



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6108 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,00
IVA: 0,00
Sub Total: 89,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL
28-11-2018, QUITO-YANTZAZA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR

Cuenta Monetaria No.: 1040558606

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	89,00	0,00
Sub - Total				89,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,00

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

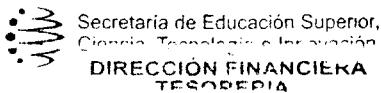
26 / 12 / 18 *hew*

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	021 012 2018			No. CUR	6108	
Unid. Desc:	0000						No. Original	6072	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203		2925	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803655529		LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL 28-11-2018, QUITO-YANTZAZA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR DEL ITS PRIMERO DE MAYO. INFORME No. 901. JG.



26 DIC 2018

Recibido por: *DS*
 Hora: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/12/2018

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		021 012 2018	6072	6072	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2925	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1803655529		LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 26 AL 28-11-2018, QUITO-YANTZAZA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 901 AUTORIZADO

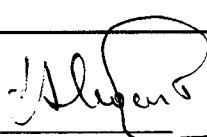
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803655529	No.	0901
Nombres:	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA		

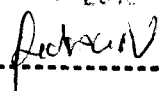
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/11/2018	28/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

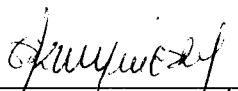
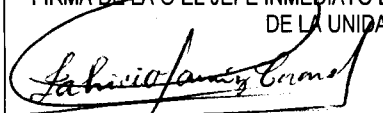
30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	36,50
Hospedaje	26,00
Alimentación	10,50
Otros:	4,50
Transporte / parqueadero	4,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 MINISTERIO DEL TRABAJO																																	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL-DPATT-2018-008		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/12/2018 ✓																																	
DATOS GENERALES																																			
NÚMERO DE CÉDULA #APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA ✓ C.I. 1803655529 ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓																																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA – ZAMORA CHINCHIPE ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓																																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA ✓																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓ 05H40 – 06H40: TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DESDE QUITO VÍA AÉREA 06H40 – 07H40: TRASLADO AL TERMINAL DE LOJA DESDE CATAMAYO VÍA TERRESTRE 09H00 – 12H45: TRASLADO A LA CIUDAD DE YANTZAZA DESDE LOJA VÍA TERRESTRE 13H00 – 14H00: ALMUERZO 14H00 – 20H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL IST PRIMERO DE MAYO. SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA. 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓ 09H00 – 13H30: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS: FORMACIÓN Y AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR EN EL IST PRIMERO DE MAYO. 13H30 – 14H30: ALMUERZO 14H30 – 20H00: SE CONTINÚA CON EL LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN. SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓ 09H00 – 12H00: RECOPIACION Y VERIFICACION DE EVIDENCIAS EN EL IST PRIMERO DE MAYO. 13H00 – 16H00: TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA (CATAMAYO) DESDE YANTZAZA VÍA TERRESTRE 17H00 – 18H00: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE LOJA VÍA AÉREA. PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, COMO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL IST PRIMERO DE MAYO.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO *</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>28 de noviembre de 2018</td> <td>000011626</td> <td>26.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>28 de noviembre de 2018</td> <td>0001641</td> <td>7.50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>27 de noviembre de 2018</td> <td>0003712</td> <td>12.25</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>27 de noviembre de 2018</td> <td>0010410</td> <td>26.50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>26 de noviembre de 2018</td> <td>000036820</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE PÚBLICO</td> <td>26 de noviembre de 2018</td> <td>036005900222417</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>TRASLADO AEROPUERTO</td> <td>26 de noviembre de 2018</td> <td>No especificado</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO *	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	28 de noviembre de 2018	000011626	26.00	ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2018	0001641	7.50	ALIMENTACIÓN	27 de noviembre de 2018	0003712	12.25	ALIMENTACIÓN	27 de noviembre de 2018	0010410	26.50	ALIMENTACIÓN	26 de noviembre de 2018	000036820	3.00	TRANSPORTE PÚBLICO	26 de noviembre de 2018	036005900222417	4.50	TRASLADO AEROPUERTO	26 de noviembre de 2018	No especificado	25.00
CONCEPTO *	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																																
HOSPEDAJE	28 de noviembre de 2018	000011626	26.00																																
ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2018	0001641	7.50																																
ALIMENTACIÓN	27 de noviembre de 2018	0003712	12.25																																
ALIMENTACIÓN	27 de noviembre de 2018	0010410	26.50																																
ALIMENTACIÓN	26 de noviembre de 2018	000036820	3.00																																
TRANSPORTE PÚBLICO	26 de noviembre de 2018	036005900222417	4.50																																
TRASLADO AEROPUERTO	26 de noviembre de 2018	No especificado	25.00																																

05 DIC 2018

Recibido por: 

Hora: 14:05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:			
FECHA dd-mmm-aaaa	26-Nov-2018 ✓	28-Nov-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	05H40 ✓	18H00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME ✓	Quito – Loja	26-11-2018 ✓	05H40 ✓	26-11-2018	06H40
Terrestre Público	Coop. Transportes Loja	Loja - Yantzaza ✓	26-11-2018	09H00	26-11-2018	12H45
Terrestre Público	Coop. Transportes Loja	Yantzaza – Loja ✓	28-11-2018	12H00	28-11-2018	15H45
Aéreo	TAME ✓	Loja – Quito ✓	28-11-2018	17H00	28-11-2018 ✓	18H00 ✓
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			
 ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA			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			
 LIZETH CUEVA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			 EDUARDO RAMIREZ CORONEL SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)			

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

TRANSMISSION

Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S.)

Luzeth Carolina Cueva Montalissa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (S)

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (E)

DECLARACION DE LA VERDAD

Yo, el/la Sr./Srta. _____

de nacionalidad _____, con D.N.I. nº _____, en pleno uso de mis facultades, declaro que:

1.

2.

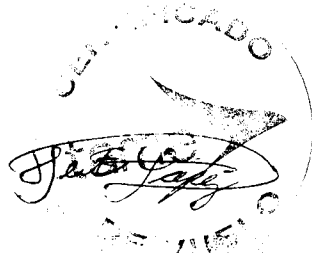
3.

4.

5.

6.

7.



tame **Boarding pass**
Pase a bordo

0288331

269213483200502

Passenger Name/Nombre del pasajero

LIGER/ANDREA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ145

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	28NOV	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	22??	18A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

ING PASS

IENT FLYER

TO
LOH

T
0145
TURE TIME
40

DATE
26NOV18
CLASS
Y

GATE
D2

ING TIME
10
AL SERVICE

IMPRESORA

8 D18 Thermal Printer 8

Programa Sum: test 08-23-201

RUC: 1704187888001

Andrea Uyer 0 1803655521

9/1 25

IMPRESORA

8 D18 Thermal Printer 8

Programa Sum: test 08-23-201

RUC: 1704187888001

Andrea Uyer 0 1803655521



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 036-005-000222417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2611201801119000682000120360050002224178602502117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-26T07:43:52.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2611201801119000682000120360050002224178602502117

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

CI/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN:

26/11/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.50	0.00	4.50

Información Adicional
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

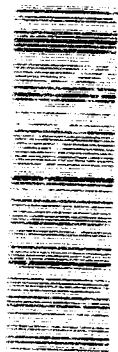
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	4.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.5		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Lauro Guerrero SN y 10 de Agosto

RUC: 1190006820001



CLAVE DE ACCESO

2611201801119000682000120360050002224178602502117

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

CI/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN:

26/11/2018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2611201801119000682000120360050002224178602502117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-26T07:43:52.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2611201801119000682000120360050002224178602502117

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA

CI/RUC: 1803655529

FECHA EMISIÓN:

26/11/2018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2611201801119000682000120360050002224178602502117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-26T07:43:52.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2611201801119000682000120360050002224178602502117

Mailizias
interna



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

RECIBIDO POR:

Recibido por: *P. Ruiz*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
AL-DPATT-2018-008	16/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIGER YÉPEZ ANDREA GABRIELA C.I. 180365552-9		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA – ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE		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)
26-11-2018	05H40	28-11-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA LIGER YÉPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

26 DE NOVIEMBRE DE 2018

05H40 – 06H40: TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DESDE QUITO VÍA AÉREA
07H00 – 09H45: TRASLADO A LA CIUDAD DE YANTZAZA DESDE LOJA VÍA TERRESTRE
10H00 – 13H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS EN EL IST PRIMERO DE MAYO.
13H30 – 14H30: ALMUERZO
14H30 – 19H30: SE CONTINÚA CON EL LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS, COMO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN.
SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA.

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

08H00 – 09H00: TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA DESDE YANTZAZA VÍA TERRESTRE
09H00 – 13H30: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS ADJETIVOS: AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVR Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL IST DOCE DE FEBRERO
13H30 – 14H30: ALMUERZO
14H30 – 19H00: SE CONTINÚA CON EL LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS ADJETIVOS: AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVR Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO, Y SE APOYA EN EL LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN.
SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE ZAMORA.

28 DE NOVIEMBRE DE 2018

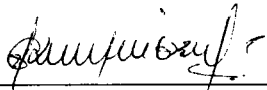
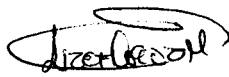
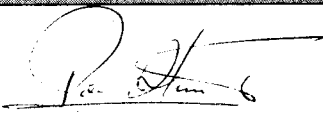
09H00 – 12H00: RECOPIACION Y VERIFICACION DE EVIDENCIAS EN EL IST DOCE DE FEBRERO
14H00 – 16H00: TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DESDE ZAMORA VÍA TERRESTRE
17H00 – 18H00: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE LOJA VÍA AÉREA.

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 – Loja	26-11-2018	05H40	26-11-2018	06H40
Terrestre	Transporte Público	Loja – Yantzaza	26-11-2018	07H00	26-11-2018	09H45
Terrestre	Transporte Público	Yantzaza – Zamora	27-11-2018	08H00	27-11-2018	09H00
Terrestre	Transporte Público	Zamora – Loja	28-11-2018	14H00	28-11-2018	16H00
Aéreo	TAME	Loja – Quito	28-11-2018	17H00	28-11-2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1040558606
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIZETH 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. - 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 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y 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, ANDREA GABRIELA LIGER YÉPEZ , portador de la cédula de ciudadanía No. 180365552-9, 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 