



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3594 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 239,00
IVA: 0,00

Sub Total: 239,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 239,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1611020417

MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MONITOREO
DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN AZOGUES Y CUENCA.
INFORME 0569. JG.

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	02/08/2018	239,00	0,00
Sub - Total				239,00	0,00

Retenciones					
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 239,00


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		018 07 2018	3314	3314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1675	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MONITOREO DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN AZOGUES Y CUENCA. INFORME 0569

3594

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SMPA

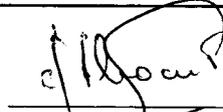
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708796824	No.	0569
Nombres:	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/06/2018	22/06/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	167,00
Hospedaje	120,00
Alimentación	47,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 239,00
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 TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
26/06/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1708796824 /MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Azogues - Cañar , Cuenca – Azuay ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Luis Caiza, David Moncayo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19/06/2018 ✓

09:00 Salida de Quito con custodia Policial para la entrega de equipos (tablets, Routers, Cables de Poder, Impresoras en oficinas Senescyt zonal Azogues.

13:30 Almuerzo en Alausí

18:00 Llegada y entrega de equipos en oficinas Senescyt-zonal Azogues

20:00 Hospedaje-Pernoctar

Día 2 - 20/06/2018 ✓

08:30 – 13:30 Monitoreo de capacitaciones Responsables de Sede y Aplicadores (zona 6 y7) Ser Bachiller en oficinas zonal -Senescyt Azogues

14:00-14:45 Movilización Azogues -Cuenca

15:00 Almuerzo en Cuenca

16:00- 19:00 Monitoreo de capacitaciones Responsables de Sede y Aplicadores (zona 6 y7) Ser Bachiller en Cuenca

19:30-20:15 Movilización Cuenca-Azogues

20H30 Pernoctar

Día 3 - 21/06/2018 ✓

08:30 – 13:00 Capacitación Coordinadores de seguridad Zona 6 y 7, Monitoreo de capacitaciones Responsables de Sede y Aplicadores (zona 6 y7) Ser Bachiller en oficinas zonal -Senescyt Azogues

13:00- 14:00 Almuerzo en Azogues

14:15-15:00 Movilización Azogues -Cuenca

15:30- 19:00 Monitoreo de capacitaciones Responsables de Sede y Aplicadores (zona 6 y7) Ser Bachiller en Cuenca

20:00-20:45 Movilización Cuenca-Azogues

21:00 Pernoctar

Día 4 - 22/06/2018 ✓

09:00 -17:00 Retorno de la comisión Azogues - Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

1. Se realizó la entrega de equipos (tablets, Routers, cables de poder, impresoras) para mega sedes de Cuenca y Machala, en las oficinas de Senescyt-zonal Azogues.
2. Se realizó el monitoreo en Cuenca y Azogues de la capacitaciones dadas a los responsables de sede y aplicadores de la zona 6 y 7.
3. Se capacitó a los coordinadores de seguridad de la zona 6 y 7 cumpliendo de esta manera con la agenda programada.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/06/2018	001-001-000007358	5,10
Alimentación	19/06/2018	001-001-000001515	9,00
Alimentación	20/06/2018	001-001-000001011	4,00
Alimentación	20/06/2018	001-001-000366	7,00
Alimentación	20/06/2018	001-001-000033889	7,50
Alimentación	21/06/2018	001-001-000000970	4,00
Alimentación	21/06/2018	002-001-000053540	6,70
Alimentación	21/06/2018	001-001-000011520	3,70
Hospedaje	21/06/2018	006-101-000004703	120,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2018	22/06/2018	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	9:00	17:00	

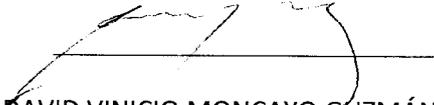
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Quito Azogues	19/06/2018	09:00	19/06/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Local	20/06/2018	08:30	20/06/2018	13:30
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Azogues Cuenca	20/06/2018	14:00	20/06/2018	14:45
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Local	20/06/2018	15:00	20/06/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Cuenca Azogues	20/06/2018	19:30	20/06/2018	20:15
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Local	21/06/2018	08:30	21/06/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Azogues Cuenca	21/06/2018	14:15	21/06/2018	15:00

Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización Local	21/06/2018	15:30	21/06/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Cuenca Azogues	21/06/2018	20:00	21/06/2018	20:45
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Azogues Quito	22/06/2018	09:00	22/06/2018	17:00

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

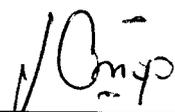
NOMBRE: 
DAVID VINICIO MONCAYO GUZMÁN
 ANALISTA DE ADMISIÓN

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**

NOMBRE: 
ECO. JOSÉ NICOLAS ANGO ALQUINGA
 CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**


 NOMBRE: **MGS. EDWIN RENE PALMA**
 CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
 SUPERIOR-SAES

ⁱ 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.



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000004703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801030036948500120061010000047031234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801030036948500120061010000047031234567812

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID MONCAYO

Identificación: 1708796824

Fecha Emisión: 21/06/2018

Guía Remisión:

Dirección quito

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	3	HOSPEDAJE HABITACION				35,72	0.00	0.00	0.02	107.14

Información Adicional

Dirección quito
 Teléfono 3490680
 Email dmoncayog@hotmail.com
 INGRESA: 19/06/2018
 SALIDA: 22/06/2018



SUBTOTAL 12%	107,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107,14
DESCUENTO	0,02
ICE	0,00
IVA 12%	12,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	120,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CAPRICORNIO

Garcia Serpa Ney Edith

Dir.: Manuel Vega 8-15 y Sucre
(junto a comercial ochoa) * Telf.: 2821 015
Cuenca- Ecuador

R.U.C. 0100963032001 AUT. S.R.I. 1121953539

FACTURA SERIE 001-001- **000366**

Fecha: 20-06-2018
Cliente: David Monecayo
RUC./C.I.: 1708796829 Telf.: _____
Dirección: Quito

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chorrasco		6,25

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

Validado

FORMA DE PAGO
 Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito / Débito: Otros: _____

Subtotal % \$ 6,25
 IVA 0 % \$ _____
 IVA 12 % \$ 0,75
TOTAL \$ 7,00

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

MENIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCA Graf - PIO BRAVO 7-65 - 0992 555 824
Aut. 13503 - R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0000351 AL 0000400 18-DICIEMBRE-2017 VALIDA HASTA 18-DICIEMBRE-2018

JES NOVILLO JOSUE ISMAEL
 s Monsalve Pozo s/n y Av. Ernesto Che Guevara
 Telf: 0995986632 * Azogues
 ntes hasta \$420,00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 fe 001 Serie: 001-001-00 **0001011**
 AUT. SRI.: 1122762084 Fecha de Autorización: 15-MAYO-2018

Cliente: David Monecayo
RUC./C.I.: 1708796829
Dirección: Quito
Fecha: 20-06-2018 Telf.: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Dosayuno Completo		4,00

Validado

TIRAJE DEL 00901 al 01100
CADUCA: 15-MAYO-2019

Forma de Pago:	EFFECTIVO	1
	CHEQUE	
	OTROS	

TOTAL \$ 4,00
 FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

OK

EL RANCHO
PARRILLADAS

VAZQUEZ VILLA KARLA JACQUELINE
Dir: Ave. 24 de Mayo s/n y Azuay
Telf: 0984173472 * Azogues
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

NOTA DE VENTA Rise Serie: 001-001-00 **0001515**
R.U.C: 0302637558001
AUT. SRI.: 1122245051 Fecha de Autorización: 06-FEBRERO-2018

Cliente: David Manera
R.U.C./C.I.: 1708796824
Dirección: Quito
Fecha: 19-06-2018 Telf.: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>dentación</u>		
<u>1</u>	<u>Pollo mixto</u>	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>
<u>1</u>	<u>Coca</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>

TIRAJE DEL 001401 al 001700
CADUCA: 06-FEBRERO-2019

Forma de Pago:
EFFECTIVO
CHEQUE
OTROS

TOTAL \$ 9.00
2018
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

Validado

JOSE SANTOS AURELIO
LTAS HORAS PARADERO
Panamericana Sur - Telf.: 2931160
0982050153 - Alausí - Ecuador

FACTURA S: 001-001-000 **007358**

Lugar y fecha: Alausí 19-06-2018
Señor (es): David Manera
R.U.C.: 170879682-4 Telf.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Seco de Pollo</u>		<u>3,50</u>
<u>1</u>	<u>Coca Coca</u>		<u>0,98</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$
Efectivo	<input type="checkbox"/>	<u>4,50</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	<u>0,50</u>
Otros	<input type="checkbox"/>	
Importe del IVA		
TOTAL \$		<u>5,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMP: "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0600498257001 - AUT: 1394 - FAUT: 26-03-2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CADUCA: 26 DE MARZO DE 2019
DEL 00101 AL 007600

Validado

[Firma] Entregué Conforme
[Firma] Retibí Conforme

Calle Larga 1-174 y Miguel Angel Estrella
Telf.: 2822340 • Cel.: 0998458015 / 0998458017
E-mail: fernandoriorstos@hotmail.com • Cuenca - Ecuador
RIOS TORRES FERNANDO • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 1703640688001 • AUT. SRI.: 1122373887
SALON TRES ESTRELLAS



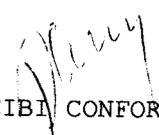
FACTURA N° 001-001-00 0033889

NOMBRE: DAVID MONCAYO
C.I/RUC: 1708796824
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:
FECHA: 20/06/2018
Forma de Pago:
Efectivo Tarj. Crédito/débito _____
Dinero electrónico _____ Otros: _____
28890

SECO DE POLLO	1	\$ 6.70	\$ 6.70

SUB TOTAL			\$ 6.70
Iva 12% 12.00%			\$ 0.80
TOTAL			\$ 7.50


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

Validado



GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.

TELF.: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

01-03-2018 • N° 000032001-000034000 • Emisión válida hasta 01-03-2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



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

CONDUCTOR: Luis Carrera R.

MES: Septiembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-06-18	73.751	73.765	21:00	21:40	Sofía Pinto	Pesero	Mobilización Despacho	PE1-2529
18-06-18	73.765	73.773	07:30	08:50	M. Ferrnanda Lopez	Aprobado Despacho	Mobilización Despacho	PE1-2529
	138.121	138.150	10:00	12:30	Luis Carrera R.	PE1	Taller Mecanica	PEQ-081
	138.150	138.150	13:50	16:40	Luis Carrera R.	PE1	Cargar equipos para Proyect - Cuenca	PEQ-081
19-06-18	138.155		09:00	18:00		PE1	Combiner	PEQ-081
20-06-18			08:30	13:30		PE1	Aroque - Cuenca	PEQ-081
			14:00	14:45		PE1	Mobilizacion Local Aroque	PEQ-081
			15:00	19:00		PE1	Aroque - Cuenca	PEQ-081
			19:30	20:15		PE1	Mobilizacion Local - Cuenca	PEQ-081
			19:30	20:15		PE1	Cuenca - Aroque	PEQ-081
21-06-18			08:30	14:00		PE1	Mobilizacion Local - Aroque	PEQ-081
			14:15	15:00		PE1	Aroque - Cuenca	PEQ-081
			15:30	19:00		PE1	Mobilizacion Local Cuenca	PEQ-081
			20:00	20:45		PE1	Cuenca - Aroque	PEQ-081
22-06-18	139.243		09:00	17:00		PE1	Aroque - Quito	PEQ-081

06 JUL 2018

18 JUL 2018

Recibido por: *[Firma]* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN RECIBIDO POR: *[Firma]*
 Hora: *[Firma]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DM-SAES-2018-002 / FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO/1708796824 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES/CAÑAR - CUENCA/AZUAY / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19/06/2018 / HORA SALIDA (hh:mm): 9:00 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 22/06/2018 / HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN RAMOS, CAMILO ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 19/06/2018 ENTREGA DE EQUIPOS (TABLETS, ROUTERS, CABLES DE PODER, IMPRESORAS) EN OFICINAS SENESECYT ZONAL-AZOGUES
 20/06/2018 MONITOREO DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN CUENCA (ITS DEL AZUAY)
 21/06/2018 MONITOREO DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN AZOGUES (AUDITORIO COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7)
 21/06/2018 CAPACITACIÓN COORDINADORES DE SEGURIDAD ZONA 6 Y 7
 22/06/2018 RETORNO A QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - AZOGUES	19/06/2018 /	09:00 /	19/06/2018	18:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA	20/06/2018	8:30	20/06/2018	9:15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	21/06/2018	8:30	21/06/2018	9:15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AZOGUES-QUITO	22/06/2018	8:30	22/06/2018 /	17:00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1611020417

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 Moncayo Guzmán David Vinicio
 ANALISTA DE ADMISIÓN
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*
 JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
 CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
 EDWIN RENÉ PALMA
 CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESECYT-2017-246
 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.

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, DAVID MONCAYO portador de la cédula de ciudadanía No. 1708796824
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

