



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3237 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,25
IVA: 0,00
Sub Total: 125,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,25

Estado: APROBADO

Descripción:

MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018,
REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL CANTÓN SAN LORENZO FIRMA DEL
CONVENIO PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES RÍO

Cuenta Monetaria No.: 3013707

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	23/07/2018	125,25	0,00
Sub - Total				125,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,25

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

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	013 07 2018	3237	3120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1584
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708600885 MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES			

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	125.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.25

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

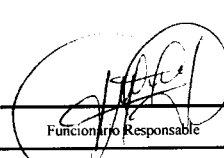
DESCRIPCION: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL CANTÓN SAN LORENZO FIRMA DEL CONVENIO PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 0552. JG.

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

19 JUL 2018

Recibido por: CR 12.00

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	 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		09 07 2018	3120	3120	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1584	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708600885 / MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES					

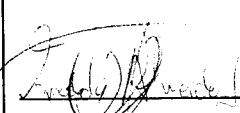
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	125.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.25

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018. REUNION CON EL ALCALDE DEL CANTON SAN LORENZO. INFORME 0552

3237

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	_____ Firmatario Responsable	_____ Director Financiero

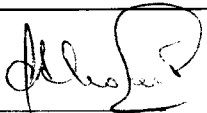
320
51

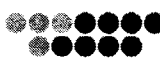
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

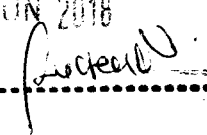
C.C.	1708600885	No.	0552
Nombres:	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

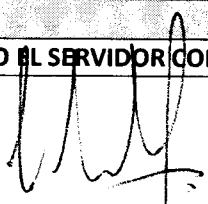
30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	86,25
Hospedaje	55,00 ✓
Alimentación	31,25 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 125,25
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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 TECNICA S: Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

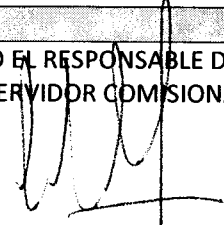
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO												
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-SFTYT-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/06/2018												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS C.I. 1708600885	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIO VERDE – SAN LORENZO - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN MURGUEYTIO													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
18 DE JUNIO DE 2018 12H30 LLEGADA A SAN LORENZO 12H30 – 14H30: RECORRIDO DE AVANZADA A LA UE FISCOMISIONAL SAN LORENZO 14H30 – 16H00: TRASLADO DE SAN LORENZO A RIO VERDE 16H00 – 17H00: RECORRIDO DE AVANZADA POR EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE 17H00 – 17H45: TRASLADO DE RIO VERDE A TONSUPA 19 DE JUNIO DE 2018 08H00 – 09H00: TRASLADO DE ESMERALDAS A RIO VERDE 09H00 – 10H30: RECORRIDO POR EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE 10H30 – 12H00: TRASLADO DE RIO VERDE A SAN LORENZO 12H00 – 13H30: ACOMPAÑAMIENTO EN LA FIRMA DEL CONVENIO PARA DOTACION DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES RIO VERDE Y SAN LORENZO; Y FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA SENESCYT Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL 13H00 – 18H30: TRASLADO DE SAN LORENZO A QUITO PRODUCTOS ALCANZADOS: a) Se firmó la carta compromiso entre Senescyt y la Conferencia Episcopal para uso de instalaciones de la Unidad Educativa Fisco misional San Lorenzo, que posibilita la implementación de nueva oferta académica técnica y tecnológica en Esmeraldas b) Se realizó el recorrido de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Rio Verde, y se realizó un acercamiento para un futuro convenio de uso de instalaciones para impartir formación técnica y tecnológica.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>19-junio-2018</td> <td>001-001-000000047</td> <td>56,50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>18-junio-2018</td> <td>8820</td> <td>29,75</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	19-junio-2018	001-001-000000047	56,50	ALIMENTACIÓN	18-junio-2018	8820	29,75
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
HOSPEDAJE	19-junio-2018	001-001-000000047	56,50										
ALIMENTACIÓN	18-junio-2018	8820	29,75										
ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm	SALIDA 18-jun-2018 07H00	LLEGADA 19-jun-2018 18H30	NOTA 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.										

JUN 21 2018
 Recibido por: 
 Hora: 10:00

TRANSPORTE ^{III}						
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
Terrestre	Vehículo institucional	Quito – San Lorenzo	18-jun-2018	07h00	18-jun-2018	12h30
Terrestre	Vehículo institucional	San Lorenzo - Quito	19-jun-2018	13h00	19-jun-2018	18h30

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  CHRISTIAN ANDRÉS MURQUEYTIO JERIA/ SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN 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  CHRISTIAN ANDRÉS MURQUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

**FACTURA****No. 001-001-000000047****Número de Autorización:**

1906201801010007062200120010010000000473453461216

Fecha y hora de Autorización:

19/06/2018 14:00:27

Ambiente: PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

1906201801010007062200120010010000000473453461216

Emisor: LEDESMA GONZALEZ MANUEL
OSWALDO**RUC:** 0100070622001**Matriz:** ESMERALDAS/ TONSUPA PLAYA
ANCHA/SECTOR CLUB DE PACIFICO**Correo:** facturacionpuertoballesta@gmail.com**Teléfono:** 062465105 - 0992743887**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** MURGUEYTIO CRISTIAN**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 19/06/2018**RUC/CI:** 1708600885**Teléfono:** 3331811**Correo:** cmurgueytio@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES-002	1.00	Americano		\$6.250	\$6.25	\$0.00
BEF-024	1.00	Cola pequeña (gaseosa)		\$1.340	\$0.00	\$1.34
HTBA-001	1.00	HABIT SIMPLE		\$49.110	\$0.00	\$49.11

Información Adicional**Descripción** Hospedaje HAB HTB-203, PERS 1, COD
201806000048, OBS 1 PERSONA**Numero de Mesa** 1**Atendido Por:** HTB-203**Formas de pago****Otros con Utilización de Sistema Financiero** \$56.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$50.45
Subtotal 12%:	\$50.45
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$6.25
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.05
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$56.50

Alimentos \$ 1.50^{OK} Hospedaje \$ 55 = ^{OK}

FACTURA 001 - 001 000008820
RISTORANTE

La Pergola

Pizza e cucina italiana

CIRILLO MARCO

Dirección: Carrera B s/n y Cabaplan
Telf: 0959814896 Atacames - Ecuador

<https://www.facebook.com/lapergolaibarra>

R.U.C.: 0929681732001 AUT.S.R.I.: 1121214639

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 7/08/2017

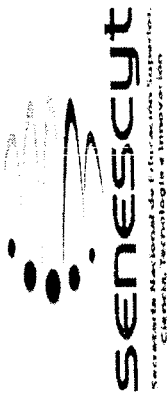
Validado

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra
/RUC: 1002518056001 Aut. SRI N 7650 /Fecha que Caduca Agosto 7 del 2018 / Del 7601 - 9600
Original - Adquiriente / Copia - Emisor Documento categorizado NO



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

CONDUCTOR: EDISON CALDERÓN
MES: JUNIO DE 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES 01-06-18	105552	105564	09:30	11:10	EDGAR ALCIVICA / BACHINO	[Firma]	BODEGA BRASIL.	PEI-2553
	137660	137673	13:30	16:20	DANIELA QUIROGA	[Firma]	9 OCT - PASTUS - AMBUJAY TEMPO - 9 OCT - W.H.	PEQ-081
LUNES 04-06-18	253883	253890	08:30	09:15	Rocio Huizar	[Firma]	PATATE 10 AGOSTO	PEQ-5373
	253890	253901	09:15	11:00	Diego Vasceto	[Firma]	CERATO - PU. GUAYAS	PEQ-5373
	137673	137681	13:20	16:00	FUNE. LOBS. S. SUP.	[Firma]	PLATATORMA ADMINISTR.	PEQ-081
MIÉRCOLES 05-06-18	177921	177929	08:15	10:15	EDISON CALDERÓN	[Firma]	TRUJE MARO. - P. VEN	PEI-2553
	224818	224830	10:50	12:30	EDISON CALDERÓN	[Firma]	TALLER CERATO / EL INCA	PEI-4050
	308688	308694	16:10	16:45	DANNY CASTAÑEDA	[Firma]	PATATE 10 AGOSTO	PEQ-816
VIÉRCOLES 06-06-18	105672	105679	10:30	11:15	MARTHA ARIZAGA	[Firma]	ITEN.	PEI-2523
	137693	137698	13:10	13:50	Belmo Ruiz	[Firma]	ITEN.	PEQ-081.
JUEVES 07-06-18	149513	149545	08:45	12:00	VERONICO VERA DIA	[Firma]	U. SAN FRANCISCO	PEI-2521.
	149545	149553	14:45	15:20	Rocio Huizar	[Firma]	PATATE 10 AGOSTO	PEI-2521.
	149553	149557	16:20	16:45	DANIEL PARROGA	[Firma]	9 DE OCTUBRE	PEI-2521.
VIERNES 08-06-18	73527	73560	09:30	13:50	DANNY CASTAÑEDA	[Firma]	PATATE 10 AGOSTO	PEI-2529

MOV. VEHICULOS X NOTIFIC.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
JUNES 11-06-18	203945	203957	09:10	10:00	RICARDO RIVERA		900 - LINDERO	HARTERO
	203951	203957	10:15	11:15	RICARDO RIVERA		900	HARTERO
	254728	254751	14:30	15:40	RICARDO RIVERA		VEHIC 5369 ELICIT	PE1-5373
JUNES 12-06-18	23588	73388	09:00	09:15	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	73388	73390	10:00	10:20	RICARDO RIVERA		9000000000 - LINDERO	PE1-2529
	73390	72593	12:10	12:30	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	73396	73396	16:45	17:00	RICARDO RIVERA		LINDERO	PE1-2529
JUNES 13-06-18	310039		09:30	10:00	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	105846	105852	10:20	11:00	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	138097	138103	14:30	15:00	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	265783	265795	16:30	17:15	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
JUNES 14-06-18	138103	138108	11:20	11:40	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	733714	733720	14:30	15:10	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
JUNES 15-06-18	138114	138121	10:00	11:50	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
JUNES 18-06-18	162965	163481	07:30	23:00	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
JUNES 19-06-18	163481	163485	06:30	00:00	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529
	151464	151498	08:00	09:30	RICARDO RIVERA		9000000000	PE1-2529

PRESUPUESTO

0 JUL 2018

Recibido por: _____

Hora: _____

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14/06/2018

RECIBIDO POR: _____

NOTA: _____

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
MC-SFTYT-2018-003		14/06/2018	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
		SUBSISTENCIAS	☐
		ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS C.I. 1708600885		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO / ESMERALDAS		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)
18-06-2018	07h00	19-06-2018	18h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRÉS / VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO /			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
18 DE JUNIO DE 2018 12H30 LLEGADA A SAN LORENZO 12H30 – 14H30: RECORRIDO A LA UE FISCOMISIONAL SAN LORENZO 14H30 – 16H00: TRASLADO DE SAN LORENZO A RIO VERDE 16H00 – 17H00: RECORRIDO POR EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE RIO VERDE 17H00 – 17H45: TRASLADO DE RIO VERDE A ESMERALDAS			
19 DE JUNIO DE 2018 08H00 – 10H30: TRASLADO DE ESMERALDAS A SAN LORENZO 11H00 – 11H45: RECORRIDO Y VISITA: INSTALACIONES DE LA UE FISCOMISIONAL SAN LORENZO 12H00 – 13H00: REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL CANTON SAN LORENZO 13H00 – 18H30: TRASLADO DE SAN LORENZO A QUITO			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- San Lorenzo	18-06-2018 07H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Quito	19-06-2018 13H00
LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm			
18-06-2018 12h30			
19-06-2018 18H30			
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3013707	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA SUBSECRETARIO GENERAL 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. • 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 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			

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.