

30/08/19 LIND

**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	028 08 2019	2375	2316	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1179	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY				

**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	152.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.40</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-PAGUA-EL ORO-QUITO, VISITA TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE VARIOS ITS. INFORME N° 0317. JG.

*30.08.2019*

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

30 AGO 2019

Recibido por: *B*  
Hora: *8:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	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	026	08	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1179
		No.		
		CGPE-2019-0103-M		

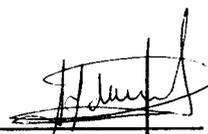
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721101507 LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY					

### 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	152.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.40</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-GUAYAQUIL-PAGUA-EL ORO-QUITO, VISITA TECNICA INFRAESTRUCTURA VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME Nro. 0317 AUTORIZADO.

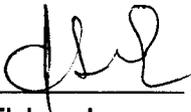
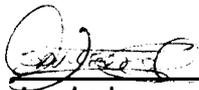
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/08/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1721101507	No.	0317
Nombres:	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2019	08/08/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>104,40</b>
Hospedaje	53,00
Alimentación	51,40
<b>Otros:</b>	<b>16,00</b>
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 168,40</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 168,40</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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 y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DSLR-DGOIES-2019-003 ✓

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

14/08/2019 ✓

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

CI: 1721101507 ✓  
LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL – GUAYAS  
PAGUA – EL ORO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAYANA SIDNY LINCANGO ROBAYO  
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Martes 06 de Agosto 2019 ✓

20H00 – 20H50: Traslado desde la ciudad de Quito, vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil; por problemas de logística de la empresa TAME, la empresa reasigno el pasaje aéreo a la empresa LATAM, a fin de cumplir con el itinerario programado.

21H30: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

- Miércoles 07 de Agosto 2019 ✓

07H00 – 08H00: Desayuno

08H30 – 11H45: Traslado desde la ciudad de Guayaquil, vía terrestre hacia la Infraestructura del Colegio Técnico Manuel Encalada Zúñiga

11H30 – 12H00: Reunión con la Msc. Carmen Cabrera, Rectora del Instituto Manuel Encalada Zúñiga

12H00 – 15H30: Visita técnica a la Infraestructura del Colegio Técnico Manuel Encalada Zúñiga

15H30 – 16H30: Traslado desde la Infraestructura del Colegio Técnico Manuel Encalada Zúñiga, vía terrestre hacia la ciudad de Machala

16H30 – 17H30: Almuerzo

18H00 – 20H00: Reunión con la Msc. Carmen Cabrera, Rectora del Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga y la Ing. Yamile Orellana, Coordinadora de Carrera del IST MEZ, en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Ismael Perez Pazmiño, ubicado en la ciudad de Machala

20H00 – 20H30: Merienda

21H00: Se pernocta en la ciudad de Machala

- Jueves 08 de Agosto 2019 ✓

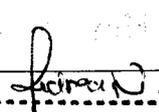
07H30 – 08H00: Desayuno

08H30 – 11H00: Visita a la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga, ubicado en las instalaciones de la ciudad de Machala

11H15 – 15H00: Traslado desde la ciudad de Machala, vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil

15H00 – 15H30: Almuerzo

16H00 – 16H50: Traslado desde ciudad de Guayaquil, vía aérea hacia la ciudad de Quito.

Recibido por: 

Hora: 15:45

Se adjunta con copia

Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Se realizó el recorrido por la infraestructura del Colegio Técnico Manuel Encalada Zúñiga, ubicado en la Provincia de El Oro, sector Pagua, en el cual se identificó los espacios que eran utilizados por el IST Manuel Encalada Zúñiga; el IST utilizaba 6 aulas y dos áreas para docentes y personal administrativo, compartían baterías sanitarias, áreas exteriores.
- Se realizó la evolución de la infraestructura, a fin de determinar los riegos que presenta las losas de cubiertas de pasillos y aulas por las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, además se realizó la recopilación de información del estado de las aulas, baterías sanitarias, sistema eléctrico e instalaciones eléctricas, a fin de determinar si las áreas estaban acorde a las necesidades para el funcionamiento del Instituto.
- Se realizó el recorrido por la infraestructura de la unidad educativa 9 de Octubre, ubicado en la ciudad de Machala donde actualmente funciona el IST Manuel Encalada Zúñiga.
- Se mantuvo una reunión con la Rectora del Instituto Manuel Encalada Zúñiga, donde se informó las necesidades del Instituto, con el fin realizar las gestiones pertinentes para dar atención a los requerimientos.

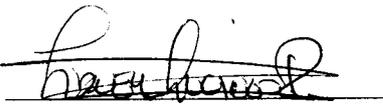
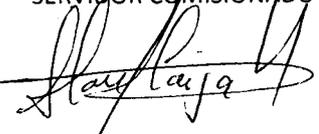
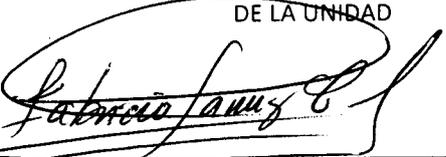
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/08/2019	001-001-000031521	23,00
Alimentación	07/08/2019	001-008-000330507	8,30
Transporte	07/08/2019	005-010-000027371	10,00
Alimentación	07/08/2019	001-001-000071158	20,60
Alimentación	07/08/2019	002-001-000025617	10,00
Alimentación	08/08/2019	001-001-000001271	8,00
Hospedaje	08/08/2019	001-001-000007345	30,00
Transporte	08/08/2019	001-010-000023688	10,00
Alimentación	08/08/2019	092-051-000026020	4,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-08-2019	08-08-2019	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	20:00 /	16:50	

**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	LATAM /	Quito – Guayaquil	06-08-2019	20H00	06-08-2019	20H50
Terrestre	Oro Guayas /	Guayaquil – Machala	07-08-2019	08H30	07-08-2019	11H45
Terrestre	Oro Guayas /	Machala – Guayaquil	08-08-2019	11H15	08-08-2019	15H00
Aéreo	TAME /	Guayaquil – Quito	08-08-2019	16h00	08-08-2019	16H50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>	
 <p><b>NOMBRE: DAYANA SIDNY LINCANGO ROBAYO</b>  <b>CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS 1</b></p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 	
<p><b>NOMBRE: Oscar Alan Caiza Niama</b>  <b>CARGO: Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.</b></p>	<p><b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramirez Coronel</b>  <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</b></p>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000330507

Numero de Autorizacion

0708201901099225540400120010080003305071234567812

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-07T08:17:58-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0708201901099225540400120010080003305071234567812

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

DAYANA LINCANGO

**Identificacion** 1721101507

**Fecha Emision:** 07/08/2019

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	3.79
1241	VAJ0097	1.00	REVUELTO SOLO		1.52	0.00	1.52
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10

<b>SUBTOTAL 12%</b>	7.41
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>	7.41
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.89
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 8.30</b>

Informacion Adicional			
Direccion		QUITO	
Email		dayana_slr@hotmail.com	
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.30	0	DIAS

OK



R.U.C.: 0702425919001

# FACTURA

SERIE 001-001-

000071158

Aut. S.R.I.: 1124444385

Betty Jaruma Heredia Carranza  
Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho  
Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador  
Calificación Artesanal: 082786

Dr. (a) Dayana Cincanga

Dirección: Quito

R.U.C. & C.I. # 121010-7

Lugar: Quito Tel: 0992372874

DIA	MES	AÑO
07	08	2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE		
	ALIMENTOS		
25	Carne Asada	0.70	18.00
1	Porcion Potolon	2.00	2.00
1	Jarvis	3.60	3.60

### FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Guía de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$	20.60
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		TOTAL GRAVADO I.V.A. %\$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL \$	20.60
<input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTOS \$	=
Son: <u>Veinte e 60/100</u> dólares.		IMP I.V.A. %\$	
<u>Dayana</u> RECIBI CONFORME		TOTAL A COBRAR \$	20.60

R. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROJAS: ERRORES ..... Imp. OCHOA LEON | 2963763 | Machala

Validado

20.60  
OK

Blanca Yolanda Romero Blacio

R.U.C. 0700699887001

**PARRILLADA EL BUEN POLLO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

**FACTURA**

Direc.: Calle Sucre e/. Tarqui y Junin

Serie  
002-001- 000025617

Tel.: 0959 691634

AUT. SRI.: 1124947502

Machala - El Oro - Ecuador

DIA	MES	AÑO
07	06	2020

Señores: Daviana Jimenez

Dirección: Carriz

R.U.C./C.I.: 1721101507 Teléf.: 0912253079

Guía Remisión: \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Hamburguesa simple		
1/2	Refresco		2.93
			

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO: _____	TARJETA DE CREDITO: _____	SUB-TOTAL 12% \$ 8.93
MONERO ELECTRONICO: _____	OTROS: _____	SUB-TOTAL 0% \$
GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jimenez R.U.C. 0709368301 Aut. 1036 - 10 Block (100x2) del 25201 - 26200 - F. IMP. 11-06-2019		DESCUENTO \$
		SUB-TOTAL \$ 8.93
		I.V.A. 12% \$ 1.07
AUTORIZADA _____ F. CLIENTE _____		VALOR TOTAL US\$ 10.00

CADUCA 11 DE JUNIO DEL 2020 ORIGINAL ADQUIRIR/COPIA SIMILAR

OK

Valido do

**JIMMY ALBERTO VEGA JARAMILLO**

R.U.C. 0705136596001

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-

Direc.: Barrio Piguari Calle Arizaga s/n y Guayas  
Telef.: 072921 753 Cel.: 0967932099  
Machala • El Oro • Ecuador

000001271

Aut. SRI: 1124335091

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Sr. (a) Dayana Cincago

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I. # 172110170-7

Lugar: 0997374839

DIA	MES	AÑO
08	AGO	2019

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	Dorogeros	8.00

Actividades de Servicio hasta \$1700.0

Documento Categorizado: SI  
20 Blich(106x2) del 1 al 2000 - F. Impresión: 20/Febrero/2019 - Validar su emisión hasta 20/FEBRERO/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

PABLO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO, R.U.C. 07241824001 - Aut. N° 2356

Dayana ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR

8.00

IMP. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTRE: EMPOR. Imp. OCHINA LIBON | 2963783 • 2936889 | Machala

OK

Validado



# FACTURA

No. 092-051-000026020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901179204950400120920510000260204126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201901179204950400120920510000260204126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANA LINCANGO /

Fecha Emisión: 08/08/2019 /

RUC / CI: 1721101507

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
663		1.0000	SAB CASA FILETE LENTEJA		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				4.50	0	DÍAS	

# HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Telefonos : 938506

**R.U.C. : 0791738172001**

**FACTURA No. 001 - 001 - 000007345**

Autorizacion : 0808201901079173817200120010010000073453714788111

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 08/08/2019 09:52:36

Razon Social : LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY

RUC/CI : 1721101507

Fecha de Emisión : 08/08/2019 09:52:32

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
125	1.000	HABITACION 125	S	26.79	0.00	26.79

## Información Adicional

Codigo: 1721101507

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: dayana\_str@hotmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.79
I.V.A. 12 % :	3.21

**TOTAL : 30.00**

Clave de Acceso



0808201901079173817200120010010000073453714788111

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	08/08/2019





Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOP TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL SERVICIO  
EXPRESS OROGUAYAS**

Dir. MATRIZ: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
Dir. SUCURSAL: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
Contribuyente Especial Nro 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0790082605001

**FACTURA**

No. 005-010-000027371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0708201901079008260500120050100000273711234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-12T09:14:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0708201901079008260500120050100000273711234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>LINCANGO ROBAYO DAYANA</b> /	RUC/CI:	1721101507
Fecha Emisión:	07/08/2019 /	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
13772	51	1.000000	PASAJE	10.00	0.00	10.00*

<b>Información Adicional</b>			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección	GUAYAQUIL		SUBTOTAL 0.00 %	10.00
Teléfono	0992752874		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Email	dayana_str@hotmail.com		TOTAL DESCUENTO	0.00
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
			ICE	0.00

<b>Forma de Pago</b>			IVA 12.00%:	0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>
	10.00	0 dias		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO  
EXPRESS OROGUAYAS**

FACTURA

No: **005-010-000027371**

Autorizacion:  
07082019010790082605001200501000002737112345678  
Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL  
Clave de Acceso:  
0708201901079008260500120050100000273711234567810

RUC: 0790082605001  
Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
Telefono: 2397977 - E-mail: oroguyas@hotmail.com

CODIGO: 502372 Fecha Emision: 07-Ago-2019 F. Vecimiento: 07-Ago-2019 < Pagina 1  
Razon Social / Nombres y Apellidos: LINCANGO ROBAYO DAYANA  
Ciudad: MACHALA C.I./RUC: 1721101507  
Direccion: GUAYAQUIL Vendedor: A G J A  
Telef: 0992752874 Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
51 PASAJE		N	1.00	UNI	10.0000	0	10.00
Forma de Pago					SUBTOTAL:		10.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					DESCUENTOS		0.00
					SUBTOTAL		10.00
					IVA: 12. %		0.00
					OTROS:		0.00
					MONTO TOTAL:		10.00

-----  
Emitido

-----  
Recibido

C.I:



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOP TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL SERVICIO  
EXPRESS OROGUAYAS**

**Dir. MATRIZ:** GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
**Dir. SUCURSAL:** GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
Contribuyente Especial Nro 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0790082605001

**FACTURA**

No. 001-010-000023688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0808201901079008260500120010100000236881234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-08-12T15:46:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0808201901079008260500120010100000236881234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>LINCANGO ROBAYO DAYANA</b>	RUC/CI:	1721101507
Fecha Emisión:	08/08/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
1811	12	1.000000	PASAJE	10.00	0.00	10.00*

<b>Información Adicional</b> Direccion: GUAYAQUIL Telefono: 0992752874 Email: dayana_slr@hotmail.com Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
	SUBTOTAL 0.00 %	10.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias	<b>10.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO  
EXPRESS OROGUAYAS**

RUC: 0790082605001

Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA  
Telefono: 2397977 - E-mail: oroguyas@hotmail.com

**FACTURA**

No: **001-010-000023688**

Autorizacion:

08082019010790082605001200101000002368812345678

Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL

Clave de Acceso:

0808201901079008260500120010100000236881234567814

CODIGO: 502607 Fecha Emision: 08-Ago-2019

F. Vecimiento: 08-Ago-2019

Página 1

Razon Social / Nombres y Apellidos: LINCANGO ROBAYO DAYANA

Ciudad: MACHALA

C.I./RUC: 1721101507

Direccion: GUAYAQUIL

Vendedor: D Q M

Telef: 0992752874

Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
12 PASAJE		N	1.00	UNI	10.0000	0	10.00
Forma de Pago							10.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							0.00
							10.00
							0.00
							0.00
							10.00

-----  
Emitido

-----  
Recibido

C.I:

LINCANGO ROBAYO/DAYANA

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1385 DATE/FECHA/DATE 06AUG DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 20:00 RECORD/RESERVA B D S D W I

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

A1

AT/A LAS  
AS

19:25

GRUPO 5



tame 

ETKT 2692135111505C2

FECHA/DATE: 08AUG

VUELO/FLIGHT: 0192

LINCANGO/DAYANA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 21C

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 103

PNR:MFB2J EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero /  
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA  
AEREA DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av.  
Colón  
Quito - Ecuador  
**Tel:** 593-2-3966300  
**RUC:** 1768161550001

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	DAYANA LINCANGO	1721101507		202984	22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI</b>			<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1768157600001</b>

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
<b>Salida</b>				
EQ 319	Quito, EC, UIO martes, 06 agosto 2019 - 20:00	Guayaquil, EC, GYE martes, 06 agosto 2019 - 20:50	QHXLEAEE	ECONOMICA
<b>Retorno</b>				
EQ 192	Guayaquil, EC, GYE jueves, 08 agosto 2019 - 16:00	Quito, EC, UIO jueves, 08 agosto 2019 - 16:50	QHXLEAEE	ECONOMICA

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
	105334	lun, 05-ago-2019	0962047445	gpardo@senescyt.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
90,00	EC USD 10,80 OR USD 21,22 WT USD 8,27	130,29

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	

## Patricia del Rosario Alcocer Tello

**De:** Alejandra Pardo <alejandrapardo400@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 05 de agosto de 2019 13:00  
**Para:** Dayana Sidny Lincango Robayo  
**Asunto:** pasajes- solicitud de formularios  
**Datos adjuntos:** Comprobante de Compra.pdf

Estimada Dayana

Reciba un cordial saludo, de acuerdo a directrices, adjunto pasaje adquirido según detalle solicitado, autorizado y disponibilidad de rutas y horarios.

Nombre	AEROLINEA	RUTA IDA	FECHA	HORA
DAYANA LINCANGO	TAME	UIO-GYE	06/08/2019	20:00:00
		GYE-UIO	08/08/2019	16:00:00

En virtud de lo expuesto, solicito de la manera más gentil se remitan los formularios originales.

Favor confirmar máximo en 24 horas que todos los pasajes solicitados están correctamente emitidos.

*Todos los usuarios de pasajes deberán en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del informe de cumplimiento de servicios institucionales y pases a bordo a la Dirección Administrativa, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el servidor o funcionario beneficiario no haya entregado la copia del boarding pass de su último ticket aéreo emitido".*

## **Patricia del Rosario Alcocer Tello**

---

**De:** Dayana Sidny Lincango Robayo  
**Enviado el:** lunes, 05 de agosto de 2019 12:33  
**Para:** Alejandra Pardo  
**Asunto:** RE: itinerario

Estimada Alejandra buen día, por motivo de dar atención al requerimiento solicitado a la Subsecretaría de Formación Técnica Y Tecnológica, se requiere realizar la vista técnica de prioridad.

Se tiene en consideración las disponibilidad de vuelos.

Ida: Miércoles, 7 de agosto, 7H00, Quito- Guayaquil  
Retorno: Jueves, 8 de agosto, 13H30, Guayaquil- Quito

Saludos Cordiales,

**Dayana Sidny Lincango Robayo**

**Asistente de Operaciones de Institutos**

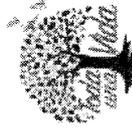
Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Telf.: +(593 2) 3934300

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---



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

**De:** Alejandra Pardo [<mailto:alejandrapardo400@gmail.com>]

**Enviado el:** lunes, 05 de agosto de 2019 12:24

**Para:** Dayana Sidny Lincango Robayo

**Asunto:** Re: itinerario

Estimada Dayana,

adjunto itinerarios

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

Clase	Fecha	Hora	Aerolínea	Estado
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

Clase	Fecha	Hora	Aerolínea	Estado
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK
100	08/08/2019	08:00	Avianca	OK

El lun, 5 ago. 2019 a las 10:21, Alejandra Pardo (<[alejandrapardo400@gmail.com](mailto:alejandrapardo400@gmail.com)>) escribió:

Estimada Dayana,  
 Reciba un cordial saludo, pongo en su conocimiento el itinerario solicitado conforme a su llamada telefónica:





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0352-M**

**Quito, D.M., 05 de agosto de 2019**

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** PLANIFICACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGOIES  
AGOSTO 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito adjuntar la planificación de servicios institucionales de los funcionarios de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, correspondiente al mes de Agosto de 2019 y que de esta manera sea posible procesar los formularios de solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Alan Caiza Niama  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Anexos:  
- planificación\_dgoies\_agosto\_20190739133001564784171.pdf

Copia:  
Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel  
**Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)**

dl

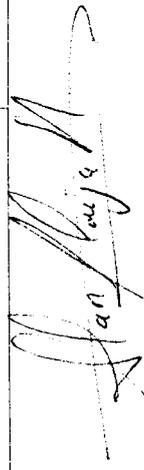


Firmado electrónicamente por  
**OSCAR ALAN  
CAIZA NIAMA**



**PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-2019**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

MES DE PLANIFICACIÓN:		AGOSTO 2019								
N°	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACIÓN DEL CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	COORDINACIÓN/SUBSECRETARIA/DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	TIPO DE TRANSPORTE	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DE/MM/AA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DE/MM/AA)
1	1721101507	Lincango Robayo Daviana Sidny	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	Vista Técnica y levantamiento de la información necesaria de la infraestructura del Colegio de Bachillerato Manuel Isaac Encalada Zuñiga	AEREO	QUITO	GUAYAQUIL	07/08/2019	07/08/2019
2	1721101507	Lincango Robayo Daviana Sidny	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			GUAYAQUIL	QUITO	08/08/2019	08/08/2019

  
 Msc. Oscar Alan Calza Niama

DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES  
 DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

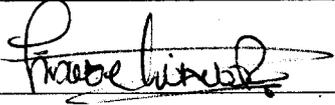
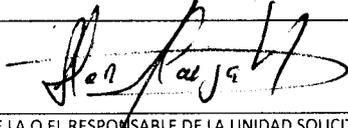
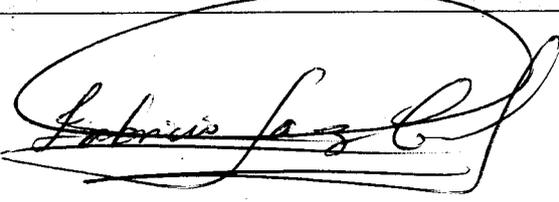
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
27 AGO 2019



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Nro. DSLR-DGOIES-2019-003</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>05/08/2019</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY 1721101507</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PAGUA - EL ORO</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>06-08-2019</b>		<b>20:00</b>		<b>08-08-2019</b>		<b>16H00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>DAYANA SIDNY LINCANGO ROBAYO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Martes 06 de Agosto 2019</p> <p>Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea.</p> <p>Miércoles 07 de Agosto 2019</p> <p>Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la Infraestructura del Colegio de Bachillerato Manuel Isaac Encalada Zúñiga, Cantón Páguara - El Oro, vía terrestre.</p> <p>Reunión con La Rectora del Instituto Tecnológico Superior Manuel Encalada Zúñiga.</p> <p>Levantamiento de la información de la Infraestructura del Colegio de Bachillerato Manuel Isaac Encalada Zúñiga, Cantón Páguara - El Oro.</p> <p>Traslado a la ciudad de Machala, vía terrestre.</p> <p>Jueves 08 de Agosto 2019</p> <p>Reunión con La Rectora del Instituto Tecnológico Superior Manuel Encalada Zúñiga.</p> <p>Retorno desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.</p> <p>Retorno desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía aérea.</p>							
<p style="text-align: right;"><i>[Stamp: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, DIRECCION FINANCIERA]</i></p> <p style="text-align: right;">12 AGO 2019</p> <p style="text-align: right;">Recibido por: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">Hora: 12:47</p>							
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 - Guayaquil	06-08-2019	20H00	06-08-2019	20H50	
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil - Páguara, El Oro	07-08-2019	08H00	07-08-2019	11H00	
Terrestre	Interprovincial	Machala - Guayaquil	08-08-2019	09H00	08-08-2019	12H00	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	08-08-2019	16H00	08-08-2019	16H50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

D. S. C. Y T.  
 Dirección de Páguara  
 Dirección Administrativa  
 Alejandra Pardo  
 06-08-2019 10:16  
 Recibido por:  
 Hora:

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco del Pacifico</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>1051396637</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Dayana Sidny Lincango Robayo <b>Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Msc. Oscar Alan Caiza Niama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior</b>	
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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-2019-013 <b>Eduardo Fabricio Ramirez Coronel</b> Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)			

**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.**

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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, <b>Dayana Sidny Lincango Robayo</b> portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1721101507</b>, 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>
FIRMA 