



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5913 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 90,75
IVA: 0,00
Sub Total: 90,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 90,75

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5374345500

BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL
29-11-2018 QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIABLES DE LOS
PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA

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	90,75	0,00
Sub - Total				90,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

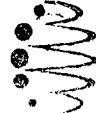
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,75


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

20/12/18 *hnd***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		020 012 2018	5913	5694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2824	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN			

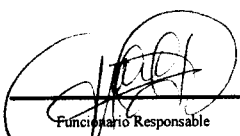
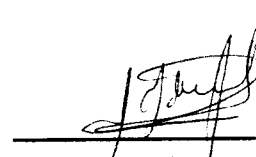
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	90.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.75

SON: NOVENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 29-11-2018 QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIABLES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE VARIOS ITS EN EL ORO. INFORME No. 884. JG.

20.12.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	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	017 012 2018	5694	5694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2824
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722344171 BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN			

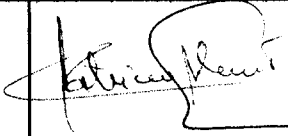
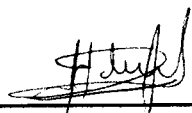
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.75

SON: NOVENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 27 AL 29-11-2018 QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROCESOS DE FORMACION TECNICA EN ITS, INFORME No. 884 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

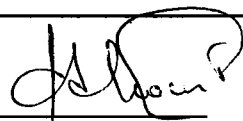
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722344171	No.	0884
Nombres:	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN		

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	42,75
Hospedaje	36,00
Alimentación	6,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 90,75
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

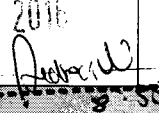
BASE LEGAL:

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

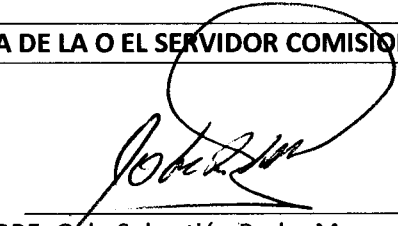
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		11 DIC 2018 		 Ministerio de Relaciones Laborales													
Recibido por: Hora:		Recibido por: Hora:															
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GB-SFTYT-2018-005			FECHA DE INFORME : 03/12/2018 ✓														
DATOS GENERALES																	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 172234417-1 BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIÁN			PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA														
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala – Huaquillas – Pasaje, Provincia de 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: Galo Sebastián Barba Manosalvas, Asistente de Planificación Técnica y Tecnológica																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																	
Actividades:																	
27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – MACHALA PRIMER DÍA 10H00 – 11H10: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 11H10 – 12H30: TRASLADO AEROPUERTO PROVINCIAL SANTA ROSA A LA CIUDAD DE MACHALA 12H30 – 18H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y ADMINISTRATIVO, EN EL IST ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO – MACHALA. 18H00: CIERRE DE LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL. SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE MACHALA																	
28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – HUAQUILLAS SEGUNDO DÍA 07H00 – 09H30: TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE MACHALA A HUAQUILLAS 09H30 – 16H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y ADMINISTRATIVO, EN EL IST HUAQUILLAS – HUAQUILLAS. 16H00: CIERRE LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HUAQUILLAS. SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE MACHALA.																	
29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – PASAJE TERCER DÍA 08H00 – 09H00: TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE MACHALA A PASAJE 09H00 – 19:00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y ADMINISTRATIVO, EN EL IST JOSÉ OCHOA LEÓN – PASAJE. 19H00: CIERRE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN. 19H00 – 20H00: TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE PASAJE AL AEROPUERTO PROVINCIAL DE SANTA ROSA. 20H40 - 21H50: TRASLADO DEL AEROPUERTO PROVINCIAL DE SANTA ROSA A LA CIUDAD DE QUITO.																	
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																	
Se realizó levantamiento de información y recolección evidenciables de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación con la Sociedad, Administrativo financiero, Bienestar Estudiantil e Infraestructura en los Institutos Tecnológicos Superiores Ismael Pérez Pazmiño, Huaquillas y José Ochoa León, Provincia de El Oro. Diagnostico requerido por la SFTYT previo al seguimiento y acompañamiento de los procesos desarrollados en los Institutos superiores públicos.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuelo</td> <td>27/11/2018</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación-desayuno</td> <td>27/11/2018</td> <td>V029F000117698</td> <td>\$ 7.29</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Vuelo	27/11/2018			Alimentación-desayuno	27/11/2018	V029F000117698	\$ 7.29
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR														
Vuelo	27/11/2018																
Alimentación-desayuno	27/11/2018	V029F000117698	\$ 7.29														

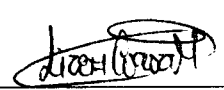
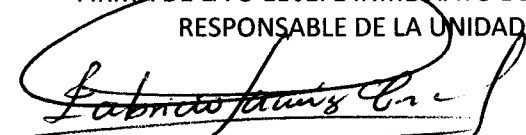
Merienda – Consumo de Alimentos	27/11/2018	71534	\$ 16.00
Hospedaje del 27/11/2018	27/11/2018	2903	\$ 18.00
Merienda – Lasagna de pollo	28/11/2018	7214	\$ 7.00
Hospedaje del 28/11/2018	28/11/2018	2911	\$ 18.00
Desayuno – L'Arom	29/11/2018	89185	\$ 6.75
Vuelo	29/11/2018		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	10H00 ✓	21H50 /	

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  NOMBRE: Galo Sebastián Barba Manosalvas Asistente de Planificación Técnica y Tecnológica	NOTA 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: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa CARGO: Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, (S)	NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, (E)

¹ 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

² 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.

COMPROBANTE DE PAGO DE CONSUMO

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº 826

PAIS: ECUADOR / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE

ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Autorización / Clave de Acceso:

112018011792141486001203305100011

404126153310

CAU: 029 TRANS: 000117698

FECHA: 21/11/2019 9:19:40

*COMPROBANTE: 033 051 000117740

IDEN #: 98 FAC: V079F000117698

ASIENTE: PRODUCCION

ASIGN: EMISION NORMAL

IENTE: GATO BARBA

RUC: 1122344111 TEL: 0999701176

R: LA GASCA

MAIL:

WEBOA: carlosalberto

ITEM	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
ADIC	VAINILLA	0.7589	0.7589
LATTE	12OZ	3.0803	3.0803
QUICHE	LORRAINE	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.5100

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 6.5100

Iva 12%: \$ 0.7800

VALOR TOTAL: \$ 7.2900

Forma de pago:

VISA - TAR CRED: \$ 7.29

Atendido cliente. Por favor verifique los datos

su factura, únicamente se aceptarán cambios el

primer día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a

ps://facturasrestaurantes.coflasosa.com

usuario: CTRUC, Clave: CTRUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso.

112018011792141486001203305100011

No puede

ASADOS DE WAKDI

Eduardo Alberto Maridueña Sarmiento

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirac: Calle Junin #1605 y Manuel Serrano

Cel: 0991035158 Machala - El Oro - Ecuador

CALF. ARTESANAL # 013165

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (S)

GATO BARBA

Dircción:

Quito - La Gasca

RUC: 0 C.I. # 1722344111

Tel: 0999701176

Lugar: Machala

GUÍA DE REMISION NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

R.U.C. 0702632365001

FACTURA

SERIE

002-001-000071534

AUT. SRI. 1123160158

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (S)

GATO BARBA

Dircción:

Quito - La Gasca

RUC: 0 C.I. # 1722344111

Tel: 0999701176

Lugar: Machala

GUÍA DE REMISION NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

R.U.C. 0602115198001

FACTURA

Serie 001-001-

0002903

AUT. SRI.: 1123381771

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (S)

GATO BARBA

Dircción:

Quito - La Gasca

RUC: 0 C.I. # 1722344111

Tel: 0999701176

Lugar: Machala

GUÍA DE REMISION NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE

OTROS

ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 070211666001
AUTORIZACION SRI: 1123156988
Dir: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEON MERA
TELF: 2995578 Machala - Ecuador



FACTURA 000089185
001-001-

CLIENTE: DOROTA VALDIVIA GARCIA
RUC: 1725200171
Emitido en: 2019
Fecha de Emisión: 2019/07/20
Vigencia: 2019/07/20 - 2019/07/20
Monto: 12.500,00
Monto con IVA: 15.125,00

Validez

SUBTOTAL 12.500,00
IMPORTE IVA 2.625,00
TOTAL 15.125,00
IMPORTE IVA 2.625,00
TOTAL 15.125,00

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprima / Suministros OFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 20000 Facturas del 8/2011 al 10/2020
Fecha de Autorización 20-JULIO-2018 - Caducidad 20-JULIO-2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CAMBIO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

THE DOLPHIN HOTEL
Calle Yungay Maria Mercedes
R.U.C.: 0602115198001
Serie 001-001-
0002911
Aut. S.R.L.: 1123381771
Mantiz: Sucre # 716 e/ Junin y Tarqui
Telf: 922-345 Machala-El Oro
e-mail: dolphinhospital@gmail.com
Documento Categorizado: NO

Validez

Firma Autorizada
Imprima MACHALA S.A. / IMPRESA Tel: 2922-831 R.U.C. 0791700132001 - Aut. 1952 - 20000 Facturas del 8/2011 al 10/2020
Fecha de Autorización: 30 de agosto 2018 - Valido para su emisión hasta: 30 de agosto 2019
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Dinero Electrónico

Recibi Conforme

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0140-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0139-M

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0139-M de fecha 13 de noviembre de 2018, en el cual se envía la planificación de comisiones de servicios institucionales de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica para el mes de noviembre, me permito enviar la matriz modificada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Anexos:

- alcance_a_la_planificacion_de_servicios_institucionales_dpattnoviembre_2018.pdf

Copia:

Sr. Téc. Nelson Alejandro Balseca Villon
Director de Talento Humano.

Sra. Ing. Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Contador/a General

al



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**

INSTITUTION DE FORMATION ACADÉMIQUE TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE


Lizeth Carolina Cuera Montalissa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (5)

Elaborado por: 
Eduardo Fariñas Ramírez-Corona
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Uzeth Carolina Cueva Montaluisa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (S)

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

ETKT2692134832002C2 916194

Passenger Name/Nombre del pasajero
BARBA/GALO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIG	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	29NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	2237	4D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		17

ETKT2692134832002C1
FECHA/DATE: 27NOV

VUELO/FLIGHT 0161

BARBA/GALO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 8D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 2

tame 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: [Firma] Hora: 10:30

Recibido por: [Firma] Hora: 14/11/2018 17:18

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GB-SFTYT-2018-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 15/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIÁN
C.I. 172234417-1

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala - Huauquillas - Pasaje, Provincia de El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>27-11-2018</u>	<u>10H00</u>	<u>29-11-2018</u>	<u>21H30</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano y Barba Manosalvas Galo Sebastián

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – MACHALA PRIMER DÍA – IST Ismael Pérez Pazmiño

10H00 – 11H10: Traslado desde Quito a la ciudad de Santa Rosa.
11H10 – 12H00: Traslado desde la ciudad de Santa Rosa a Machala
12H00 – 21H00: Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Ismael Pérez Pazmiño de los procesos de Formación, Investigación, Bienestar, Vinculación con la Sociedad y Administrativo Financiero.
21H00 – 21H30: Finalización del Diagnóstico Integral ITS Ismael Pérez Pazmiño. (Primer día)
22H00: Se pernocta en la ciudad de Machala.

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

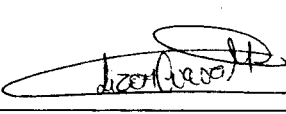
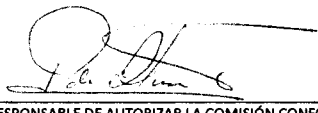
07H00 – 08H30: Traslado desde la ciudad de Machala hacia Huaquillas
08H30 – 13H00: Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Huaquillas de los procesos de Formación, Investigación, Bienestar.
13H00 – 14H00: Almuerzo.
14H00 – 21H00: Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Huaquillas de los procesos, Vinculación con la Sociedad y Administrativo Financiero.
21H00: Se pernocta en la ciudad de Huaquillas.

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – PASAJE TERCER DÍA – IST José Ochoa León

07H00 – 08H30: Traslado desde la ciudad de Huaquillas a Pasaje
08H30 – 13H00: Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST José Ochoa León de los procesos de Formación, Investigación, Bienestar.
13H00 – 14H00: Almuerzo.
14H00 – 17H30: Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST José Ochoa León de los procesos, Vinculación con la Sociedad y Administrativo Financiero.
17H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Pasaje a Santa Rosa (Aeropuerto).
20H40 – 21H50: Retorno desde la ciudad de Santa Rosa hacia Quito.

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
Aéreo	TAME	Quito – Santa Rosa	27-11-2018	10H00	27-11-2018	11H10
Terrestre	Público	Santa Rosa - Machala	27-11-2018	11H10	27-11-2018	12H00
Terrestre	Público	Machala - Huaquillas	28-11-2018	07H00	28-11-2018	08H30
Terrestre	Público	Huaquillas - Pasaje	29-11-2018	07H00	29-11-2018	08h30
Terrestre	Público	Pasaje – Santa Rosa (Aeropuerto)	29-11-2018	17H30	29-11-2018	18H30

Aéreo	TAME	Santo Rosa (Aeropuerto) - Quito	29-11-2018	20H40	29-11-2018	21H50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5374345500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			
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 MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora General Administrativa Financiera			• 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, GALO SEBASTIAN BARBA MANOSALVAS, portador de la cédula de ciudadanía No. 172234417-1, 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

