



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2639 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 59,00
IVA: 0,00

Sub Total: 59,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 59,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200286779

SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, SOCIALIZACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE PROV. DE SUCUMBÍOS A RECTORES DEL IST MARTHA BUCARAM. MESA

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	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,00

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

26/09/19 hnd

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	023 09 2019	2639	2593	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1325	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, SOCIALIZACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE PROV. DE SUCUMBÍOS A RECTORES DEL IST MARTHA BUCARAM. MESA SECTORIAL DE LAGO AGRIO SECTOR SOCIO PRODUCTIVO, INFORME N° 0360.JG.



25 SEP 2019

Recibido por: *AS*
 Hora: 15:08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/25/09/2019

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	018	09	2019
				2593 2593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1325
		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:	1104234495 SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA			

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 03 AL 04-09-2019, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MESA SECTORIAL DE LAGO AGRIO SECTOR SOCIO PRODUCTIVO, INFORME Nro. 0360 AUTORIZADO.

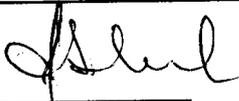
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

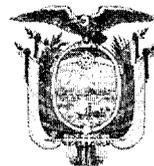
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1104234495	No.	0360
Nombres:		SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	

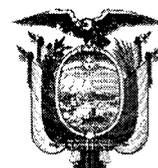
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/09/2019	04/09/2019	80,00

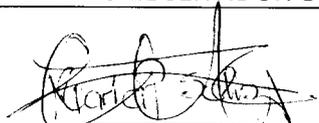
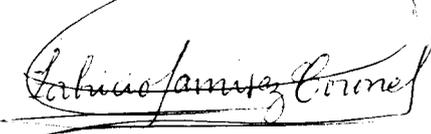
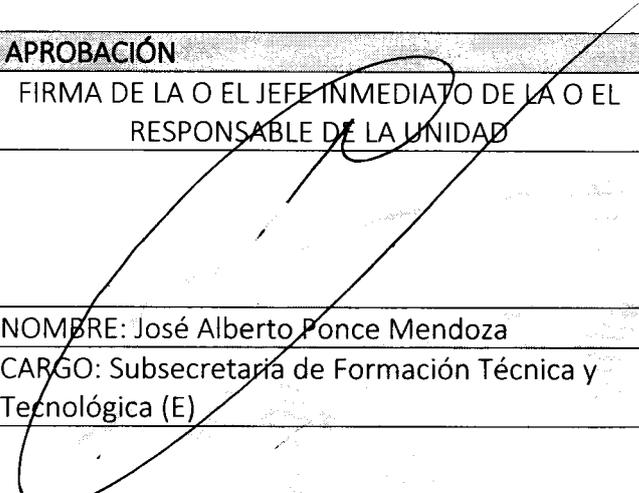
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 59,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 59,00
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 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)	
MS-SFTYT-2019-001		05/09/2019 /	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
CI: 110423449 - 5 SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA		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	
LAGO AGRÍO – SUCUMBÍOS		Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solís			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>10 SEP 2019</p> <p>Recibido por: <i>[Firma]</i></p> <p>Hora: 12:16</p>			
<p>ACTIVIDADES</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: /</p> <p>Lunes, 03 de septiembre de 2019 /</p> <p>10h00 – 10h55 Traslado de Quito a Lago Agrío /</p> <p>13h00 – 14h00 Almuerzo</p> <p>15h00 – 17h30 Socialización de la microplanificación de la provincia de Sucumbíos a los rectores y coordinadores de carrera del IST Martha Bucaram de Roldós</p> <p>20h00 Se pernocta</p> <p>Martes, 04 de septiembre de 2019 /</p> <p>9h00 – 10h00 Organización de la logística del evento</p> <p>10h00 – 13h00 Mesa sectorial de Lago Agrío con el sector socio productivo (validación de infraestructura y equipamiento a intervenir por PRETT).</p> <p>17h55 – 18h50 Traslado de Lago Agrío a Quito.</p> <p>Productos alcanzados /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microplanificación de la provincia de Sucumbíos socializada al Instituto Superior Martha Bucaram de Roldós y en la mesa técnica en Lago Agrío. - Validación de equipamiento de carreras del Instituto Superior Público que será intervenido por PRETT en la mesa técnica en Lago Agrío. - Sistematización de la validación de equipamiento de carreras del Instituto Superior Público que será intervenido por PRETT en Lago Agrío (Martha Bucaram de Roldós). 			
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/09/2019	001-001-000031467	11,50
Hospedaje	04/09/2019	001-002-000004483	35,00
Alimentación	04/09/2019	001-002-000004484	11,05
Alimentación	04/09/2019	001-002-0012300	10,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2019 /	04-09-2019	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,
HORA hh:mm	10:00 /	18:50 /	



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
Aéreo	Tame	Quito – Lago Agrio	03-SEP-2019	10:00	03-SEP-2019	10:55
Aéreo	Tame	Lago Agrio - Quito	04-SEP-2019	17:55	04-SEP-2019	18:50
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 COMISIONADO			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: María Palmira Solís Álvarez ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3						
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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel			NOMBRE: José Alberto Ponce Mendoza			
CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			CARGO: Subsecretaría 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.

SOLIS/MARIA
ETKT: 2692135165612
FREQUENT FLYER

FROM **UIO** TO **LGQ**
FLIGHT **EQ 0201** DATE **03SEP19**
DEPARTURE TIME **10:00** CLASS **H**
SEAT **1C** GATE **D4**
BOARDING TIME **09:30**
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo
9213516561202 0824373
Passenger Name/Nombre del pasajero
SOLIS/MARIA
From Desde To Hacia Flight Number Vuelo No
LGQ / UIO EQ210
Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
H 04SEP 1725
Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
1725 3377
Pieces Maletas Weight Peso Reference No de Referencia

Cevichería CHE CARLITOS

Cynthia Cecilia Cavión Cavillo

RUC: 2100096094001

Aut. SRI. 1124957608

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección:

Central Jorge Añazco S/n y Manabí Esq.
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE 001-001-00
0031467

DIA MES AÑO
FECHA 03 09 2019

CLIENTE: Maria Solis
RUC: 1104234495

TELF: 0955847940

DIR: G.REM:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10,27

Son: usd
IMP. Nueva Amazon Darwin Homero Gavilanz Gualpa
RUC: 2100245402001 * Telf.: 062 832 737 * LAGO AGRIO - Atl. SRI: 9077
Imp del N° 000031.201 al 000033.000 **12/JUNIO/2019**

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL	10,27
IVA 0%	
IVA 12 %	1,23
TOTALS	11,50

VALIDO HASTA: 12/JUNIO/2020

No procede



Hotel Restaurant Lago Imperial

Jiménez Delgado Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato

Dir: Av. Colón 043 y Av. Colombia
Tel: (06) 2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1124845514 SERIE 00 RUC. 1705187134001
FACTURA 001-002 N° 0012300

Cliente: Maria Solis Fecha: 04/09/2019
C.I. o RUC: 1104234495 Telf: 0955847940
Dirección:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE DEBITO O CREDITO OTROS

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,97

Núñez Currelata Nelson Rigoverto Imprenta Núñez RUC. 1802802502001 AUT: 4369 TELF 2-835-417 Emisión: 11901 al 12600 Impreso 23/06/2019	SUBTOTAL	8,97
Son:	IVA 12 %	1,107
	TOTAL	10,00
	CADUCA MAYO 23 DEL 2020	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL Adquirente Copia Emisor

No procede



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201901019040258400120010020000044842082192913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-04T09:03:08-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0409201901019040258400120010020000044842082192913

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos SOLIS MARIA

Identificacion 1104234495

Fecha de Emisión 04.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21090015		1	ALIMENTACION	*	9.8700		9.87

Direccion QUITO

Telefono 0958847940

Email mariasolisalvarez2986@gmail.com

SOLIS MARIA

Forma de Pago

Efectivo 11.05

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 % 9.87

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.87

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO

IVA 12 % 1.18

TIP %

VALOR TOTAL 11.05

RICARDO

No procede



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000004483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201901019040258400120010020000044838231979118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-04T09:02:03-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0409201901019040258400120010020000044838231979118

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos SOLIS MARIA ✓

Identificacion 1104234495

Fecha de Emisión 04.09.2019 ✓

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12010001		1	HOSPEDAJE	*	31.2500		31.25

Dirección QUITO

Telefono 0958847940

Email mariasolisalvarez2986@gmail.com

SOLIS MARIA

Forma de Pago

Efectivo 35.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 % 31.25

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 31.25

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO

IVA 12 % 3.75

TIP %

VALOR TOTAL 35.00

RICARDO

30 AGO 2019

Recibido por *P. Quiroz*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Hora: 13:30



EL GOBIERNO DE TODOS

0:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MS-SFTYT-2019-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-ago-2019
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA CEDULA DE IDENTIDAD 1104234495		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS		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)
03-SEP-2019	10:00	04-SEP-2019	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IMBAQUINGO PLASENCIA JÉSSICA PAOLA, CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes, 03 de septiembre de 2019
10h00 – 10h55 Traslado de Quito a Lago Agrio
13:30 -14:30Almuerzo
15:00 – 17:00 Socialización de la microplanificación de la provincia de Sucumbíos a los docentes y rectores del IST Martha Bucaram de Roldos
19:00 Se pernocta

Martes, 04 de septiembre de 2019
9:00- 10:00 Organización de la logística del evento
10:00- 13:00 Mesa sectorial de Lago Agrio con el sector socio productivo (validación de infraestructura y equipamiento a intervenir por PRETT).
17:55- 18:50 Traslado de Lago Agrio a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Lago Agrio	03-SEP-2019	10:00	03-SEP-2019	10:55
Aéreo	Tame	Lago Agrio - Quito	04-SEP-2019	17:55	04-SEP-2019	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200286779
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 MARÍA PALMIRA SOLÍS ÁLVAREZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 MARÍA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
--	---

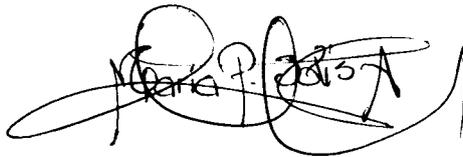
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, **María Palmira Solís Álvarez**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **1104234495**, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María P. Solís A.', is written over a large, faint, circular watermark or stamp. The signature is fluid and cursive.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-2019
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

MES DE PLANIFICACIÓN: **septiembre-2019**

N°	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACIÓN DEL CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	COORDINACIÓN/SUBSECRETARÍA/ DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	TIPO DE TRANSPORTE	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DD/MM/AA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DD/MM/AA)
1	1104234495	SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESATÉCNICA DE LAGO AGRIO	AÉREO	QUITO	LAGO AGRIO	03/09/2019	03/09/2019
2	1104234495	SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	MESATÉCNICA DE LAGO AGRIO	AÉREO	LAGO AGRIO	QUITO	04/09/2019	04/09/2019
3	1717660920	GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES	AÉREO	QUITO	GUAYAQUIL	04/09/2019	04/09/2019
4	1717660920	GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES	AÉREO	GUAYAQUIL	QUITO	07/09/2019	07/09/2019
5	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES	AÉREO	QUITO	GUAYAQUIL	04/09/2019	04/09/2019
6	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES	AÉREO	GUAYAQUIL	QUITO	07/09/2019	07/09/2019

Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (S)

María Fernanda Maldonado
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (E)