



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2655 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 88,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 88,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 88,60

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 355. AH

Cuenta Monetaria No.: 2202735890

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	88,60	0,00
Sub - Total				88,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,60

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

26/09/19 *hrr*

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	2655	2566	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1305	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718163510	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO				

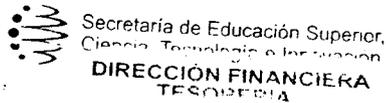
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	88.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.60

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 355. AH

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	2566 2566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1305	
		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:	1718163510 SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO			

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	88.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.60

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 04 AL 06-09-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, ENTORNO URBANO DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACION DE NECESIDAD UNIDAD EDUCATIVA, INFORME No. 356 AUTORIZADO.

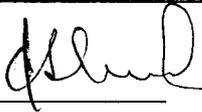
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

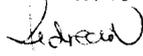
C.C.	1718163510	No.	0355
Nombres:		SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO	

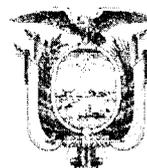
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2019	06/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	40,60
Hospedaje	33,60
Alimentación	7,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,60
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 88,60
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	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 DRSJ-DGOIES-2019-002	FECHA DE INFORME: 10/09/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
C.C. 1718163510 SÁNCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO	ASISTENTE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO DE ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Ricardo Sánchez Jarrín	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (MIÉRCOLES) –JOYA DE LOS SACHAS</p> <p>09:20 – 10:10: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad Francisco de Orellana vía aérea. 10:10 – 11:00: Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de La Joya de los Sachas vía terrestre. 11:00– 11:30: Hospedaje en el hotel. 11:30 – 14:00: Reunión con las autoridades de la Unidad Educativa 12 de febrero. 14:00 – 15:00: Almuerzo. 15:00 – 18:00: Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad perteneciente a la Unidad Educativa 12 de febrero. 18:00: Merienda y descanso en la ciudad de La Joya de los Sachas.</p> <div style="text-align: right;">  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA</p> </div>	
<p>05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (JUEVES) –JOYA DE LOS SACHAS</p> <div style="text-align: right;"> <p>12 SEP 2019  Recibido por: _____ Hora: 16:25</p> </div> <p>07:30 – 08:30: Desayuno. 08:30 – 13:00: Levantamiento arquitectónico y de información de necesidad de la Unidad Educativa 12 de febrero. 13:00 – 14:00: Almuerzo. 14:00 – 19:00: Levantamiento arquitectónico y de información de necesidad de la Unidad Educativa 12 de febrero. 19:00: Merienda y descanso en la ciudad de La Joya de los Sachas.</p>	
<p>06 DE JULIO DEL 2019 (VIERNES) - JOYA DE LOS SACHAS</p> <p>07:00 – 08:00: Desayuno. 08:00 – 11:00: Reunión con autoridades de la Unidad Educativa, Alcalde de la ciudad, Asambleísta</p>	



Eddy Peñafiel, Directora Distrital 22D01, Prefecta, Gobernadora de la Provincia, Reina del Cantón y Comité Representantes de la Joya de los Sachas.

11:00 – 11:50: Visita a la infraestructura complementaria de la Unidad Educativa 12 de Febrero, verificación y evaluación.

12:00 – 12:40: Traslado desde la ciudad de La Joya de los Sachas a la ciudad de Francisco de Orellana vía terrestre.

13:20 - 14:10: Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de Quito vía aérea.

Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de las edificaciones pertenecientes a la Unidad Educativa 12 de febrero en la ciudad de la Joya de los Sachas.
- Se realizó una reunión con las autoridades de la Unidad Educativa, Alcalde de la ciudad, Asambleísta Eddy Peñafiel, Directora Distrital 22D01, Prefecta, Gobernadora de la Provincia, Reina del Cantón y Comité Representantes de la Joya de los Sachas, para tratar los temas referentes a las necesidades de funcionamiento de un instituto en la Provincia de Orellana, en las instalaciones de la Unidad Educativa 12 de febrero.
- Se recopiló toda la información necesaria para la determinación técnica de factibilidad de implementación de un Instituto de Educación Superior en la Provincia de Orellana.

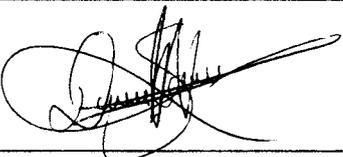
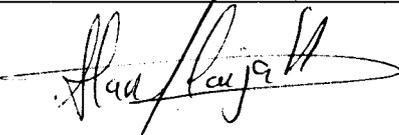
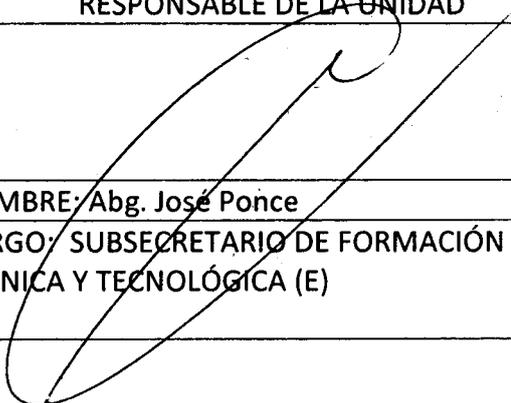
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/09/2019	000000738	33,60
Alimentación	05/09/2019	001-001-000003885	3,50
Alimentación	04/09/2019	001-001-000003878	3,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 04-09-2019	09:20	10:10	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 06-09-19	13:20	14:10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – FRANCISCO DE ORELLANA	04-09-2019	09:20	04-09-2019	10:10
AÉREO	TAME	FRANCISCO DE ORELLANA – QUITO	06-09-2019	13:20	06-09-2019	14:10



<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</p>	<p>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>NOMBRE: Diego Ricardo Sánchez Jarrín</p>	
<p>CARGO: ASISTENTE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Mst. Alan Caiza</p>	<p>NOMBRE: Abg. José Ponce</p>
<p>CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>	<p>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</p>

CAFETERIA RESTAURANTE CICAME

RAMIREZ GALLARDO MARIA PATRICIA
 Dir.: Matriz: Estefania Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina
 Telf.: 06 2899-212 Email: hotcicame@hotmail.com
 Dir.: Sucursal: Estefania Crespo s/n y Los Fundadores y Capuchina

LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

CADUCA EL: 25/JUNIO/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 2100270103001

FACTURA 001-001

000003878

AUT. SRI.:1125031946

FECHA DE AUT.: 25/JUNIO/2019

Sr.: DIEGO SANCHEZ
 RUC/C.I.: 1718163510 Fecha: 04/09/19
 Dirección: JOYA DE LOS SACHAS Telf.: 0622011894

Cant.	DETALLE.	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		3.13

Referencia de Cobro: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBIÓ CONFORME

SUBTOTAL 12 % IVA	3.13
SUBTOTAL 0% IVA	
SUBTOTAL EXCENTO IVA	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
ICE	
IVA 12%	0.37
PROPINA	
VALOR TOTAL \$	3.50

EMAIL: vaxillagram@hotmail.com **NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**
 ZAMBRANO MONTENEGRO ROOSEVELT GUALBERTO "IMPRESOS ZAMBRANO" *Aut.13752 * Telf.042716011 * RUC: 1201778166001
 Milagro - Guayas - Ecuador /18 BLOCKS 100x2/ *Emisión: R3501 al # 4500 * ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Validado



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE SANCHEZ/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0207	DE QUITO	A COCA	FECHA 04SEP19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:50	ASIENTO 8B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 09:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165915	RESERVA MJT91
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.

tame

Boarding

26921351659151319977

Passenger Name/Nombre del pasajero

SANCHEZ/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
OCC	UIO	EQ212

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	06SEP	1620

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1350	2222	30

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia



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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DRSJ-DGOIES-2019-002		20/08/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ JARRÍN DIEGO RICARDO C.I. 1718163510		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana – Orellana		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)
04-09-2019	09H20	06-09-2019	14H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SÁNCHEZ JARRÍN DIEGO RICARDO



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

(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MIÉRCOLES) – LA JOYA DE LOS SACHAS

Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Francisco de Orellana, vía aérea.
Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de La Joya de los Sachas, vía terrestre.
Reunión con representante de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.

09 SEP 2019
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:30

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (JUEVES) - LA JOYA DE LOS SACHAS

Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (VIERNES) - FRANCISCO DE ORELLANA

Levantamiento de información arquitectónica y entorno urbano de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Verificación de información y registro fotográfico de la infraestructura de la Unidad Educativa 12 de febrero.
Traslado desde la ciudad de La Joya de los Sachas a la ciudad de Francisco de Orellana, vía terrestre.
Traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a la ciudad de Quito, vía aérea.

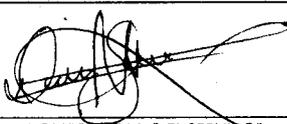
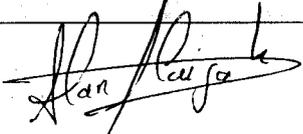
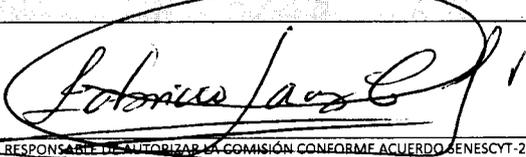
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 29/08/2019 16:00

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA:

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito – Francisco de Orellana	04-09-2019	09H20	04-09-2019	10H10
Terrestre	Interprovincial	Francisco de Orellana-La Joya de los Sachas	04-09-2019	11H00	04-09-2019	11H50
Terrestre	Interprovincial	La Joya de los Sachas – Francisco de Orellana	06-09-2019	11H10	06-09-2019	12H00
Aéreo	TAME	Francisco de Orellana – Quito	06-09-2019	13H20	06-09-2019	14H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202735890
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ JARRÍN DIEGO RICARDO Asistente de Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CAIZA NIAMA ÓSCAR ALAN Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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>
		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)		

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, Diego Ricardo Sánchez Jarrín portador de la cédula de ciudadanía No. 1718163510, 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>FIRMA</p> 