



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3142 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita I.T.S. Paulo
Macías por seguimiento a procedimientos académicos y administrativos y
reuniones en Coordinación Zonal 4-5 y 8. Informe No. 0409. AH

Cuenta Monetaria No.: 2901897049

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	25/11/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

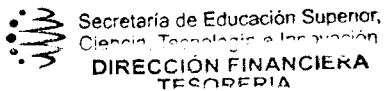
22/11/19

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					020	011	2019	3142 3045
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1518	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1105156697		CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA						

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		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

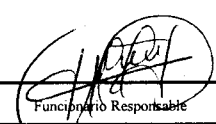
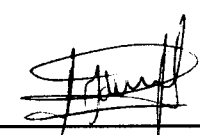
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita I.T.S. Paulo Macías por seguimiento a procedimientos académicos y administrativos y reuniones en Coordinación Zonal 4-5 y 8. Informe No. 0409. AH



22 NOV 2019

Recibido por: 
Hora: 10:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/11/2019		

21/11/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

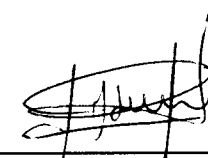
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2019
				3045	3045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1518	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita IST Paulo Macías seguimiento a procedimientos académicos y administrativos, Informe Nro. 0409 autorizado.

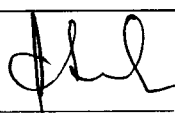
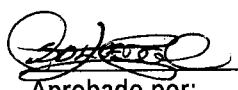
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	0409
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/10/2019	18/10/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje		31,90
Alimentación		80,10
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		-
Combustibles		-
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 160,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo		
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		



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2019-44

FECHA DE SOLICITUD:

21-10-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN - C.C. 1105156697

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ-GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA

18/10/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGUNDO FARÍAS, ANDREA CUEVA-DIANA HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019

5:00 am Salida de Quito a Portoviejo

14:00 pm - 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo

15:00 pm - 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos

20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019

9:00 pm - 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil

19:00 pm Llegada a Guayaquil

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019

09:00 am - 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

14:00 pm - 15:00 pm Almuerzo

15:00 pm Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Socializado el procedimiento que deben realizar los Institutos Superiores Públicos y estudiantes para el proceso de cobros por pérdida de gratuidad de los estudiantes de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
2. Se ha establecido la hoja de ruta para el proceso de cobros por pérdida de gratuidad del periodo 2019-II de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
3. Socializado el procedimiento para la construcción del distributivo docente del periodo 2019-II de los Institutos y Conservatorios Superiores de la Zona 4, 5 y 8.
4. Se ha recopilado la información necesaria que permita generar el respectivo informe técnico sobre presuntos cobros indebidos en el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías.

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

20 NOV 2019

Recibido por:

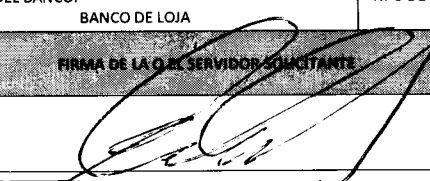
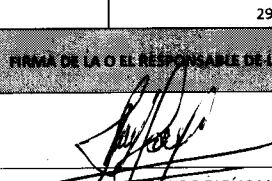
Hora:

12:39 Corrección

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/10/2019	002-001-56417	4,75
ALIMENTACIÓN	16/10/2019	002-001-61648	14,00
ALIMENTACIÓN	16/10/2019	001-001-32846	15,00
HOSPEDAJE	17/10/2019	001-001-802	40,00
ALIMENTACIÓN	17/10/2019	001-001-18023	7,00
ALIMENTACIÓN	17/10/2019	005-001-2755	20,00
ALIMENTACIÓN	17/10/2019	006-001-15342	12,00
HOSPEDAJE	18/10/2019	001-003-4451	34,60
ALIMENTACIÓN	18/10/2019	004-001-355798	7,35

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-Portoviejo	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Guayaquil	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
Terrestre	institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15:00	18/10/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2901897049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT	SEGUNDO FARIAS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)
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. - 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.
JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC. 1311950883001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Los Colonos
s/n y Julio César Bermeo Telf. 0991887105
Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/ENERO/2019
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14/ENERO/2020

FACTURA

002-001-00

0056417

Aut. S.R.I. 1124101318

Cliente: ANDREA CUEVA

C.I./RUC: 1105156497

DIR: QUITO

Fecha: 16/10/2019 Hora: 07:32:33

Detalle Cant. PVP. Total

Detalle	Cant.	PVP.	Total
AGUATA/CAMA	1.00	3.57	3.57
CAFE	1.00	0.67	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

SUBTOTAL: 4.24 ✓
SUBT. IVA 12 %: 4.24 ✓
SUBT. IVA 0 %: 0.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12 %: 0.51 ✓
TOTAL: 4.75 ✓
EFFECTIVO \$: 4.75 ✓
CAMBIO \$: 0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validado



Picantería Zavalita

CHINGA VILLAMAR IVAN LEONEL

RUC: 1303960130001 - Aut. SRI: 1125103004

Dir: Ramón Fernández s/n y Calle América 303 Esquina

Telf.: (05) 2651194 - 0980128793 - Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado NC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-00

0061648

Cliente: ANDREA CUEVA CALDERON

Dirección:

Fecha: 16-10-2019

RUC/CC: 1105156497 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	caricac pulpo	10.50	10.50
1	jugó	2.00	2.00

SON:	Subtotal	12.50
	Subtotal 0 %	
	Descuento	
	Subtotal 12 %	12.50
	IVA 12 %	1.50
	VALOR TOTAL	14.00

IMPRESA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
6B. 100X2 del 61201 al 61800 Fecha de Autorización: 08 JULIO 2019

IMPRESA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
6B. 100X2 del 61201 al 61800 Fecha de Autorización: 08 JULIO 2019

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1125267679 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 058651

FACTURA 001-001-000032846

Cliente: ANDREA CUEVA

R.U.C./C.I. 1105156497 Fecha de Emisión: 16-10-2019 22:21:16

Dirección: QUITO Telf.: 0982405834

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Conchas Asadas	10.50	10.50
1	Porción de Moro	2.50	2.50
1	Vaso de Jugo Natural	1.00	1.00
1	*Agua Natural	0.89	0.89

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 60x2 del 036901 al 036900 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

Validado

BI 12: 0.89
BI 0%: 14
DESCUENTO: 0.00
SUBFINAL: 14.89
IVA 12: 0.11
SERV 10%: 0.00
Forma de Pago: Efectivo
TOTAL: 15.00

Orden: 36897 N° FACT IVA: 32846

Mesa: 10B Mesa: JUAN CARLOS GARCIA Pax: 1 C

FIRMA AUTORIZADA

CHINGA VILLAMAR IVAN LEONEL RUC: 170471763001 / AUTORIZACIÓN N° 1183
FONO 262726 TELEFAX 3626206 Fecha de Aut. 06 AGOSTO 2019 - Válido para su emisión hasta 06 AGOSTO 2020

**CITRAVEL S.A.**

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a

No. 001-003-000004451

número de autorización

1810201901099133010000120010030000044510000445112

fecha y hora de
autorización

2019-10-18T08:48:25-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1810201901099133010000120010030000044510000445112

razón social / nombres y apellidos: CUEVA CALDERON ANDREA

identificación: 1105156697

fecha emisión: 18 de octubre de 2019 08:48

NOCHE 2

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 210	30.00	0.00	30.00
PI	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:210	1.00	0.00	1.00

información adicional

Hab./Folio: 210/ 1 Llegada: 17/10/2019 Salida: 18/10/2019

Pax: 1

Pax: CUEVA CALDERON ANDREA

Dirección QUITO

Teléfono

Email andretqm18@hotmail.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	34.60	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	30.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.60
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 34.60

OK



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000355798

Numero de Autorizacion

1810201901099225540400120040010003557981234567813

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-10-18T07:45:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1810201901099225540400120040010003557981234567813

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANDREA CUEVA

Identificacion 1105156697

Fecha Emision: 18/10/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
674	VEN0016	1.00	12 BOLON MIXTO MADURO		3.13	0.00	3.13
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.34	0.00	1.34
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10

Informacion Adicional

Direccion

GUAYAQUIL

Telefono

0999

Email

andretqm18@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.56
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.35

OK

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
14-10-19	248.478	248.484	09:00	09:42	Lizeth Salazar	<i>[Signature]</i>	Edificio Orullana	PEI-4049
	248.484	248.488	09:55	10:12	José Gutiérrez	<i>[Signature]</i>	Ministerio Relaciones laborales	PEI-4049
	248.488	248.495	14:40	15:10	Gabriela Cueva	<i>[Signature]</i>	Ministerio Relaciones laborales	PEI-4049
	248.495	248.497	16:20	16:30	Luis Carina R.	<i>[Signature]</i>	Edificio Orullana	PEI-4049
15-10-19			09:00	11:00	Luis Carina R.	<i>[Signature]</i>	Oficina Vehículo Fleamania	PEI-4049
	341.849	341.854	13:40	14:20	Luis Carina R.	<i>[Signature]</i>	q - oct.	PEQ-815
16-10-19	341.854		08:00	12:30			Comisión Portoviejo	
			12:30	20:00			Comisión Portoviejo	
			20:00	21:00			Comisión Portoviejo	
17-10-19			09:00	15:30			Comisión Portoviejo	
			16:00	19:30			Comisión Portoviejo	
18-10-19			09:00	14:45			Comisión Portoviejo	
			342.992	23:00			Comisión Portoviejo	
21-10-19	248.531	248.535	10:00	10:15	Luis Carina R.	<i>[Signature]</i>	Base Orullana	PEI-4049
	248.535	248.542	10:15	10:40	Antela Barbara	<i>[Signature]</i>	Comisión Portoviejo	PEI-4049
	248.542	248.549	11:00	12:00	Antela Barbara	<i>[Signature]</i>	Comisión Portoviejo	PEI-4049

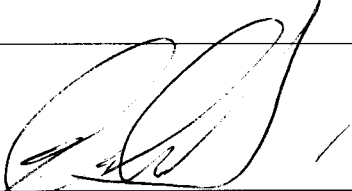
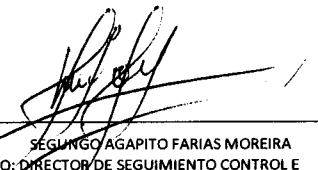
Carla
1FTH

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA:

24 OCT 2019
Recibido por: *[Firma]*
Hora:

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 SFTT-DISCIFTT-APCC-2019-44		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/10/2019 /				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN CEDULA DE IDENTIDAD: 1105156697		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/10/2019	05:00	18/10/2019	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA, ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN Y DIANA NOEMI HARO ROBALINO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 5:00 am Salida de Quito a Portoviejo 14:00 pm – 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo 15:00 pm – 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos 20:00pm Viaje Portoviejo-Manta. JUEVES 17 DE OCTUBRE 9:00 pm – 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas: 2da y 3ra matrícula Distributivo nuevo periodo académico Gestión de Convenios 15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil 19:00 pm Llegada a Guayaquil VIERNES 18 DE OCTUBRE 09:00 am – 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas: 2da y 3ra matrícula Distributivo nuevo periodo académico Gestión de Convenios 14:00 pm – 15:00 pm Almuerzo 15:00 pm Retorno a Quito						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Portoviejo	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Manta – Guayaquil	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
Terrestre	institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15:00	18/10/2019	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2901897040		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15/10/2019 10:52

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Y ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)
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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, _____, 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