



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5133 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 74,40
 IVA: 0,00

Sub Total: 74,40

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,40

Estado: APROBADO Descripción: BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO.- PAGO POR VIÁTICOS
 QUITO-SHIMIATUG-GURANDA-SAN PABLO DE ATENAS-QUITO, DEL 29
 AL 30-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO
 Cuenta Monetaria No.: 3020820604 INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LOS IST

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	19/11/2018	74,40	0,00
Sub - Total				74,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 74,40

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

CANCELADO

14/11/18 hand

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	012 011 2018	5133	5096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2508	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711404366	BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO				

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	74.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.40

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO - PAGO POR VIÁTICOS QUITO-SHIAMIATUG-GURANDA-SAN PABLO DE ATENAS-QUITO, DEL 29 AL 30-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LOS IST SHIMIATUK E IST ÁNGEL POLIVIO CHÁVEZ, INFORME No. 789. JG.



13 NOV 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and stamps:
 Aprobado
 13/11/2018

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	09 011 2018	5096	5096	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2508	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711404366	BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO				

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	74.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.40

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO.- PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-SHIMIATUG-GURANDA-SAN PABLO DE ATENAS-QUITO, DEL 29 AL 30-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IST, INFORME No. 789 AUTORIZADO.

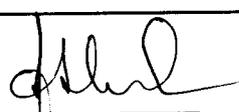
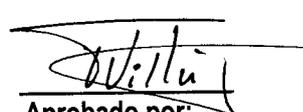
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711404366	No.	0789
Nombres:	BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO /		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2018	30/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,40
Hospedaje	35,00
Alimentación	15,40
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,40
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Freddy Villacis </div> </div>	
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	

5096



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

05 NOV 2018



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: *Queredo*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EGBB-SFTT-DSCIFTT -2018-029

FECHA DE INFORME : 31/10/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
1711404366
BELTRÁN BELTRÁN EDWIN GONZALO

PUESTO QUE OCUPA:

**Analista de Seguimiento Control e Implementación
de Formación 3**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Simiatug – Bolívar
Guaranda – Bolívar
San Miguel – Bolívar

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edwin Gonzalo Beltrán Beltrán, Analista de
Seguimiento Control e Implementación de Formación 3**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades:

29 DE OCTUBRE DE 2018

05H00 – 09H30: TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD SIMIATUG – GUARANDA VÍA TERRESTRE

09H30 – 14H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL EN EL IST PELILEO EN LA SIMIATUG – GUARANDA.

14H00 – 14H30 ALMUERZO

14H30 – 15H30: TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA

15h30 – 19h30 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL ITS ÁNGEL POLIBIO CHAVES

30 DE OCTUBRE DE 2018

08H30 – 09H00: TRASLADO DE LA CIUDAD DE GUARANDA A SAN MIGUEL- SAN PABLO VÍA TERRESTRE

09H00 – 13H00: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL EN EL IST SAN PABLO DE ATENAS.

13H00 – 17H30 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó levantamiento de información y evidenciables de los procesos de vinculación con la sociedad, administrativo financiero y bienestar estudiantil en los Institutos Tecnológicos Superiores Shimiatur, Ángel Polibio Chaves y San Pablo de Atenas, Provincia de Bolívar. Diagnostico requerido por la SFTYT previo al seguimiento y acompañamiento de los procesos desarrollados en los Institutos superiores públicos.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	29/10/2018	000025	\$ 7.00
Alimentación	29/10/2018	015860	\$ 8.75
Alimentación	29/10/2018	00166	\$ 8.40
Hospedaje	29/10/2018	0021907	\$ 35.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2018 ✓	30/10/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00 ✓	17H30 ✓	

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	Quito – Simiatug ✓	29-10-2018 ✓	05H00 ✓	29-10-2018	09H30
Terrestre	Institucional	Simiatug – Guaranda ✓	29-10-2018	14H00	29-10-2018	15H30
Terrestre	Institucional	Guaranda – San Miguel – San Pablo ✓	30-10-2018	08H00	30-10-2018	09H00
Terrestre	Institucional	San Pablo – Quito ✓	30-10-2018	13H00	30-10-2018 ✓	17H30 ✓

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: **Edwin Gonzalo Beltrán Beltrán**

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

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: **Fabrizio Alejandro Vallejo Mancero**
CARGO: **Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica**

NOMBRE: **Eduardo Ramírez Coronel**
CARGO: **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.

DE LA O DE LA O GLADYS PAULINA

Las Bolones De La O

Matriz y Est.: Av. Los Chasquis s/n y Río Cutuchi.

Cel.: 0985377809

Ambato - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420 m

RISE

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr.: **EDUIN BELTRAN**

RUC: **1711404366**

Dirección: **Avenida del Valle**

NOTA DE

RUC: 0915909048001

001-461

0000025

AUT. SRI: 1122634326

CUIDAD	DIA	MES	ANO
Ambato	29	10	18

Tel: 0995202120

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. VENTA
1	Desayuno Casaplat	7.25	7.25
<i>Valor total</i>			
		7.25	7.25

URBANA SALAZAR ESMERALDA JFANETTE MEGAGRAF EXPRESS
RUC: 10326917501 Tel.: 001350 AUT. 13772 N° 000061 al 000100
Fecha de Autorización: 19/04/2018 Válido para su Emisión: 19/04/2018

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO

La Casa del Gaucho

Dir: Miraflores Av. Alfredo Noboa
Telf: 2985129 - 0999699807

Guaranda - Calf. Artesanal No 064290

Aut. SRI 11234712247 Serie 001-001

Documento Categorizado: NO

Sr(es): **Edwin Beltran**

RUC/C.I.: **1711404366**

Dirección: **Barrío**

RUC 1707819072001

FACTURA

N° **015860**

FECHA	DIA	MES	ANO
29/10/2018	29	10	2018

Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	<i>Desayuno</i>		7.25
			7

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brith Baug Edgar Daniel Tráficos Brith Guaranda • RUC: 00035179001 • Aut. N° 1719
Fecha de Impresión: 14 de septiembre / 2018
Fecha de Caducidad: 14 de septiembre / 2019
del 15101 al 17.500

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL \$	7.25
DESCUENTO \$	
IVA 12% \$	
IVA 0% \$	
TOTAL USD \$	7.25

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

X NO IMPRIME

X

RUC: 0200092252001
FACTURA
 S 003-001- 66

Aut. S.R.I.: 1122981910

CAFE GALERIA 7 SANTOS
 LARREA CALERO INES CECILIA
 Matriz: CONVENCION DE 1884 921 Y 10 DE AGOSTO
 Dir: CONVENCION DE 1884 919 Y 10 DE AGOSTO
 Téf.: 032980 612
 Guaranda - Prov. Bolívar

St(es): Edwin Beltrán
 RUC o C.I.: 1711404366 Teléfono: 0995204172
 Dirección: Quinta
 Fecha de Emisión: 29 de octubre 2018
 Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	<u>CEVAS 7 SANTOS</u>		<u>7.50</u>
	<u>Validado</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>X</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp. 20 - Junio - 2018
 N° Imp. 001 al 400
 Válido hasta: 20 - Junio - 2019

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda
 RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Téf. 2550-601

Firma Autorizada _____
 Cliente _____

ORIGINAL = ADQUIRENTE • COPIA = EMISOR

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE
HOTEL MARQUEZ
 Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
 Cantón : Guaranda - Provincia Bolívar
 Teléfonos : 0999350154 - 2981 - 101

Cliente: Edwin Beltrán
 R.U.C./C.I. 1711404366 Teléfono: 0995204172
 Dirección: Quinta
 Fecha de Emisión: 29 de octubre 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	Valor de Vta.
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>31.25</u>
	<u>Validado</u>		

Sub Total \$ 31.25
 IVA 12 % \$ 3.75
 IVA 0 % \$
 TOTAL \$ 35.00

Diócesis de Guaranda R.U.C. 0290044812001 - Autorización 7510
 FORMA DE PAGO:
 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / débito Otros
 Firma Autorizada _____
 Firma Cliente _____

Fecha de Autorización 16 / Marzo / 2018 - Fecha de caducidad 16 / Marzo / 2019 - Impresión del 21001 al 22000

Original: Adquirente. Copia: Emisor

22 OCT 2018

RECIBIDO POR:
 HORA:

Secretaría de
**Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología**

Recibido por: *Adriana D.*
 Hora: 11:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **EGBB-SFTYT- DISCIFTT- 2018-029**
 FECHA DE SOLICITUD: **19/10/2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **BELTRÁN BELTRÁN EDWIN GONZALO**
 CI: **1711404366**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **BOLÍVAR - GUARANDA - SHIMIATUG - SAN PABLO DE ATENAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA 1
29/10/2018	05:00	30/10/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Edwin Gonzalo Beltrán Beltrán**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

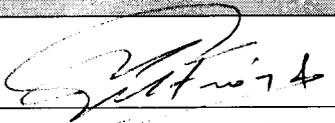
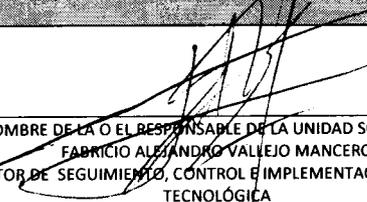
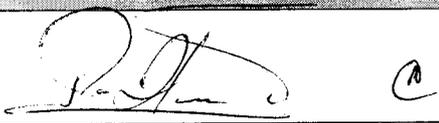
- Primer día (29/10/2018)**
 "Proceso de socialización de Acuerdo 118-2016 y su reforma, plantillas de convenios, Desarrollo del Diagnóstico Integral de los IST SHIMIATUK e IST Ángel Polibio Chaves, ubicados en el cantón SHIMIATUK y la ciudad de Guaranda respectivamente"
 05:00 - 09:00 Traslado desde Quito a SHIMIATUK
 09:00 - 13:30 Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST SHIMIATUK de los procesos de Formación e Investigación.
 13:30 - 14:30 Almuerzo
 14:30 - 15:30 Traslado desde SHIMIATUK a la ciudad de Guaranda
 15:30 - 19:00 Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Angel Polibio Chaves de los procesos de Formación e Investigación.
 20:00 Se pernocta en la ciudad de Guaranda.
- Segundo Día (30/10/2018)**
 "Proceso de socialización de Acuerdo 118-2016 y su reforma, plantillas de convenios, Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST San Pablo de Atenas, ubicado en EL CANTON San Pablo de Atenas"
 08:30 - 09:30 Traslado desde la ciudad de Guaranda hacia el cantón San Pablo de Atenas
 09:30 - 14:30 Levantamiento de Información del Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST San Pablo de Atenas de los procesos de Formación e Investigación
 14:30 - 19:00 Traslado desde el cantón San Pablo de Atenas a la Ciudad de 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	Institucional	Quito - Shimiatug	29-10-2018	05H00	29-10-2018	09H00
Terrestre	Institucional	Simiatug - GUaranda	29-10-2018	14H30	29-10-2018	15H30
Terrestre	Institucional	Guaranda - San Pablo de Atenas	30-10-2018	08H30	30-10-2018	09H30
Terrestre	Institucional	San Pablo de Atenas - Quito	30/10/2018	14:30	30/10/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3020820604
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DEL SERVIDOR BELTRÁN BELTRÁN EDWIN GONZALO ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FABRICIO ALEJANDRO VALDEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____, 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