	<u>10H00</u>
Terrestre	Transporte Público	Pasaje – Santa Rosa	<u>29-11-2018</u>	<u>18H00</u>	<u>29-11-2018</u>	<u>19H00</u>

Aéreo	TAME	Santo Rosa - Quito	29-11-2018	20H40	29-11-2018	21H50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2201330163		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA DEL PILAR Analista de Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO 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. <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 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.		
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora General Administrativa Financiera						

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, MÓNICA DEL PILAR OCAPANA QUISAGUANO, portador de la cédula de ciudadanía No. 171597291-3, 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

