



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 522 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0041370594

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
QUITO-URCUQUÍ-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019,
CONSTATAción FISICA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS
BIENES EN PROCESO DE DONACIÓN DE YACHAY DEL ITS 17 DE JULIO

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	01/03/2019	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00

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

28/02/19 herc

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		027	02	2019	522	500		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		267	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1717871246		HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL						

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		69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											69.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											69.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-URCUQUÍ-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019. CONSTATAción FISICA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS BIENES EN PROCESO DE DONACIÓN DE YACHAY DEL 17 DE JULIO Y DE LA UNIVERSIDAD. INFORME N° 92. JG.

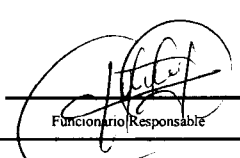
28.02.2019

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

28 FEB 2019

Recibido por: AS

Hora: 9:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2019	 _____ 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	027 02 2019	500	500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	267
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL			

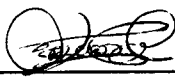
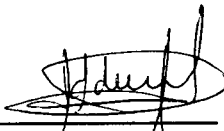
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-URCUQUI-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN YACHAY, INFORME NO. 92 AUTORIZADO

cur 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

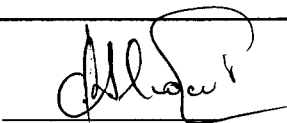
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

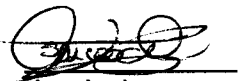
C.C.	1717871246	No.	0092
Nombres:	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/02/2019	19/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	45,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 69,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 69,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

WR 500

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

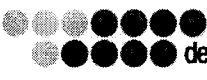
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. Nro. DIHS-DGOIES-2019-002	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 21/02/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí-Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
1. Constatar el estado físico del mobiliario existente en YACHAY y en el ITS 17 de Julio, y posteriormente la firma de actas. 2. Verificar el estado físico y su funcionamiento del equipamiento existente en la YACHAY y en el ITS 17 de Julio. 18 DE FEBRERO DE 2019 (LUNES) - IMBABURA 08H00 – 11H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Urcuquí 11H00 – 14H00: Constatación física de bienes en YACHAY. 14H00 – 14H30: Almuerzo 14H30 – 17H00: Constatación física de bienes en YACHAY. 17H00 – 18H00: Traslado desde Urcuquí a la ciudad de Ibarra 18H00 – 19H00: Merienda 19H00: Se pernocta en la ciudad de Ibarra. 19 DE FEBRERO DE 2019 (MARTES) - IMBABURA 07H30– 08H00: Desayuno 08H00– 09H00: Traslado desde la ciudad de Ibarra hacia Urcuquí 09H00 – 13H30: Constatación física de bienes en YACHAY. 13H30 – 14H00: Almuerzo 14H00 – 17H30: Constatación física de bienes en YACHAY. 17H30 – 20H00: Traslado desde Urcuquí a la ciudad de Quito PRODUCTOS ALCANZADOS: 1. Se constató la ubicación del mobiliario y equipamiento de los bienes en proceso de donación de YACHAY, del ITS 17 de Julio y de la Universidad. 2. Se efectuó la verificación física del estado real del mobiliario y funcionamiento del equipamiento de YACHAY. 3. Se realizó la firma de las actas de constatación física y funcionamiento, donde firmó un representante de YACHAY E.P. y 2 funcionarios de la SENESCYT, de los bienes en proceso de donación de YACHAY hacia SENESCYT, que posteriormente serán donados a los ITS a nivel nacional.	



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

25 FEB 2019

Recibido por: *[Firma]*

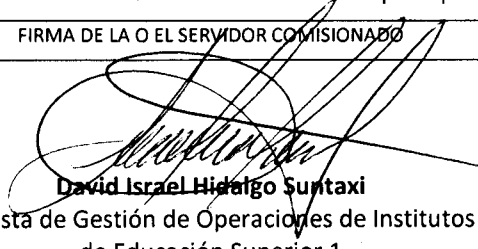
Hora: 11:58

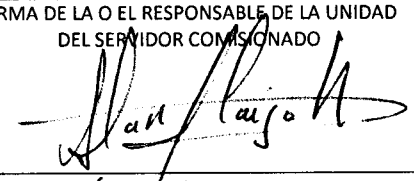
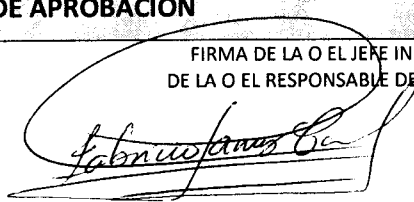
CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje		18/02/2019	002-001-0010242	45.00
Alimentación		18/02/2019	002-001-0001743	5.00
Alimentación		18/02/2019	001-001-005862	6.00

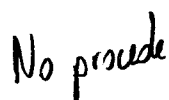
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-02-2019	19-02-2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA hh:mm	08:00	20:00 ✓		

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	Quito - Urcuquí	18/02/2019	08:00	18/02/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Urcuquí - Ibarra	18/02/2019	17:00	18/02/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Urcuquí	19/02/2019	08:00	19/02/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Urcuquí - Quito	19/02/2019	17:30	19/02/2019 ✓	20:00 ✓

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	NOTA
 David Israel Hidalgo Suintaxi Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	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  Oscar Alan Caiza Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Eduardo Fabricio Ramirez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)



MARIA DE LOURDES SANTACRUZ BERNARDO

Matriz: La Merced - Chica Narváez 4-30 y Grijalva

Dir.: Av. Mariano Acosta S/N y Luis Cabezas Borja Cel.: 098 617 1861 Ibarra

RUC: 1002373726001

AUT. SRI.: 1124154783

FACTURA 002-001

№ 0001743

Documento Categorizado: NO

[illegible]

No procede



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1124180415

FACTURA 002-001-0010242

Cliente: DAVID HIDALGO

RUC: 1717071246

Fecha: 18/02/2019

Dirección: Guayaquil

Telf. 09 956 0970

[illegible]

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVE

DINERO ELETRONICO

TERMINA DE CREDITO- CREDITO
OTROS

0705

~~entregue Conforme~~

Recibi Conforme

SUBTOTAL \$	40.18
-------------	-------

0% IVA \$

12 % IVA \$	4.82
-------------	------

TOTAL \$

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "NovaPrint" Tel: 060840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut: SRI N 7650 / Fecha de Autorización Enero 25 del 2019 / Caduca Enero 25 del 2020 / Der: 10701 10810
Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR

Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0031-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: ALCANCE PLANIFICACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGOIES FEBRERO 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, se realice el alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0021-M, de 08 de febrero de 2019, mediante el cual se remitió la Planificación Mensual de servicios institucionales de los funcionarios de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior. Al respecto solicito a usted tomar en cuenta las siguientes modificaciones:

N° CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACIÓN DEL CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	COORDINACIÓN/SUBSECRETARÍA/DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DD/MM/AA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DD/MM/AA)
7 1717871246	Hidalgo Suintaxi David Israel	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	CONSTATAción FÍSICA DE BIENES-YACHAY	YACHAY	18/02/2019	19/02/2019
8 1714647607	Rivadeneira Astudillo Iván Fernando	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 3	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	CONSTATAción FÍSICA DE BIENES-YACHAY	YACHAY	20/02/2019	20/02/2019
9 171985347	Ruiz Vinuesa Felix Rodrigo	Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	CONSTATAción FÍSICA DE BIENES-YACHAY	YACHAY	21/02/2019	22/02/2019

Adjunto Planificación Mensual modificada.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- planificacion_de_servicios_institucionales_febrero_2019_modificada.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Carmen Elena Salcedo
Directora Financiera, Subrogante

Sr. Téc. Nelson Alejandro Balseca Villon
Director de Talento Humano.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0032-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la ciudad de Urcuquí

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización de un servidor público, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, hacia la ciudad de Urcuquí.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Hidalgo Suntaxi David Israel Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	Yachay	Quito – Urcuquí Urcuquí – Quito	18 de febrero de 2019 a las 08h00	19 de febrero de 2019 a las 17h00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar la constatación física de BIENES A RECIBIR EN TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE YACHAY EP.

Atentamente,

Sr. Oscar Alan Caiza Niama

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR**

dh



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

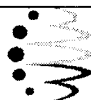
CONDUCTOR:

C. ZAMBRANO

MES:

FEBRERO

VIA	330149	330154	10:30	12:25	Christian Ramos	Permiso	Delfo-SAES.	PER-815
	330154	330158	13:10	13:50	Aurto Suarez	Quito	SAES-DELTA-SAES.	PER-815
	330158	330163	15:00	16:40	Catherine Infante	Quito	SAES-DELTA-SAES.	PER-815
	330163							
LUN 18	081861	081997	08:00	11:00	David Hidalgo	[Signature]	Quito-URCQUI	PER-2529
	081997	82016	11:00	17:00	David Hidalgo	[Signature]	REC. LOCAL URCQUI	2529
	82016	82037	17:00	18:00	David Hidalgo	[Signature]	URCQUI-1 BARRA	2529
MAR 19	82037	82057	8:00	9:00	David Hidalgo	[Signature]	1 BARRA-URCQUI	2529
	82057	82080	9:00	17:30	David Hidalgo	[Signature]	REC. LOCAL URCQUI	2529
	82080	82923	17:30	20:00	David Hidalgo	[Signature]	URCQUI-QUITO	2529
MIE 20	82223	82251	9:00	9:30	C. Zambrano	[Signature]	DELTA-SAES-905-SAES	2529
	82251	82258	11:45	12:20	Don. Maldonado	[Signature]	SAES-1 FTH	2529
	82258	82307	12:23	14:00	Bryon Casanke	[Signature]	DELTA-SAES-CLATF-SUR	2529
	82307		14:40		R. INFANTE		SAES-DELTA	2529



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

DIHS-DGOIES-2019-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/02/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL
C.I. 1717871246

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Urcuquí - Imbabura

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18-02-2019

08H00

19-02-2019

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

18 DE FEBRERO DE 2019 (LUNES) - IMBABURA

08H00 – 10H30: Traslado desde Quito a la ciudad de Urcuquí
10H30 – 13H30: Constatación física de bienes en YACHAY.
13H30 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 18H30: Constatación física de bienes en YACHAY.
18H30 – 19H30: Merienda
19H30: Se pernocta en la ciudad de Ibarra.

19 DE FEBRERO DE 2019 (MARTES) - IMBABURA

07H00– 07H45: Desayuno
07H45– 08H00: Traslado desde Ibarra hacia Urcuquí
08H00 – 13H30: Constatación física de bienes en YACHAY.
13H30 – 14H00: Almuerzo
13H30 – 17H00: Constatación física de bienes en YACHAY.
17H00 – 19H30: Traslado desde Urcuquí a la ciudad de Quito

Recibido por:

Hora:

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 – Urcuquí	18-02-2019	08H00	18-02-2019	10H30
Terrestre	Institucional	Urcuquí – Quito	19-02-2019	17H00	19-02-2019	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

41370594

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL
Analista De Gestión De Operaciones
de Institutos de Educación Superior 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CAIZA NIAMA ÓSCAR ALAN
Director de Gestión de Operaciones
de Institutos de Educación Superior
de Institutos de Educación Superior 1

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la

Recibido por:

Hora: 15-02-2019 16:19


NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera

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.