



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2524 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 77,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 77,25

Estado: APROBADO Descripción: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMSIÓN DE
 Cuenta Monetaria No.: 1039538745 SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO,
 VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA Y TECNOLÓGICA CON A QUE CONSTA EL INSTITUTO LO QUE SE

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	16/09/2019	77,25	0,00
Sub - Total				77,25	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,25

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

13/09/19 / 13 / 12:00

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	012 09 2019	2524	2460	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1243	

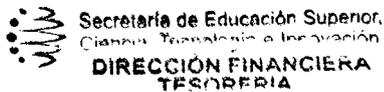
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMSIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA CON A QUE CONSTA EL INSTITUTO LO QUE SE REFLEJA EN LA MATRIZ DE EQUIPOS. INFORME N° 0328. JG.



13 SEP 2019

Recibido por: *JS*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 13/09/2019

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	03	09	2019	2460 2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	1243

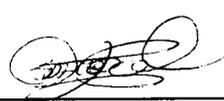
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 07-08-2019, QUITO-PUYO-QUITO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y ENLACE Y CAPACIDAD, ITS FRANCISCO DE ORELLANA, INFORME Nro. 0328 AUTORIZADO.

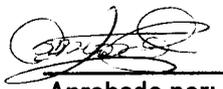
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

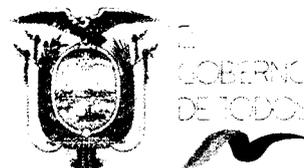
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715503072	No.	0328
Nombres:	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/08/2019	07/08/2019	80,00

VALORES A REPONER

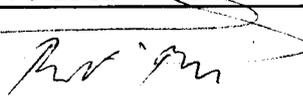
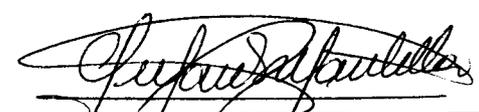
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,25
Hospedaje	40,00
Alimentación	13,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 77,25
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 77,25
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena 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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):	
RP-CGTIC-2019-003 /		13/08/2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
1715503072 – Pila Pesantez Roberto Iván		Analista de Soporte a Usuarios	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO – PASTAZA /		Dirección de Soporte a Usuarios	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Pila Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades a desarrollarse en el IST Francisco de Orellana de la Ciudad del Puyo, verificación técnica de laboratorios e infraestructura física y tecnológica para la dotación de equipos tecnológicos.			
DÍA: 06 DE AGOSTO DE 2019 /			
Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio a oficinas SENESCYT			
Actividad 2: 07:00 Traslado vía terrestre desde oficinas SENESCYT a la ciudad del Puyo			
Actividad 3: 12:00 Arribo a la ciudad del Puyo			
Actividad 4: 12:30 Traslado desde hotel a Instituto			
Actividad 5: 13:00 Verificación de enlace y capacidad			
Actividad 6: 14:00 Verificación de infraestructura física Campus/Edificio			
Actividad 7: 16:00 Verificación de equipos de comunicación y esquema de interconectividad			
Actividad 8: 18:00 Verificación de cuarto de comunicaciones hacia equipos de conectividad			
Actividad 9: 19:30 Traslado de Instituto a hotel			
DÍA: 07 DE AGOSTO DE 2019 /			
Actividad 1: 07:00 Traslado desde el Hotel a Instituto			
Actividad 2: 07:30 Verificación de medios de interconectividad y áreas de cobertura			
Actividad 3: 10:00 Verificación de laboratorios, capacidad de estudiantes, cantidad de tomas y puntos de red.			
Actividad 4: 13:00 Traslado desde Instituto a Hotel			
Actividad 5: 14:00 Traslado vía terrestre desde Ciudad del Puyo a Ciudad de Quito.			
Actividad 6: 19:00 Arribo a la ciudad de Quito			
Productos: los productos alcanzados durante el periodo de comisión: verificación técnica de laboratorios e infraestructura física y tecnológica, con la que consta el instituto la cual se refleja en la matriz "Matriz de equipos para ITS".			
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	06-08-2019	015516	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	06-08-2019	000015362	\$ 9,00
ALIMENTACIÓN	06-08-2019	0033249	\$ 8,00
ALIMENTACIÓN	07-08-2019	000172475	\$ 4,25
TOTAL			\$ 61,25

*19/8/2019
Puyo*



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06-08-0219 /	07-08-0219	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	06:00 /	16:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL /	QUITO - PUYO /	06-08-0219 /	06:00	06-08-0219	11:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL /	PUYO - QUITO /	07-08-0219	11:00	07-08-0219 /	16:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
			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			
NOMBRE: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ /						
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: MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL			NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA			
CARGO: DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS			CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100170477001

FACTURA

No. 001-110-000172475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901210017047700120011100001724740017247413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 13:06:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901210017047700120011100001724740017247413

MARITZA GALVEZ RAMIREZ

MARITZA GALVEZ RAMIREZ

Dirección AV AMAZONAS Y DIEGO NOBOA
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ROBERTO PILA /
Identificación 1715503072 /
Fecha 07/08/2019 Placa / Matrícula: null
Dirección:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0177		1.00	RANCHERA DOBLE COLA		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: porcheff@gmail.com
NumDocumento: FR06318558-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

PARRAGA SOLOZANO KINBERLI LIDIA
R.U.C. 0504308669001
FACTURA 002-001-00
0033249
S.R.I.: 1125146009
DÍA: 6 MES: 5 AÑO: 20

PARADERO RESTAURANTE
Covina
Matriz: Principal SIN
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

Sr.(es): *Pascual P.*
Direc.: *Dpto. Administrativo*
RUC / C.I.: *175503072* Telf.: *071 586*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	<i>comida</i>		7.04

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

Sub Total 12%: 7.04
Sub Total 09%: 7.66
Descuento: 0.00
Sub Total: 7.66
Iva 12%: 0.92
Valor Total: 8.58

Firma Cliente: *[Firma]* Firma Responsable: *[Firma]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

X No procede
HD calculado 314

HUAMAN GUADAÑA MARIO
ASADERO "EL ABUELO 2"
Dir: Vía al Tena Km. 3
PUYO - PASTAZA Cel: 0995225535
RUC: 1751909001001
FACTURA 001-001- NO 00015362
Cód. Aut. SRI: 1124461427

Cliente: *Roberto Pila*
Dirección: *Quito*
RUC/CI: *175503072* Guía de Emisión:

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	06	08	2019

FORMA DE PAGO	Sub-TOTAL 12%	Sub-TOTAL 0%	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO				8.04		8.04
<input type="checkbox"/> DIN. ELECTRONICO						
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO						
<input type="checkbox"/> OTROS						
REGRIF CONFORME						9.00

Documento Categorizado: NO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DIN. ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

Sub-TOTAL 12%: 8.04
Sub-TOTAL 0%: 8.04
DESCUENTOS: 0.00
SUBTOTAL: 8.04
IVA 12%: 0.96
VALOR TOTAL: 9.00

CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE - Aut. 13336 Imp. 15/03/2019 CADUCA: 15/Marzo/2020
RUC: 1600492944001 N° 0146001 al 015600 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR



Habitaciones Confortables, TV, TV Cable,
Garaje, Agua Caliente, Amazonía Tour

SÁNCHEZ ROVAYO MIRIAM BEATRIZ

Dirección: Barrio Obrero, 20 de Julio s/n y Guayas
Telf.: 03 2892 363 Cel.0984338334
PUYO - PASTAZA - ECUADOR
Cód. Aut. S.R.I. 1124812197

RUC: 1600235962001
FACTURA
001-001- N° 015516

Fecha de emisión: 06-agosto-2019
Sr. (es): Roberto Pila
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1715503072 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		35,71
<i>Validado</i>			

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA VERDE EMISOR

Imprenta & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 18410 RUC 1600117491001
Pilco Laura Zeneida Impreso desde N° 015301 al 015800 Fecha Impresión: 17-05-2019
Válido hasta: 17 Mayo 2020

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	35,71
DESCUENTO	
IVA 12 %	4,29
IVA 0%	
VALOR TOTAL \$	40

Forma de Pago: ELECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO OTROS

www.sanpatriciopuyolodging.com



Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2019-0934-M

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

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de Movilización

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su autorización y asignación de dos vehículos Institucionales que cumplirán la ruta expuesta a continuación:

INSTITUTO SUPERIOR	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU - DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍA	TRANSPORTE	OBSERVACIONES	FECHA DE SALIDA
IST TENA	NAPO	TENA	Jairo Leal	06/08/2019	3	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Edificio Orrellana, Ubicado en la 9 de Octubre y Orrellana
ISPEDIB CANELOS	PASTAZA	CANELOS	Jairo Leal	06/08/2019	2	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Edificio Orrellana, Ubicado en la 9 de Octubre y Orrellana

La presente solicitud tiene por objetivo el realizar el levantamiento de información para la ejecución del componente 2 del Proyecto Amazónico "Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Copia:

Srta. Econ. Mercedes del Rocio Carvajal Ruiz
Directora de Soporte a Usuarios

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Ing. Liceth Carolina Muñoz Puenayan
Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Sra. Ing. Fernanda Patricia Calle Cepeda



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Roberto Pila

MES:

Agosto

01-08-19	276.939	276.941	08:00	09:00	Nicholas Rodríguez	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	276.946	276.947	09:00	11:00	Fernando Jordán	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	276.954	276.955	14:00	16:00	Roumy Cruz	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
02-08-19	112.160	112.292	07:30	09:00	Shirley Cadenas	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	112.292	112.330	09:00	11:00	Shirley Cadenas	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	112.330	112.370	11:00	13:00	Shirley Cadenas	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
25-08-19	276.945	276.947	11:00	11:30	Ricardo Muñoz	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	276.981	276.982	12:30	13:00	Alexandra Zapata	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	276.985	276.989	14:30	15:00	JUAN RAMÍREZ	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	276.989	276.991	15:30	16:30	Edg. Echeverría	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
26-08-19	233.189	233.189	06:00	11:00	Roberto Pila	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	233.188	233.221	11:00	12:00	Roberto Pila	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
01-08-19	233.221	233.231	08:00	11:00	R. Pila	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313
	233.231	233.241	11:00	16:00	Roberto Pila	<i>[Signature]</i>	Edg. Echeverría	PEI-5313



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RP-CGTIC-2019-003				FECHA DE SOLICITUD (05-08-2019)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILA PESANTEZ ROBERTO IVÁN - 1715503072				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS - CGTIC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06-08-2019	07:00		07-08-2019	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ - ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Actividades a desarrollarse en el IST Francisco de Orellana de la Ciudad del Puyo, verificación técnica de laboratorios e infraestructura física y tecnológica para la dotación de equipos tecnológicos.</p> <p>DÍA: 06 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio a oficinas SENESCYT Actividad 2: 07:00 Traslado vía terrestre desde oficinas SENESCYT a la ciudad del Puyo Actividad 3: 12:00 Arribo a la ciudad del Puyo Actividad 4: 12:30 Traslado desde hotel a Instituto Actividad 5: 13:00 Verificación de enlace y capacidad Actividad 6: 14:00 Verificación de infraestructura física Campus/Edificio Actividad 7: 16:00 Verificación de equipos de comunicación y esquema de interconectividad Actividad 8: 18:00 Verificación de cuarto de comunicaciones hacia equipos de conectividad Actividad 9: 19:30 Traslado de Instituto a hotel</p> <p>DÍA: 07 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 07:00 Traslado desde el Hotel a Instituto Actividad 2: 07:30 Verificación de medios de interconectividad y áreas de cobertura Actividad 3: 10:00 Verificación de laboratorios, capacidad de estudiantes, cantidad de tomas y puntos de red. Actividad 4: 13:00 Traslado desde Instituto a Hotel Actividad 5: 14:00 Traslado vía terrestre des Ciudad del Puyo a Ciudad de Quito. Actividad 6: 19:00 Arribo a la ciudad de Quito</p>							
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA							
Recibido por: <i>Mercedes Carvajal</i> Hora: 18:10							
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	06-08-2019	07:00	06-08-2019	12:00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	07-08-2019	14:00	07-08-2019	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039538745			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>Roberto Iván Pila Pesantez</i>				<i>Mercedes Carvajal</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MERCEDES CARVAJAL CARGO: DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS			

PRESUPUESTO

23 AGO 2019



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

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:
<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, ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715503072 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p> 

 <p>SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>
Recibido por <u>Alejandra Tardo</u>
Hora: <u>08 AGO 2019 19:00</u>