



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4786 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 63,10
IVA: 0,00

Sub Total: 63,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 63,10

Estado: APROBADO Descripción: CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR LA
Cuenta Monetaria No.: 6206517400 COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL ANGEL-TULCÁN-QUITO, DEL 20 AL
21-09-2018, VISITAS A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI: ALFONSO HERRERA Y VICENTE

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	24/10/2018	63,10	0,00
Sub - Total				63,10	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 63,10


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

17/10/18

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	016 010 2018	4786	4693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS /	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2309	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN /				

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	63.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.10

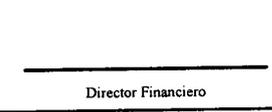
SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL ANGEL-TULCÁN-QUITO, DEL 20 AL 21-09-2018, VISITAS A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI: ALFONSO HERRERA Y VICENTE FIERRO. INFORME N° 754. JG.

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

17 OCT 2018

12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
11/10/2018

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	03 010 2018	4693	4693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-CGPGE-2018-003	2309	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN				

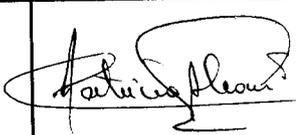
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	63.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.10

OK

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-EL ANGEL-TULCAN-QUITO, DEL 20 AL 21-09-2018, VISITAS A IST DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, INFORME NO. 754 AUTORIZADO.

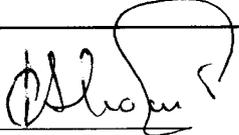
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1724409881	No.	0754
Nombres:	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/09/2018	21/09/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	39,10 ✓
Hospedaje	35,00
Alimentación	4,10
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 63,10 ✓
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: Carmen Elena Salcedo </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	

6593

27 SEP 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Recibido por: <u>P. C. C. N. D.</u> 16:30
 MINISTERIO DEL TRABAJO	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AC-SFTYT-2018-004 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/09/2018 ✓
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1724409881 ✓ Cabezas Martínez Ana Belén ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de planificación académica técnica y tecnológica 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN/CARCHI ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 LIZETH CUEVA, CAMILO ZAMBRANO (conductor vehículo placa PEQ-815) Y ANA CABEZAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- **Primer día (20/09/2018)** ✓

"Visita a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos de la Provincia del Carchi"

08:00 Llegada a Senescyt
 08:30 – 12:00 Traslado desde Quito a el Ángel (Provincia Del Carchi) vía terrestre
 12:00 – 14:00 Visita al Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera
 14:00 – 15:30 Traslado del Ángel a Tulcán vía terrestre
 15:30 – 17: 30 Visita al Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro
 21:00 Se pernocta en la ciudad de Tulcán

- **Segundo Día (21/09/2018)** ✓

"Diálogo con representantes del sector socio productivo del Carchi para validación de la oferta académica vigente, planificada y nueva".

08:00 – 08:30 Traslado a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro
 08:30 – 09:30 Capacitación a Docentes de los Institutos Vicente Fierro y Alfonso Herrera acerca de la metodología a utilizar durante el diálogo con el sector socio-productivo del Carchi en la ciudad de Tulcán.
 10:00 – 10:10 Bienvenida al Diálogo Socio Productivo
 10:10 – 10:40 Presentación del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica
 10:40 – 10:45 Definición de mesas de trabajo sectoriales
 10:45 – 12:45 Desarrollo de la Mesas de Trabajo sectoriales
 12:45 – 13:00 Plenaria
 13:35 – 20:00 Traslado de la ciudad de Tulcán a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

20/09/2018
 Ficha de acompañamiento y seguimiento del Instituto Tecnológico Superior Alfonso Herrera
 Ficha de acompañamiento y seguimiento del Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro.
 21/09/2018
 Informe de Resultados del diálogo con el sector socio-productivo del Carchi en la ciudad de Tulcán

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	20/09/2018	002-001-000046167	35,00 ✓
ALIMENTACIÓN	21/09/2018	142-050-000073786	4,10 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------------	---------------	----------------	-------------

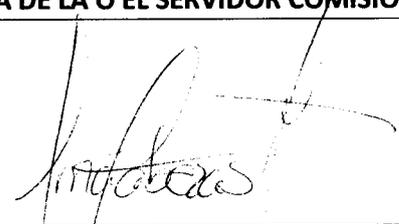
FECHA dd-mmm-aaa	20/09/2018	21/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	20:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

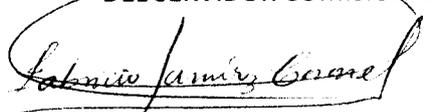
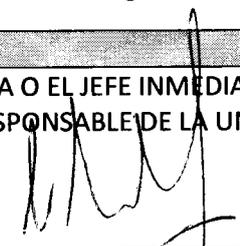
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – El Ángel	20/09/2018	08:00 /	20/09/2018	12:00
Terrestre	Institucional	El Ángel – Tulcán	20/09/2018	14:00	20/09/2018	15:30
Terrestre	Institucional	Tulcán – Quito	21/09/2018	13:35	21/09/2018	20:00

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	NOTA
 ANA BELÉN CABEZAS MARTÍNEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 2	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
 EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 CHRISTIAN ANDRÉS MURGUJEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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.



Hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

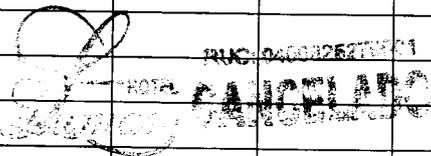
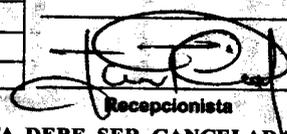
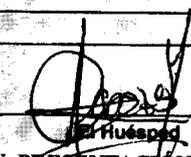
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1123057023

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0046167

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: Ana Cabezas				Dirección: Quito													
C. de C. 1724409881		Telf.: 2408421		Fecha de Llegada		Fecha de Salida											
Fecha de Emisión: 20-09-2018		N° de Personas 1		20	09	2018	21										
				Día	Mes	Año	Día Mes Año										
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial										
310	1						31,25										
																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>							FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		
FORMAS DE PAGO																	
Efectivo																	
Dinero electrónico																	
Tarjetas débito/crédito																	
Otros																	
OBSERVACIONES:							Sub-Total \$ 31,25										
  Recepcionista Huésped							Tarifa 0% \$										
							Tarifa 12% \$										
							IVA 12% \$ 3,75										
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL \$ 35,00										

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 04/ JULIO / 2018 - Del 045701 al 047700 - CADUCA: 04 / JULIO / 2019

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

**FACTURA**

No. 142-050-000073786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179207201800121420500000737864126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179207201800121420500000737864126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA CABEZAS

RUC / CI: 1724409881

Fecha Emisión: 21/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
72		1.0000	POLLO CRUJ 2 PAPAS MAS COLA		3.6607	0.00	3.66
Información Adicional							
					SUBTOTAL 12%		3.66
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.66
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.44
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		4.10
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE DÉBITO		4.10	0	DÍAS			



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. Zambrano

MES: SEPTIEMBRE - 2018

168756	168765	10:50	12:10	Esbelva Carrera		IFTH-ASAMBLEA-SAES	585
168765	168769	12:12	12:45	D. MONCAYO		SAES - U. ANSIMA	585
168769	168777	14:45	15:40	ING. PALMA		ASAMBLEA DE LOS SAES	585
168777	168782	16:50	17:15	ING. PALMA		ANSIMBA-SAES	585
168782	168784	17:15	17:50	C. Zambrano		SAES-DELTA	585
319886	319032	18:50	20:00	I. Velasquez		SAES-DELTA IFTH-SAES. PEQ	515-
319072	319291	5:00	10:00	ING. PALMA		QUITO-RIOBAMBA	815
319291	319506	13:00	16:30	ING. PALMA		RIOBAMBA-QUITO	815
154759	154794	17:40	19:00	C. Zambrano		DELTA-SAES	2521
154794	154823	12:10	13:20	ING. PALMA		SAES DELTA SAES	2521
154823	154830	16:00	16:30	ING. PALMA		TARI-SAES	2521
154830	154885	17:40	18:30	C. Zambrano		SAES-DELTA	2521
319506	319693	8:30	12:00	Lizeth Cueva		QUITO-EL ANGEL AL FONDO HEREDIA	815
319693	319777	14:00	21:00	Lizeth Cueva		EL ANGEL-TULCAN	815

17 SEP 2018

PRECUPUESTO

Recibido por: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:30

Hora: 18/09/2018 11:21



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 17/09/2018

AC-SFTYT-2018-004

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABEZAS MARTÍNEZ ANA BELÉN CI: 1724409881		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA 1
20/09/2018	08:00	21/09/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Belén Cabezas Martínez y Lizeth Carolina Cueva Montaluisa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Primer día (20/09/2018)

"Visita a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos de la Provincia del Carchi"

08:00 – 11:30 Traslado desde Quito a el Ángel (Provincia Del Carchi)
11:30 – 13:30 Visita al Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera
13:30 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:30 Traslado del Ángel a Tulcán
15:30 – 17: 30 Visita al Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro

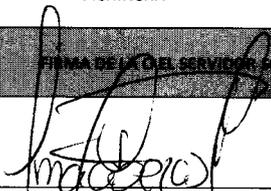
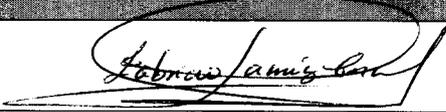
- Segundo Día (21/09/2018)

"Diálogo con representantes del sector socio productivo del Carchi para validación de la oferta académica vigente, planificada y nueva".

08:00 – 09:30 Capacitación a Docentes de los Institutos Vicente Fierro y Alfonso Herrera acerca de la metodología a utilizar durante el diálogo con el sector socio-productivo del Carchi.
10:00 – 10:10 Bienvenida al Diálogo Socio Productivo
10:10 – 10:40 Presentación del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica
10:40 – 10:45 Definición de mesas de trabajo sectoriales
10:45 – 12:45 Desarrollo de la Mesas de Trabajo sectoriales
12:45 – 13:00 Plenaria
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 19:00 Traslado de la ciudad de Tulcán 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	Institucional	Quito – El Ángel	20-09-2018	08H00	20-09-2018	11H30

Terrestre	Institucional	El Ángel – Tulcán	20-09-2018	14H30	20-09-2018	15H30
Terrestre	Institucional	Tulcán – Quito	21-09-2018	14H00	21-09-2018	19H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6206517400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DEL SERVIDOR ANA BELÉN CABEZAS MARTÍNEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p> <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p>
