

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		011 010 2021	1571	1570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	784	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

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	66.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 045. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-MI, lp

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-10-11 11:58:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-10-27 11:32:05:00
FECHA: 11/10/2021	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		011	010	2021	1571	1570

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	784

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 010 2021	1570	1570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	784	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	66.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 045. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926 001)	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Apurilado 09/10 2021-10-22 11:31:05 09
FECHA: 07/10/2021	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		07	010	2021	1570	1570
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			784	
			CGPGE-2021-0683-M				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1709894560		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	45
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/09/2021	10/09/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	42,00
Hospedaje	42,00
Alimentación	-
Otros:	25,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	25,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 91,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

Elaborado por:
Ana María Cañas

172103926
CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO, JR.
17201119205011

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME :	
JN-DADM-2021-03		13-09-2021	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
1709894560 NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS – MORONA SANTIAGO		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Alejandro Ribadeneira, Sgto. Juan Aguilar y Juan Carlos Narváez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES 09-09-2021 /15:15 DIA 1. Actividad 1: Movilización del Sr. Secretario hasta la ciudad de Macas, una vez llegado a Macas le trasladé al hotel para descansar. 10-09-2021 /08:00 DIA 2. Actividad 1: Movilización del Sr. Secretario hasta la sede de la ESPOCH en la ciudad de Macas para realizar una visita a las instalaciones y mantener una reunión con las autoridades de la Universidad. Actividad 2: Traslado del Sr. Secretario a una reunión con el Sr. Gobernador de la Provincia, el mismo que lo invitó a conocer el terreno para la construcción del instituto. Actividad 3: Terminada la visita al terreno retronamos a la ciudad de Quito. PRODUCTOS ALCANZADOS Se realizó la movilización sin novedad y el Sr. Secretario cumplió con todos sus compromisos agendados.			
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09-09-2021	001-001-000001181	11.50
HOSPEDAJE	10-09-2021	001-001-0026222	42.00
COMBUSTIBLE	10-09-2021	002-004-000424634	25.00



			TOTAL	78.50		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2021	10-09-2021	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	15:15	22:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	QUITO – MACAS	09-09-2021	15:15	09-09-2021	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOVILIZACIÓN INTERNA(MACAS)	10-09-2021	08:00	10-09-2021	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MACAS - QUITO	10-09-2021	15:30	10-09-2021	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ						
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: ING. GIANFRANCO PALADINES			NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES			
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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.

PAREDES TRUJILLO JACQUELINE DEL ROCIO

Matriz: Centro, Domingo Comín s/n y Guamote
Celular: 0980360791 Telf.: 072322182 - Morona

RUC. 1802438034001

N° AUT. SRI 1126958438

FACTURA 001-001-00

N° 0001181

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ

R.U.C. / C.I.: 1709894560

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Teléfono: 0987878753 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PARRILLADA COMPLETA		10,27

Fecha de Autorización 19/08/2020 Del 000001101 al 000001200
Válido para su emisión 19/08/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12% 10,27

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

1,23

11,50

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-004-000424634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202101149000068900120020040004246341234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/09/2021 09:35:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202101149000068900120020040004246341234567811

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA
SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR
Matriz:

Dirección 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 10/09/2021

Placa / Matrícula: PEI3445

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.93	EXTRA CON ETANOL		2.04	0.25	2.29	0.00	22.32
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				22.32
Vendedor: JUAN CARLOS CHACHA					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				22.32
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				2.68
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				25.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				28.04
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				3.05



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 11282
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMP"
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución
FACTURA N° 001-001-

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: NARVAEZESCOBAR JUAN CARLOS
DIRECCION: QUITO
HUESPED: NARVAEZESCOBAR JUAN CARLOS
HABITACION: 105

FECHA DE EMISION: 10/9/2021
CED O RUC 1709884560
CIUDAD QUITO
ENTRADA 9/9/2021
NOCHES
FACT INT: 25
No. FAX 1
TELEFONO 09
SALIDA 10
No. TRANS H1
ANTICIPO 0.0

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR	DESC
1	SINGLE.	1	34,45	0,00%


CLIENTE


EMISOR

SUBTOTAL
10% SERVICIOS
12% IVA
TOTAL

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6324

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-09 Hora 10:00 Hasta 2021-09-10 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de Secretario General y a su Seguridad para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-09

No. Comunicación SENESCYT-DE-2021-0091-MI

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Morona Santiago

Kilometraje Inicio 112575

Kilometraje Fin 113571

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3445

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano

Cargo ASESOR 3

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-09 10:18

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0091-MI

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 09 y 10 de septiembre de 2021, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Morona Santiago.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2)

- Día 9 de septiembre del 2021: movilización Quito – Morona Santiago a partir de las 10:00, agenda en Macas,
- Día 10 de septiembre del 2021: movilización Morona Santiago – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Copia:

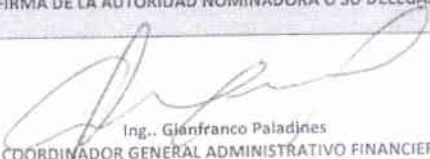
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

mo



Firmado electrónicamente por:
**HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO**

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 Nro. JN-DADM-2021-003				FECHA DE SOLICITUD 08-09-2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR CEDULA DE IDENTIDAD 1709894560				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
09-09-2021	10H00		10-09-2021	23H59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. Alejandro Ribadeneira, Sgto. Juan Aguilar y Juan Carlos Narváez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional a la Ciudad de Macas para realizar visita a la sede de la ESPOCH y cumplir compromisos de agenda territorial.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	QUITO - MACAS	09-09-2021	10:00	09-09-2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MOVILIZACIÓN INTERNA (MACAS)	10-09-2021	07:30	10-09-2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3445	MACAS - QUITO	10-09-2021	17:00	10-09-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5284146900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Juan Carlos Narváez Escobar CONDUCTOR				Ing. Gianfranco Paladines COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
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.			
				- 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			
Ing. Gianfranco Paladines COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112							



NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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 JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR portador de la cédula de ciudadanía No. 1709894560
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