Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	2844	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	102,50
IVA:	0,00
Sub Total:	102,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	102,50

Estado: APROBADO **Descripción:** MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, VISITA TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DEL ITS GUAYAQUIL RELACIONADO CON DENUNCIAS RECIBIDAS.

Cuenta Monetaria No.: 5819940100

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	21/10/2019	102,50	0.00
			Sub - Total	**102,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 102,50

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
CANCELADO

18/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
016	010	2019	2844 / 2594

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN			

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	102.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	102.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	102.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	102.50

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, VISITA TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DEL ITS GUAYAQUIL RELACIONADO CON DENUNCIAS RECIBIDAS. LEVANTAMIENTO DE INSUMOS PARA INFORMES TÉCNICOS. INFORME N° 0359. JG.

18.10.2019

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

18 OCT 2019

Recibido por: .....

Hora: 9:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	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		018	09	2019	2594	2594

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1326

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN						

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	102.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**102.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**102.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**102.50**

OK

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 30-08-2019, QUITO-AMBATO-QUITO, VISITA TECNICA EN LAS INSTALACIONES DEL ITS, INFORME Nro. 0359 AUTORIZADO.

2844

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1723072169	**No.**	**0359**
Nombres:	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/08/2019	30/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**54,50**
Hospedaje	50,00	
Alimentación	4,50	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**102,50**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	**$**	**102,50**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

OM 2594

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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SFTYT-DSCIFTT-DSMT-2019-0035	03/09/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	**PUESTO QUE OCUPA:**
172307216-9 DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO	ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO - TUNGURAHUA	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Darío Sebastián Miranda Toledo
Diana Carolina Betún Panchi
Laura Rocío Barbero Palacios
Nombre del señor Conductor:
Luis Rodrigo Caiza Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: Miércoles 28 de Agosto de 2019
07:00 Salida de Quito en transporte institucional
09:30 Arribo a Ambato y desarrollo de reuniones con docentes denunciantes
12:00-21:00 Visita técnica en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil relacionado con las renuncias recibidas en esta Cartera de Estado, se mantuvo reuniones con docentes encargados de las comisiones de gestión y se solicitó información sobre el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil al rector, la Información forma parte de los expedientes físico.

PRODUCTOS ALCANZADOS:
-Reuniones con docentes denunciantes
-Reunión con el señor Kléver Morales, rector del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil.
-Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos, respecto a las denuncias presentadas por varios docentes en esta Cartera de Estado.

DÍA 2: Jueves 29 de Agosto de 2019
08:30- 15:00 Desarrollo de trámite de solicitud de medidas administrativas de protección inmediata para presunta víctima de violencia de género en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ambato, junto a docente denunciante.
De manera paralela se desarrolló una visita al IST Bolívar, donde se mantuvo reuniones con el rector y vicerrectora del IST Bolívar.
15:00-16:00 Traslado a la ciudad de Baños
16:00-20:30 Visita al IST Oscar Efrén Reyes, se mantuvo reunión con el rector de la institución.

20:30-21:30 Retorno a la ciudad de Ambato

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Reuniones con autoridades de los Institutos Superiores Tecnológicos Bolívar y Osar Efrén Reyes.

-Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos.

DÍA 3: Viernes 30 de Agosto de 2019

08:30-13:30 Desarrollo de trámite de queja en la Defensoría del Pueblo del Pueblo. De manera paralela se visitó el IST Bolívar para recoger documentación solicitada el día 29/08/2019.

13:30 – 15:30 Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Reunión con rector del Instituto Superior Tecnológico Bolívar.

- Presentación de queja en la Defensoría del Pueblo.

-Levantamiento de insumos para desarrollo de informes técnicos.

NOTA GENERAL: Los Informe Técnicos desarrollados en base a los insumos levantados se entregarán desde la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y la Coordinación General de Asesoría Jurídica a la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

FACTURAS:

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ENCEBOLLADO	28/08/2019	002-001-000041677	4.50
MENESTRA CON CARNE	29/08/2019	002-001-0002999	7.75
HOSPEDAJE	29/08/2019	003401	25.00
HOSPEDAJE	30/08/2019	003405	25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2019	30/08/2019
HORA hh:mm	07:00	15:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.

TRANSPORTE [iii]

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 - AMBATO	28/08/2019	07:00	28/08/2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	30/08/2019	13:30	30/08/2019	15:30

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	NOTA
NOMBRE: MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN	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
NOMBRE: SEGUNDO AGAPITO FARÍAS MOREIRA	NOMBRE: JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA
CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

[i] Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

[ii] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[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.

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET
Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 948 / 0993 410 588
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA
RUC 1803115698001
003 - 001 -
003401
SRI. 1124852290

Sr(es) DARIO SEBASTIAN MIRANDA TOLEDO
Dirección: CALDERON - QUITO
Telf: 0984466615 Guía de Remisión:
RUC /C.I: 1723072169

Fecha: DIA 29 | MES 8 | AÑO 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	22.32	22.32

Validado

SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA12%	VALOR TOTAL
22.32	0.00	0.00	22.32	2.68	25.00

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha de Autorización: 27 - 05 - 2019 Válido hasta: 27 - 05 - 2020 Serie del 3201 al 4200

MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 -
R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET
Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03) 2 824 948 / 0993 410 588
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA
RUC 1803115698001
003 - 001 -
003405
SRI. 1124852290

Sr(es) DARIO SEBASTIAN MIRANDA TOLEDO
Dirección: CALDERON - QUITO
Telf: 0984466615 Guía de Remisión:
RUC /C.I: 1723072169

Fecha: DIA 30 | MES 8 | AÑO 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	22.32	22.32

Validado

SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA12%	VALOR TOTAL
22.32	0.00	0.00	22.32	2.68	25.00

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha de Autorización: 27 - 05 - 2019 Válido hasta: 27 - 05 - 2020 Serie del 3201 al 4200

MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 -
R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

R.U.C.: **1307984698001**

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

Dirección Matriz: Abelardo Moran N251 y Victor GÃ‚Â³mez Jurado

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Los Cebiches de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DARIO MIRANDA
Identificación:	**1723072169**
Fecha Emisión:	28/08/2019
TelÃ‚Â©fono	S/N

FACTURA

No. **002-001-000041677**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808201901130798469800120020010000416771234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-30T16:19:37-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2036	ENCEBOLLADO	1.00	4.500000	0.00	4.50

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

2808201901130798469800120020010000416771234567811

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**4.50**

*** Los Cebiches de la Rumi ***

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

RUC: 1307984698001

Ambiente: PRODUCCION

Metodo: Off-line

Clave de Acceso

2808201901130798469800120020010000416771

234567811

N.Orden: 3

TICKET SELLADO CABINA No 3

Fecha: 28/08/2019

No. FACTURA POS 002-001: 000041677

Cliente: DARIO MIRANDA

CEDULA: 1723072169

Dir: CALDERON QUITO

Email:

Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	ENCEBOLLADO	4.50	4.50

SUBTOTAL:	4.50
DESCUENTO:	0.00
BI 12%:	0.00
BI 0%:	4.50
IVA 12%:	0.00
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	4.50

Para descargar tu Comprobante ingresa a www.loscebichesdelaruminahui.com; opcion Facturacion Electronica o en www.sri.go b.ec OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CALIFICACION ARTESANAL 081953

ASADERO RESTAURANT ANGIE

TORRES BARON JOSE WILFER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dirección: 12 de Noviembre s/n y Abdón Calderón

Cel.: 0992733112 Ambato - Ecuador

FACTURA

Nº 002-001-

0002999

R.U.C. 1805281407001

AUT. SRI 1124341991

FECHA: DÍA 29 | MES 08 | AÑO 2019

SR.(ES): Dario Miranda

Direc.: Cotaderón Quito San Patricio Telf.: 0984446615

R.U.C./C.I.: 172302169 Guía remisión:

Cédula incorrecta

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Menestra Carne		7.75
		Sub-total %	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA %	7
Valor Total	7.75

NO falta

Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 21 / FEBRERO / 2019
Nº 2501 al 3000 Válido hasta: 21 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

No procede

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA USUARIO	LUGAR DE DESTINO/ACTIVIDAD	VEHICULO UTILIZADO
Miercoles 21-08-19	277.372	277.338	08:45	09:50	Jairo Jarrin	Asesor Despacho	Banco del Prestamo	PEI-5373
	245.852	245.854	12:00	12:70	Luis Caiza R.		Edificio Orellana	PEI-4049
	245.854	245.870	12:40	17:15	Luis Caiza R.		Bicentenario Centro de Matriculación	PEI-4049
Jueves 22-08-19	245.870		07:30	09:00	Lizeth Cueva Alexandra Cruz		Viaje Quito Cayambe	
			09:00	15:30			Movilización local	
		246.018	15:45	17:00			Retorno Cayambe - Quito	PEI 4049
Viernes 23-08-19	246.018	246.047	10:15	13:10	Pamela Camacho		Centro de Matriculación Bicentenario -9-oct	PEI-4049
	246.047	246.056	14:45	15:30	Patricia Alcoser		9-oct. Plataforma financiera	PEI-4849
Lunes 26-08-19	246.056	246.085	08:35	10:30	Gabriela Gallardo		9-oct. Policiano	PEI-4049
	246.085	246.091	10:50	11:25	Cynthia Terán		9-oct Banco Prestamo	PEI-4049
	219.917	219.919	11:40	12:20	Luis W.		Plataforma Norte	PEQ-514
	246.091	246.097	14:00	14:25	Eli Zambrano		Iaen	PEI-4049
	246.097	246.101	16:15	16:35	Mer Toapanta		Edificio Orellana	PEI-4049

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 27-08-19	246101	246.107	08:30	09:15	Ing Zambrano	Zambrano	Iaen	PEI-4049
	246.107	246.121	09:40	11:20	Alejandro Llerena	[signature]	Casilleros y Telecamarones	PEI-4049
	246.121	246.134	11:25	13:00	Luis Caria R.		Mecanica (ESIS) Sector el Inca	PEI-4049
	246.134	246.142	15:00	15:50	A. Toapanta	[signature]	Banco Prestamo - 9-oct- E. Orellana	PEI-4049
	246.142	246.149	16:05	16:40	A. Toapanta		Banco de Prestamo	PEI-4049
Miercoles 28-08-19	246.149		07:00	09:30		[signature]	Comision Quito - Ambato - Baños	4049 //
			09:30	21:00	Sebas Fraus Miranda		Movilizacion Interna Inst. Guayaquil y Ayabaca	
Jueves 29-08-19			08:30	15:00	Diana Defuar		Movilizacion UTA Inst. Bolivar	
			15:00	16:00	Rocío Barbosa //		Ambato - Baños	
			16:00	20:30			Movilizacion Interna Inst. Efren Reyes	E //
			20:30	21:30			Baños - Ambato	
Viernes 30-08-19			08:30	13:30			Movilizacion Local G. del Pueblo - Inst. Bolivar	A
		246.603	13:30	15:30				

ISENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
1 SEP 2019

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

RECIBIDO POR:
HORA:

9 SEP 2019
Recibido por: fidreap
16:20

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SFTYT-DISCIFTT-DSMT-2019-0035	27/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2**
MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN CEDULA DE IDENTIDAD **1723072169**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **AMBATO - TUNGURAHUA**	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)
28/08/2019	07:00	30/08/2019	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO
DIANA CAROLINA BETÚN PANCHI
LAURA ROCÍO BARBERO PALACIOS
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR:
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DÍA 1: Miércoles 28 de Agosto de 2019
07:00 Salida de Quito en transporte institucional
09:30 Arribo a Ambato y desarrollo de reuniones con docentes denunciantes
12:00-21:00 Visita técnica en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, se mantuvo reuniones con docentes y se solicitó información sobre el funcionamiento del Instituto al rector de la institución.

DÍA 2: Jueves 29 de Agosto de 2019
08:30- 15:00 Desarrollo de trámite de solicitud de medidas de protección para víctimas de violencia de género en la Junta Cantonal de Protección de Derechos junto a docentes denunciantes. De manera paralela se desarrolló una visita al IST Bolívar, donde se mantuvo reuniones con el rector y vicerrectora del IST Bolívar.
15:00-16:00 Traslado a la ciudad de Baños
16:00-20:30 Visita al IST Oscar Efrén Reyes, se mantuvo reunión con el rector de la institución.
20:30-21:30 Retorno a la ciudad de Ambato.

DÍA 3: Viernes 30 de Agosto de 2019
08:30-13:30 Desarrollo de trámite de queja en la Defensoría del Pueblo del Pueblo. De manera paralela se visitó el IST Bolívar para recoger documentación solicitada el día 29/08/2019.
13:30 – 15:30 Retorno a la ciudad de Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	28/08/2019	07:00	28/08/2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	30/08/2019	13:30	30/08/2019	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5819940100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	**SEGUNDO AGAPITO FARÍAS MOREIRA** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN 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**

MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	**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.

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, Dario Miranda, portador de la cédula de ciudadanía No. 172307216-9
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