

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		09	011	2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		871	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 073.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	ANDREA JACQUE LINE NARVAEZ TANZAR AY  Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO S  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		05 011 2021	1716	1716	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 073.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103826 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103826001)	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Aprueba este documento 2021-11-18 12:31:05:00
FECHA: 05/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		103,31
Alimentación		64,69
Otros:		-
Transporte / parqueadero		-
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 240,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>Ana Maria Cañas Miranda</small></p> <p>Elaborado por: Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><small>(123102925 CARMEN E. CHA SALCEDO CASACIO 1799 95520061)</small></p> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>		
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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		



Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Con sentimientos de distinguida consideración.

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderòn

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2

Anexos:

- facturas_salida_a_territorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva--signed.pdf
- senescyt-sftyt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf



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		09 011 2021	1730	1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	ANDREA JACQUE LINE NARVAE Z TINIZAR AY	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS A CISNEROS S
FECHA: 09/11/2021	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		09 011 2021	1730	1716	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	 	
	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		05	011	2021	1716	1716
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M	
						871	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697		CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R) 1720103926001 1	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Aprobé este documento 2021-11-18 12:31:05:00
FECHA: 05/11/2021	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		05	011	2021	
					1716	1716

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2021		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	103,31
Alimentación	64,69
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

1/20103925
CARMEN C. ENA
SALCEDO
CAJATRO IN
1/20103920001

Elaborado por:
Ana María Cañas

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderón

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2

Anexos:

- facturas_salida_a_territorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva--signed.pdf
- senescyt-sftyt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA PRISCILA
CUEVA CALDERON**



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
APCC-2021-003	22/10/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CHIMBORAZO (RIOBAMBA)-AZUAY (CUENCA)-GUAYAS (GUAYAQUIL)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: Sr. Luis Caiza, Johana Taco, Segundo Farías	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
<p><u>Día 1: 18 DE OCTUBRE DE 2021; Hora 06:30</u></p> <p>06H30 - 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre. 10H00 - 11H00: Alimentos – Desayuno 11H00 - 17H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3-Entrega de títulos impresos 17:00 - 18H00: Alimentación - Merienda 18:00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba</p> <p><u>Día 2: 19 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00</u></p> <p>07H00 - 11H30: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST Azuay 15H00 - 18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7-Entrega de títulos impresos 18:00 – 19H00: Alimentación – Merienda 19:00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca</p> <p><u>Día 3: 20 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00</u></p> <p>07H00– 11H30: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST CMI- Vicente Rocafuerte 15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8- Entrega de títulos impresos 19:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil</p> <p><u>Día 4: 21 DE OCTUBRE DE 2021 Hora 18h30</u></p> <p>8H00 – 10:30: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar 10H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.</p>	

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La capacitación realizada en todas las zonales fueron de los siguientes temas:

➤ **SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA**

- _ Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _ Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _ Manejo de los reportes de pagos diarios
- _ Reporte de homologaciones
- _ Manejo de carreras duales
- _ Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _ Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _ Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _ Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

➤ **REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS**

- _ Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _ Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _ Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _ Proceso de validación de la carga.

➤ **ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS**

- _ Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _ Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _ Recepción de actas del año 2020
- Actas de recepción debidamente suscritas por los rectores o delegados para la entrega de títulos del año 2021.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/10/2021	001-001-000086488	6,50
Alimentación	18/10/2021	001-001-018083	21,70
Hospedaje	19/10/2021	001-002-000002663	25,00
Alimentación	19/10/2021	001-500-000147475	9,00
Alimentación	19/10/2021	001-001-00968	15,83
Hospedaje	19/10/2021	001-001-000000119	30,00
Alimentación	20/10/2021	001-011-000131353	8,99
Alimentación	20/10/2021	001-001-000028847	10,50
Alimentación	20/10/2021	006-001-000020157	25,00
Hospedaje	21/10/2021	001-001-000004224	50,40
Alimentación	22/10/2021	004-001-000452438	9,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/10/2021	21/10/2021	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	06H30	18H30	

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		09 011 2021	1730	1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	<div> <div>ANDREA</div> <div>JACQUE</div> <div>LINE</div> <div>NARVAE</div> <div>Z</div> <div>TINZAR</div> <div>AY</div> </div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div> <div>MONICA</div> <div>ALEXANDR</div> <div>A</div> <div>QUINTANA</div> <div>CISNEROS</div> <div>A</div> <div>CISNERO</div> <div>S</div> </div> <div> <div>MONICA</div> <div>ALEXANDR</div> <div>A</div> <div>QUINTANA</div> <div>CISNEROS</div> <div>Apruebo este</div> <div>documento</div> <div>2021-11-18</div> <div>12:31-05:00</div> </div> <div>Director Financiero</div>

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		09	011	2021	1730 1716	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		871		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	 _____ 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		05	011	2021
			1716	1716	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001)	MONICA ALEXAN DRA QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-11-18 12:31-05:00
FECHA: 05/11/2021	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		05	011	2021	1716	1716
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente	
						871	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		103,31
Alimentación		64,69
Otros:		-
Transporte / parqueadero		-
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 240,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>Ana Maria Cañas Miranda</small></p> <p>Elaborado por: Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><small>1/231/03925 CARMEN E. FRA SALCEDO CASTRO H. 1/231/03925/00011</small></p> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>		
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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		

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderón

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2

Anexos:

- facturas_salida_a_territorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva--signed.pdf
- senescyt-sfityt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA PRISCILA
CUEVA CALDERON**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
APCC-2021-003	22/10/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CHIMBORAZO (RIOBAMBA)-AZUAY (CUENCA)-GUAYAS (GUAYAQUIL)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: Sr. Luis Caiza, Johana Taco, Segundo Farías	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES:</p> <p><u>Día 1: 18 DE OCTUBRE DE 2021; Hora 06:30</u></p> <p>06H30 - 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre. 10H00 - 11H00: Alimentos – Desayuno 11H00 - 17H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3-Entrega de títulos impresos 17:00 - 18H00: Alimentación - Merienda 18:00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba</p> <p><u>Día 2: 19 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00</u></p> <p>07H00 - 11H30: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST Azuay 15H00 - 18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7-Entrega de títulos impresos 18:00 – 19H00: Alimentación – Merienda 19:00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca</p> <p><u>Día 3: 20 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00</u></p> <p>07H00– 11H30: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST CMI- Vicente Rocafuerte 15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8- Entrega de títulos impresos 19:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil</p> <p><u>Día 4: 21 DE OCTUBRE DE 2021 Hora 18h30</u></p> <p>8H00 – 10:30: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar 10H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.</p>	

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La capacitación realizada en todas las zonales fueron de los siguientes temas:

➤ **SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA**

- _ Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _ Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _ Manejo de los reportes de pagos diarios
- _ Reporte de homologaciones
- _ Manejo de carreras duales
- _ Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _ Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _ Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _ Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

➤ **REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS**

- _ Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _ Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _ Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _ Proceso de validación de la carga.

➤ **ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS**

- _ Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _ Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _ Recepción de actas del año 2020
- Actas de recepción debidamente suscritas por los rectores o delegados para la entrega de títulos del año 2021.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/10/2021	001-001-000086488	6,50
Alimentación	18/10/2021	001-001-018083	21,70
Hospedaje	19/10/2021	001-002-000002663	25,00
Alimentación	19/10/2021	001-500-000147475	9,00
Alimentación	19/10/2021	001-001-00968	15,83
Hospedaje	19/10/2021	001-001-000000119	30,00
Alimentación	20/10/2021	001-011-000131353	8,99
Alimentación	20/10/2021	001-001-000028847	10,50
Alimentación	20/10/2021	006-001-000020157	25,00
Hospedaje	21/10/2021	001-001-000004224	50,40
Alimentación	22/10/2021	004-001-000452438	9,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/10/2021	21/10/2021	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	06H30	18H30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Riobamba	18-10-2021	06H30	18-10-2021	10H00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Cuenca	19-10-2021	07H00	19-10-2021	11h30
Terrestre	Institucional	Cuenca –Guayaquil	20-10-2021	07H00	20-10-2021	11H30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	21-10-2021	10H30	21-10-2021	18H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON</p> </div> </div> <p>NOMBRE: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN CARGO: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</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>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES BRAVO ERAZO</p> </div> </div> <p>NOMBRE: BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO</p> </div> </div> <p>NOMBRE: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

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.

**GARCIAHOTELES S A S**

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0993283592001

f a c t u r a

No. 001-001-000004224

número de autorización

2110202101099328359200120010010000042240000422414

fecha y hora de
autorización

2021-10-21T10:24:30-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2110202101099328359200120010010000042240000422414

razón social / nombres y apellidos: CUEVA CALDERON ANDREA

identificación: 1105156697

fecha emisión: 21 de octubre de 2021 10:24

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	45.00	0.00	45.00

información adicional

hab./folio: 109/ 1 llegada: 20/10/2021 salida: 21/10/2021

pax: CUEVA CALDERON ANDREA

dirección QUITO

teléfono 0982405834

email ANDRETQM18@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12.00%	45.00
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	45.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	5.40
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 50.40

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

50.40 0 Días



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000452438

Numero de Autorizacion

2110202101099225540400120040010004524381234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-10-21T07:48:05-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



2110202101099225540400120040010004524381234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANDREA CUEVA

Identificacion 1105156697

Fecha Emision: 21/10/2021

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
681	VEN0023	1.00	BOLON QUESO MADURO		2.28	0.00	2.28
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.38	0.00	1.38
734	VEN0076	1.00	JUGO TOMATE GRANDE		2.81	0.00	2.81
793	VEN0135	1.00	REVUELTO SOLO		1.61	0.00	1.61

Informacion Adicional

Direccion

GUAYAQUIL

Telefono


0999

Email

andretqm18@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.05	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	8.08
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	8.08
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.05

 **Paradero** RUC: 0503492621001
Restaurante **FACTURA** 001-00100
"Miraflores" 0086488

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1128810251
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093 F. de Caducidad: 23 de septiembre del 2022
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotacachi - Latacunga - Ecuador

Firma Autorizada Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001.
Aut. 1533, del 86201 al 91200, Fecha de Autorización: 23 de septiembre del 2021

Original: Adquirente / Copia: Emisor

VELOZ AVENDAÑO FAUSTO OLIVERIO



La Parrillada de Fausto

Uruguay 20-50 y Av. Unidad Nacional Telf.: 296-7876

"Contribuyente Régimen Microempresas" / Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0601061559001 AUTORIZACION S.R.L. 1127911776

FACTURA 001-001- N° 018083

Señor: Andrés Cueva

Telf.: 098740834

R.U.C. 1105156697

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 18/10/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Parrilladas		
	Lomos + Bone	16,07	16,07
	Chuletas		
	Truchas		
	Pollo		
	Orden de:		
	Pastres		
	Licores		
	Vino		
	Sangría		
	Cockteles		
	Cerveza		
	Colas		
	Aguas		
1	Varios Jug. Cita G.	3,70	3,70

Basantes Flor Jorge Enrique Su Librería y Graficas Basantes R.U.C.: 0500001069001
 Autorización N° 1390 del 017551 al 018150 Fecha de Autorización: 04-03-2021
 Valido hasta el: 04 de Marzo del 2022 / Original - Adquirente - Tra. Copia - Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

T. GRAVADO IVA 0% \$

T. GRAVADO IVA % \$ 19,37

IMPORTE DEL IVA \$ 2,33

SERVICIOS 10% 21,70

R.U.C.: 0691743802001

FACTURA

N°. 001-002-000002663

CLAVE DE ACCESO

1910202101069174380200120010020000026630000266317

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101069174380200120010020000026630000266317

Clave de Acceso



1910202101069174380200120010020000026630000266317

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección establecimiento: RIOBAMBA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUEVA ANDREA

RUC / CI: 1105156697

Fecha Emisión: 19/10/2021

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
H03		1.000000	ALOJAMIENTO EN HABITACION SIMPLE	20.490000	0	20.49

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: andretqm18@hotmail.com

CONTROL: 0201E0002663

CODIGO: 00002552

REGIMENIMPOSITIVO: Contribuyente Regimen Microempresas

Agente de Retención: Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

DIRECCION: MACARA

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

SUB TOTAL 12%	20.49
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	20.49
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	2.46
PROPINA	2.05
VALOR TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	



R.U.C.: 0104494380001

F A C T U R A

001 - 500 - 000147475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101010449438000120015000001474751346520013

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T14:46:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1910202101010449438000120015000001474751346520013

MAIL:

GALINDO ORELLANA ISABEL MARGARITA

Dirección Matriz:

SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES Teléfono: 072844273

Dirección Establecimiento:

SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES Teléfono: 072844273

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 111433

Cliente: ANDREA CUEVA
RUC / CI: 1105156697
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 19/10/2021
Vendedor: Facturacion
Total Productos: 2.00
Total Filas: 2.00

Teléfono: 0982405834

Guía Remisión: - -

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
00000100002	ARROZ CON POLLO	1.0000	7.5000	7.5000
00000009657	JUGO NARANJILLA	1.0000	1.5000	1.5000

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-mail: andretqm18@hotmail.com

Localización del
Adquiriente:

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Ruta Entrega: Sin Ruta

Forma de Pago: Efectivo

Forma de Pago SRI:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.00

Bodega: PRINCIPAL

TOTAL ANTES DESCUENTO:	9.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12.0000%:	0.00
SUBTOTAL 0%:	9.00
SUBTOTAL No objeto IVA:	9.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.00
TRANSPORTE CON IVA:	0.00
TRANSPORTE SIN IVA:	0.00
VALOR ICE:	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA %:	0.00
VALOR TOTAL:	9.00

Nota: retenciones@asadorenleña.com

Observación:

No Logo

R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000000119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101010415532000120010010000001190000011915

FECHA DE AUTORIZACIÓN 2021-10-19 23:33:04-05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO



1910202101010415532000120010010000001190000011915

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

Dirección GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI
Matriz:

Dirección GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: Andrea Priscila Cueva Calderon Identificación: 1105156697
Fecha Emisión: 2021-10-19 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio To
002		1.00	Habitacion Sencilla	26.79	0.00	

Información Adicional

Dirección Quito
Teléfono / 0982405834
Email: andretqm18@hotmail.com

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	30.00	0	DIAS

Check in Check out 20/oct/2021

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	
SUBTOTAL Exento de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2
TOTAL Descuento	
ICE	
IVA 12%	
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	3



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-011-000131353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202101010206100900120010110001313530013135312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/10/2021 8:45:35

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202101010206100900120010110001313530013135312

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Cafeteria
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
 CONTABILIDAD
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social: ANDREA CUEVA
 Identificación: 1105156697
 Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/10/2021 08:43:50

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53201	1	1	Cafe Americano		2.230	0.00	2.23
50002	1	1	Desayuno 2 Cho		5.800	0.00	5.80

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 339. Cristian Venalcazar
 FECHA CIERRE 2021-10-20T08:43:50
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1
 NATURAL
 OBLIGADA A
 LLEVAR
 CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Visa: 8.990
 TRANSACCION 166391
 CHECK 9062
 AGENTE DE No. Resolución: 1
 RETENCION

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
DESCUENTO	.00
IVA 12%	.96
10% Propina - TIP	0.00
VALOR TOTAL	8.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.99	0	Días

Serie N° 006-001-00

R.U.C. 0904123114001

02057

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Dir: Sauces 6 Calle Principal Mz. 259F 20 Sl. 1

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. S.R.I. 1128864251

Lugar:

CLIENTE: ANDREA CUCYA

DIRECCION: GRITO

R.U.C.J.C.I.: 1105156697

TELE: 0900 405834

CANT.	DESCRIPCION	V.UINT.	VALOR TOTAL
1	corno caballos		13.39
1	cedron		1.78
1	jugo		2.68
1	BATIDO		4.46
		SUB-TOTAL	22.31
		I.V.A 0 %	
		I.V.A 12 %	2.69
		VALOR TOTAL	25.00

Guayaquil - Ecuador * Documento Categorized: NO

Boquerizuo Morales Vilma Eugenia • R.U.C. 0915597629001 • AUT SRI 13751
ZB 100X2 DEL 20026 AL 20225.EMISION 05-10-2021 CADUCA 05-10-20222
ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ISTARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTIL
10-10-21								
11-10-21								
12-10-21								
13-10-21			08:30	16:30	Luis Cuevas R.	[Signature]	Base Polifos	
14-10-21	5465	5472	08:30	09:00	Luis Cujá		Plataforma Educativa	PE6-S
	274.709	274.730	14:30	16:10	Luis Cujá		Sección al Liceo	PE1-4
15-10-21	226.571	226.575	11:15	11:45	José (Atagüa)		Polifos	PE6-S
	274.730	274.750	17:40	15:30	Luis Cuevas R.	[Signature]	Comisión de Vigilancia	PE1-4
16-10-21	274.750		06:30	10:00			Comisión de Vigilancia	
17-10-21			10:00	18:00			Comisión de Vigilancia	
18-10-21			07:00	11:30			Comisión de Vigilancia	
19-10-21			11:30	19:00			Comisión de Vigilancia	
20-10-21			07:00	11:30			Comisión de Vigilancia	
21-10-21			08:00	16:00			Comisión de Vigilancia	
22-10-21			11:30	19:30			Comisión de Vigilancia	
23-10-21			16:30	18:30			Comisión de Vigilancia	
24-10-21							Comisión de Vigilancia	
25-10-21							Comisión de Vigilancia	
26-10-21							Comisión de Vigilancia	
27-10-21							Comisión de Vigilancia	
28-10-21							Comisión de Vigilancia	
29-10-21							Comisión de Vigilancia	
30-10-21							Comisión de Vigilancia	
31-10-21							Comisión de Vigilancia	



Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



IV
Gobierno Juntos
por el Encuentro los logramos

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Luis Caiza R.

MES:

Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DELA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Marzo 04-10-21	273.479	273.487	09:00	10:30	Xenia Leon		9-oct-17TH-	P21-4049
Marzo 04-10-21	273.487	273.497	12:10	12:50	Raul Carrera		9-oct-17TH-	P21-4049
Marzo 04-10-21	273.997	274.005	09:40	10:30	Bianfranco	Coordinador Transporte	Delfos 9-oct-17TH	P21-4049
Marzo 04-10-21	274.005	274.014	11:00	12:00	Donato Revilla	Coordinador Transporte	9-oct-17TH	P21-4049
Marzo 05-10-21	274.014	274.022	12:35	13:15	Susana Calogita		4-oct-17TH-	P21-4049
Marzo 05-10-21	274.022	274.035	10:40	11:30	J.C. Tarsipunta	Coordinador Delfos	9-oct-17TH	P21-4049
Marzo 05-10-21	274.035	274.050	11:45	13:15	Almendra Faris	Director Administración	9-oct-17TH-4-oct-	P21-4049
Marzo 06-10-21	274.050	274.065	12:30	13:40	Patricia Castro (Collier)		Delfos 9-oct-	P21-4049
Marzo 07-10-21	274.065	274.080	08:30	11:10	Carla Dicks		9-oct-17TH-	P21-4049
Marzo 07-10-21	274.080	274.080	14:30	14:45	Monab Novillo	Coordinador Transporte	M. Blanca Delfos	P21-4049
Marzo 08-10-21		F	12		R 1 F 10		9-oct-17TH	P21-4049

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1610-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a los funcionarios: Segundo Farías con CC: 0801602707, Andrea Cueva con CC: 1105156697 y Johana Taco con CC: 1719411637, Analistas de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores a las provincias de Chimborazo, Azuay y Guayas, con la finalidad de cumplir con las siguientes actividades institucionales:

- Capacitación sobre el proceso de segunda y tercera matrícula para el período académico 2021-II a todos los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.
- Capacitación para el reporte de matriculados del período académico 2021-II.
- Entrega de títulos impresos del año 2021 a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Ruta	Fecha y hora de salida	Tipo de movilización
Quito-Riobamba	18 de octubre de 2021 (06h30)	Vehículo y conductor
Riobamba-Cuenca	19 de octubre de 2021 (07h00)	Vehículo y conductor
Cuenca-Guayaquil	20 de octubre de 2021 (07h00)	Vehículo y conductor
Guayaquil-Quito	21 de octubre de 2021 (10h00)	Vehículo y conductor

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 18 de octubre de 2021, salida a las 06:30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba, y el retorno el día jueves 21 de octubre de 2021 a las 10h00 am desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Agradezco la gentil atención al presente que permita cumplir con las actividades planificadas con base a las atribuciones y competencias de esta dependencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

ac/sf



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ANDRES
BRAVO ERAZO**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

APCC-2021-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/10/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA
C.I. 1105156697

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO (RIOBAMBA), AZUAY (CUENCA), GUAYAS (GUAYAQUIL)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2021	06H30	21-10-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Andrea Cueva, Johana Taco y Segundo Farías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

18 DE OCTUBRE DE 2021

06H30-- 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre.

11H00-16H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

19 DE OCTUBRE DE 2021

07H00– 11H00: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

20 DE OCTUBRE DE 2021

07H00– 12H00: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

21 DE OCTUBRE DE 2021

08H00 – 10H00: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar

10H00 – 18H00: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Riobamba	18-10-2021	06H30	18-10-2021	10H00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Cuenca	19-10-2021	07H00	19-10-2021	12H00
Terrestre	Institucional	Cuenca –Guayaquil	20-10-2021	07H00	20-10-2021	11H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	21-10-2021	10H00	21-10-2021	18H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2901897049		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON			 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES BRAVO ERAZO			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES			
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.			
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR						

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 _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____ -

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