



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2656 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: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, Socialización de Planificación Estratégica de la SFTYT. Informe No. 353. AH
Cuenta Monetaria No.: 6226092500

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	27/09/2019	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

26/09/19 *fuw*

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	024 09 2019	2656	2569	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1308	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA				

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: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA - Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, Socialización de Planificación Estratégica de la SFTYT. Informe No. 353. AH

AD
25.09.2019



25 SEP 2019

Recibido por: *AS*
Hora: 15:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	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		017	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1308
			No.		
			CGPE-2019-0103-M		

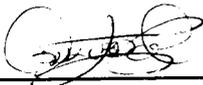
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA					

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: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-09-2019, PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME No. 353 AUTORIZADO.

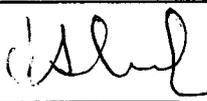
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717660920	No.	0353
Nombres:	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2019	06/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	84,18
Alimentación	27,82
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
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 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. EG-DPATT-2019-003	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
	09/09/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Ci: 1717660920 ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ	Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
GUAYAS-GUAYAQUIL	Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<ul style="list-style-type: none"> • EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL • LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA • ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:	
Día 1: MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
<ul style="list-style-type: none"> • 06H00 Salida de Quito-Guayaquil • 07H00 Llegada a Guayaquil • Encuentro Nacional de Rectores y Rectoras de Institutos Superiores Públicos • 09H30 Registro de Asistencia • 10H00 Contextualización del Evento • 10H45 Bienvenida a cargo del Subsecretario General de Educación Superior • 12H00 Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica • 13H30 Almuerzo • 15H00 Mesas de Trabajo • 18H00 Puesta en común de compromisos • 18H30 Cierre del día 	
Día 2: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
<ul style="list-style-type: none"> • 08H00 Registro de Asistencia • 08H30 Trabajos grupales • 11H45 Puesta en común y compromisos • 13H00 Almuerzo • 14H30 Criterio Recursos e Infraestructura • 17H30 Puesta en Común y Compromisos • 18H00 Cierre del Segundo día 	
Día 3: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
<ul style="list-style-type: none"> • 08H00 Registro de Asistencia • 08H30 Criterio Estudiantes • 11H00 Socialización del Proceso de Indexación de Revistas • 12H30 Puesta en común y compromisos • 14H00 Cierre del Evento • 16H00 Salida de Guayaquil-Quito • 16H50 Llegada a Quito 	
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA	
10 SEP 2019 Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 11:24	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante el primer día se obtuvieron los siguientes productos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Socializada la Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 	



2. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Organización del Modelo de Evaluación del CACES.
 3. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Docentes del Modelo de Evaluación del CACES.
- Durante el segundo día se obtuvieron los siguientes productos:
 1. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Investigación y Desarrollo Experimental del Modelo de Evaluación del CACES.
 2. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Vinculación con la Sociedad del Modelo de Evaluación del CACES.
 3. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Recursos e Infraestructura del Modelo de Evaluación del CACES.
 - Durante el tercer día se obtuvieron los siguientes productos:
 1. Generados acuerdos, cronograma y responsables en relación al criterio Estudiantes del Modelo de Evaluación del CACES.
 2. Socializado el proceso de indexación de revistas a través de la Dirección de Investigación de SENESCYT.
 3. Generados acuerdos finales que permitan dar continuidad al Seguimiento y Acompañamiento a los Institutos Superiores Públicos por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica en función de la evaluación a ser realizada por el CACES.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04/09/2019	000038370	
Alimentación	04/09/2019	005-001-000018664	
Alimentación	06/09/2019	001-001-000007349	
Hospedaje	06/09/2019	001-002-000002867	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2019	06/09/2019	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	06:00	16:50	

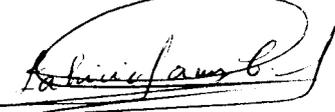
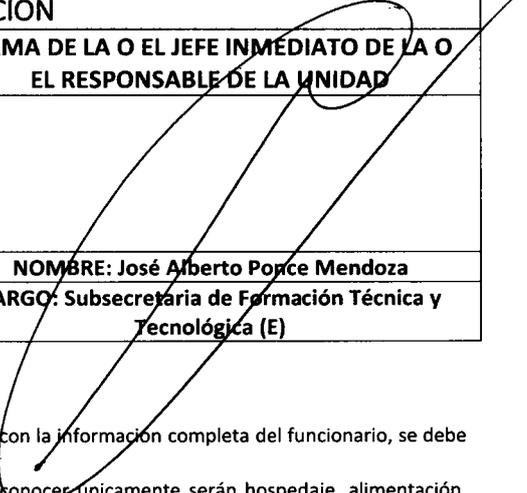
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	04/09/2019	06:00	04/09/2019	07:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	06/09/2019	16:00	06/09/2019	16:50

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



	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p align="center">Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3</p>	
<p align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p align="center">NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</p>	<p align="center">NOMBRE: José Alberto Ponce Mendoza</p>
<p align="center">CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica</p>	<p align="center">CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (E)</p>

¹ 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

¹ 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.

¹ 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GUZMAN/ESTEFANIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 04SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 3D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165598	RESERVA NL5D8
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



PLAZA MONTECARLO
— HOTEL —

R.U.C.: 0102593811001

f a c t u r a

No. 001-002-000002867

número de autorización

0609201901010259381100120010020000028670000286714

fecha y hora de autorización

2019-09-06T09:19:07-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0609201901010259381100120010020000028670000286714

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: ESTEFANIA GUZMAN ✓

identificación: 1717660920 ✓

fecha emisión: 6 de septiembre de 2019 09:19 ✓

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 212.	44.55	0.00	44.55
1	1	Habitación 212.	44.55	0.00	44.55

información adicional

Hab./Folio: 212/ 1 Llegada: 04/09/2019 Salida: 06/09/2019

Pax: ESTEFANIA GUZMAN

Dirección

Teléfono

Email eguzmanmunoz@outlook.com

2 NOCHES.

SUBTOTAL 12.00%	89.10 ✓
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	89.10 ✓
total descuento	0.00
12.00% IVA	10.69 ✓
10.00% Propina T.I.P.	8.91 ✓
ice	0.00 ✓
valor total	\$ 108.70 ✓

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 108.70 0 Días

tame 

ETKT 2692135165598C2

FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT: **0192**

GUZMAN/ESTEFANIA

EQUIP/BAGT: 1 / 9

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10F**

PUERTA/GATE: **3**

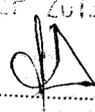
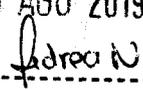


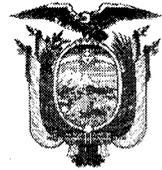
REFERENCIA: 28

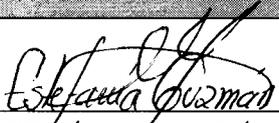
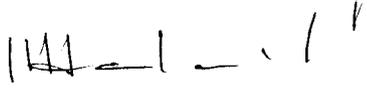
PNR: NL5D8 EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EG-DPATT-2019-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-08-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA CÉDULA DE IDENTIDAD 1717660920				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-09-2019		06:00		06-09-2019		16:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA EDUARDO RAMÍREZ CORONEL ESTEFANÍA GUZMÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Miércoles, 04 de septiembre de 2019 06:00 Salida de Quito a Guayaquil 7:00 Llegada a Guayaquil</p> <p>Encuentro Nacional de Rectores y Rectoras Institutos Superiores Públicos <i>Delimitación de Lineamientos Estratégicos, Parte I</i> <i>Modelo de evaluación: Organización y Docencia, Parte II</i> 09:30 Registro de Asistencia 10:00 Contextualización del evento 10:45 Bienvenida por parte del Secretario de Educación Superior 12:00 Planificación estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 13:30 Almuerzo 15:00 Mesas de trabajo 18:00 Puesta en común de compromisos 18:30 Cierre del primer día</p> <p>Jueves, 05 de septiembre de 2019 <i>Modelo de evaluación: Investigación y Desarrollo Experimental Vinculación con la Sociedad, Parte III</i> <i>Modelo de evaluación: Recurso de Infraestructura, Parte IV</i> 8:00 Registro de asistencia 8:30 Trabajos grupales 11:45 Puesta en común y compromisos 13:00 Almuerzo 14:30 Criterio recursos e infraestructura 17:30 Puesta en común y compromisos 18: Cierre del segundo día</p> <p>Viernes, 06 de septiembre de 2019 <i>Modelo de evaluación: Estudiantes, Parte V</i> 8:00 Registro de asistencia 8:30 Criterio Estudiantes 11:00 Socialización de procesos de indexación de revistas 12:30 Puestas en común y compromisos 14:00 Cierre del evento 16:00 Salida de Guayaquil a Quito 16:50 Llegada a Quito</p>							
 SENECYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación PRESUPUESTO 15 SEP 2019 RECIBIDO POR:  HORA:							
 Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 30 AGO 2019 Recibido por:  Hora: 17:30							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	04-09-2019	06:00	04-09-2019	07:00	
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	06-09-2019	16:00	06-09-2019	16:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6226092500		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>	<p>LIZETH CAROLINA CUEVA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 MARÍA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</p>	

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, ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 1717660920, 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

