



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5809 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 94,91
IVA: 0,00
Sub Total: 94,91
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,91

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5001124371

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES PARA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE MEGASEDE EL ORO Y

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	28/12/2018	94,91	0,00
Sub - Total				94,91	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,91

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

19/12/18

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		019	012	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203
						No. Expediente
						2852

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				

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	78.91
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.91

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES PARA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE MEGASEDE EL ORO Y MEGASEDE DE AZUAY. INFORME No. 876. JG.



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

19 DIC 2018

Recibido por:

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	019	012	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5792		
			No. Original	5792		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2852		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				

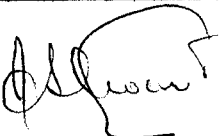
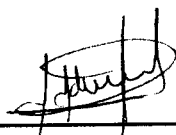
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.91
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.91

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON RECTORES DE UNIVERSIDADES, INFORME No. 876 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

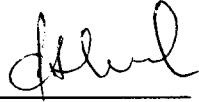
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

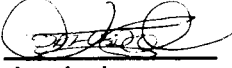
C.C.	1712167210	No.	0876
Nombres:	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL		

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	54,91
Hospedaje	30,00
Alimentación	24,91
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,91
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

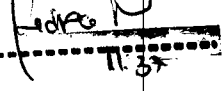
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	03 DIC 2018 	 Ministerio de Relaciones Laborales
Hora: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-CM-2018-002/		FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 29-10-2018 ✓
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712167210 ✓ MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISION 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY – CUENCA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONCAYO GUZMAN DAVID / MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Día 1: 25/10/2018;		
Actividades:		
• 04:30 TRASLADO AL AEROPUERTO. • 05:00 LLEGADA AL AEROPUERTO. • 05:50 SALIDA DESDE QUITO HACIA CUENCA – VUELO 173 • 06:45 LLEGADA AL AEROPUERTO DE CUENCA. • 07:00 TRASLADO AL HOTEL. • 08:00 DESAYUNO. • 09:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA – EL ORO. • 12:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE MACHALA PARA VERIFICACION DE MEGASEDE UTMACH. • 13:30 REUNION CON EL DR CESAR JAVIER QUEZADA ABAD, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA PARA VERIFICACION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA MEGASEDE EL ORO, PARA EL PROCESO SER BACHILLER 1 SEMESTRE 2019. • 15:30 TERMINA REUNION DE VERIFICACION EN LA CIUDAD DE MACHALA Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE CUENCA. • 19:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y TRASLADO HACIA EL HOTEL.		
Día 2: 26/10/2018;		
• 07:30 DESAYUNO. • 08:00 TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL J. CALLE. • 09:30 REUNION CON EL DR WILSON PAUTA, RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL J. CALLE PARA VERIFICACION DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA MEGASEDE AZUAY, PARA EL PROCESO SER BACHILLER 1 SEMESTRE 2019. • 11:30 TERMINA REUNION DE VERIFICACION EN LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL J. CALLE Y TRASLADO HACIA EL HOTEL. • 12:30 TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA SALIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. • 13:00 SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE EN VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONA DEL AUSTRO. • 16:10 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (AEROPUERTO). • 18:00 SALIDA GUAYAQUIL HACIA QUITO – VUELO 316. • 19:00 LLEGADA A QUITO AEROPUERTO.		
Producto Alcanzado: ✓		
VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE MEGASEDES ZONA 6 Y 7 PARA EL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019:		
CIUDAD	MEGASEDE	ESTADO
MACHALA	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	VERIFICADO
CUENCA	UNIDAD EDUCATIVA MANUEL J. CALLE	VERIFICADO

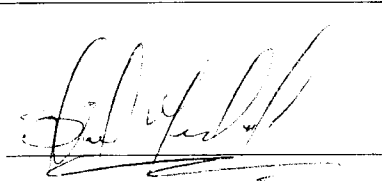
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-000091824	\$ 5,00
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-0007651	\$ 15,00
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-000170865	\$ 4,91
HOSPEDAJE	25/10/2018	001-001-0019625	\$ 30,00
MOVILIZACION	25/10/2018	001-001-0000048	\$ 16,00

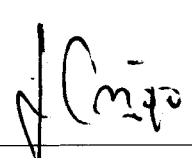
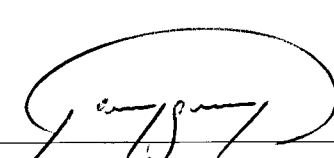
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	25/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:50	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	25/10/2018	05:50	25/10/2018	06:45
TERRESTRE	SENESCYT PEM 0885	CUENCA - GUAYAQUIL	26/10/2018	13:10	26/10/2018	16:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

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	NOTA
 NOMBRE: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	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 
ECON. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISION	MGS. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

[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.



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

FACTURA

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

N° 001-001-

Fecha: 10/25/2018 Aut. SRI: 1122857715

Señor(es): Klever Manchano

R.U.C.: 1712164210 Teléfono: 0984545380

Dirección: Guito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja		11.16
	Paleta		
1	3000 Kloro		2.28
	Validado		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % \$ 13.39

SUBTOTAL 0 % \$

IVA 12 % \$ 1.61

VALOR TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada

Redes Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telef: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 7331 al 7830 F. Impr. 30/MAYO/2018 - Válido hasta 30/MAYO/2019.

Firma Cliente

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Lomos

Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No

RUC: 1707014153001

FACTURA S001-001-00

AUTORIZACION S.R.L.: 1123278757

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0091824

Validado

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM. VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 2190178 • 711252675001, 2234
F. AUTORIZACION 13/AGOSTO/2018, F. CADUCIDAD 13/AGOSTO/2019, DESDE 91151 HASTA 96150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

CTIMPRENTA. Juana del Consuelo Tapia Valverde RUC. 0601282486001 AUT. 13489
Num 46 al 70 **Caduca 04/Diciembre/2018** Original. Cliente. Copia. Emisor.



Hotel Príncipe

R.U.C. 0190312348001
AUTORIZACION S.R.I. # 1123570205

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERÍA LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero
Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 / 2834 369
Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0019625

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Documento NO Categorizado

Cbt0009435 FACTURAS FT001001-019625
Cliente : 000006 CLEVER MANCHEÑO GALINDO RUC/CI: 01712167210
Huesped : 000006 CLEVER MANCHEÑO GALINDO PagasHuesped Pag: 1
Dirección : QUITO /0994575380
Habitación : 209 - 1 Entrada: 18.10.25 14:00 Salida: 18.10.26 07:15 Pasajeros: 1
Observaciones: EFECTIVO FechaEmisión: Cuenca, 2018.10.26

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
18.10.25	HS HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	26.79 \$is
18.10.25	AB ABONO	RECIBO # 5680	1	30.00 (-)

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - P.U.C. 019002058001
Aut. 1014 - Nro 0019601 AL 0019750 - 03-OCTUBRE-2018 VALIDA HASTA 03-OCTUBRE-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA VERDE. EMISOR

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
26.79	0.00	26.79	3.21	0.00 \$	30.00
Créditos	PorPagar				
30.00	0.00				

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

F. AUTORIZADA

ES CONFORME

HUESPED



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MANCHENO/CLEVER

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
25OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
16A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
34

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134799675

RESERVA
M1VTS

TIER LEVEL

OFICINA PUBLICA TQM : RUA JOSE DEL CARVAL - 1456 EF

Certificado de Voto Nº: 0020792

[illegible]

Fecha de Emisión	Mon. Emitido	Valor Tm	Plc	Forma	Para	El/ella/Ellos/ellas
04/07/2018	213479673	1	0.00	173	304E1025	QUITO - GUAYAQUIL
						05:50 06:50



AGENTE DE VENTAS

ETKT 2692134799681C1		ETKT2692134799681C1
FECHA/DATE: 26OCT	VUELO/FLIGHT: 0316	FECHA/DATE: 26OCT
MANCHENO/CLEVER	EQUIP/BAGT:	VUELO/FLIGHT 0316
DE/FROM: GUAYAQUIL	A/TO: QUITO	MANCHENO/CLEVER
ASIENTO/SEAT: 10C	PUERTA/GATE:	DE/FROM: GUAYAQUIL
		A/TO: QUITO
		ASIENTO/SEAT: 10C
		EQUIP/BAGT:
		REFERENCIA: 23
PNR: MIVYX	EMBARQUE/BOARDING: 17:30	

ETKT2692134799681C1
FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT 0316

MANCHENO/CLEVER
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

Clever Samuel Mancheno Galindo

Asunto: RV: PASAJES CUENCA

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 11:31
Para: Maria Fernanda Freire Macas
Asunto: PASAJES CUENCA

Estimada

En atención a las solicitudes realizadas informo que no hay disponibilidad de espacios para el regreso desde la ciudad de Cuenca el día 26 de octubre de 2018

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros
Quito-Cuenca	Cuenca-Quito	1 Adulto(s)
25 octubre 2018	26 octubre 2018	

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-10-25	-	-	-	-	Máximo
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-10-26	-	-	-	-	Máximo

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración		
EQ 173 Quito - Cuenca	5:50 UIO	6:45 CUE	00:55:00	Agotado	US\$ 94.00
EQ 175 Cuenca - Quito	19:00 UIO	19:55 CUE	00:55:00	Agotado	Agotado

Itinerario de Retorno

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)					
Vuelos	Salida	Llegada	Duración		
EQ 172 Cuenca - Quito	7:25 CUE	8:20 UIO	00:55:00	Agotado	US\$ 81.00
EQ 174 Quito - Cuenca	20:35 CUE	21:30 UIO	00:55:00	Agotado	Agotado

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

4 lug 2

Recibido por: f. 2030

Hora: 18/10/2018 15:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-CM- 2018-002

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
18-10-2018

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL 1712167210		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISION 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR SAES DIRECCION DE ADMISON	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2018	05:50	26/10/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONCAYO GUZMAN DAVID / MANCHENO GALINDO CLEVER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES MEGASEDES ZONA 6 Y 7 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 – CUENCA	25/10/2018	05:50	25/10/2018	06:45
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5001124371
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL ANALISTA DE ADMISION 2	JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES
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. - 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.
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AEREOS SE ENVIARÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

22 OCT 2018

Recibido por: [Signature]

Hora: **17:30**

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, CLEVER SAMUEL MANCHENO GALINDO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1712167210

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

