

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	016 08 2022	968	961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	560
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0017319795	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0825-M y 768-MI, mediante el cual se solicita el pago de comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según HL Nro.118.- CP180. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Deposito registral de ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY en el sistema de registro de la U.E. SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, el 17/08/2022 a las 15:00:00.	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS El presente documento es una copia impresa de la versión original que se encuentra en el sistema de registro de la U.E. SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, el 17/08/2022 a las 15:00:00.
	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	016 08 2022	968	961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	560
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0017319795	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	 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		016	08	2022	961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI		560	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO:En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0825-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18-07-2022 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según hoja de liquidación Nro.118.- CP180

[illegible]

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		016	08	2022	961	961		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1155-MI		560	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801602707		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

New 925 y 768 casu 962 deu 968

C.C.	0801602707	No.	118
Nombres:	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	18/07/2022	22/07/2022	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje $90,00 + 49,45 + 52,00 = 196,45$	158,86
Alimentación $12,00 + 7,90 + 14,99 + 9,25 + 21,00 = 65,14$	65,14
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero $8,63 + 8,00 = 16,63$	16,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 336,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 336,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
Elaborado por: Aprobado por: Willian Acurio	
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-2022-0825-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de comisión de servicios institucionales del 18 al 22 de julio de 2022

De mi consideración:

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

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Documentos que respaldan la comisión de servicios realizada

Se remiten los documentos debidamente suscritos.

Adicionalmente se informa que se deja insubsistente el Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0768-M, enviado el 27 de julio del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES 3**

Anexos:

- informe_cumplimiento_segundo_farías_18_22_julio_2022.pdf
- solicitud_autorización_segundo_farías_18_22_julio_2022.pdf
- autorización_comisión_servicios_andrea_montalvo0509491001660597636.rar
- facturas_segundo_farías_comisión_25_07_20220914685001660597636.pdf
- pasajes_aereos_segundo_farías_25_07_20220358299001660597637.pdf



SEGUNDO AGAPITO
FARIAS MOREIRA



República
del Ecuador

Se duplica insubastante por el
memo No. 825.

Anita Cárus
Por favor su atención

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Falta el # de cédula en la solicitud de
autorización, en el reforme de cumplimiento
de cuenta el nombre del autor, se debe
colocar la firma de la Dirección Financiera
en el apartado de aprobación de la solicitud de
autorización de cumplimiento de cuenta con
intereses fiscales del sector público.

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0768-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de comisión de servicios realizada del 18 al 22 de julio de 2022

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
- Documentos que respaldan la comisión de servicio realizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira

**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES 3**

Anexos:

- solicitud_de_autorización_segundo_farias_25_07_2022.pdf
- facturas_segundo_farias_comisión_25_07_20220043006001658766256.pdf
- pasajes_aereos_segundo_farias_25_07_20220570017001658766256.pdf
- autorización_comisión_servicios_andrea_montalvo.rar
- informe_de_cumplimiento_segundofarias_26_07_2022.pdf

08-08-22
10:12



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO AGAPITO
FARIAS MOREIRA**



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

05 AGO 2022

Gabriela Dorla

Recibido por:

Hora: 9:48

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
FMSA-2022-004	26/07/2022
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY (CUENCA)-LOJA (LOJA)-EL ORO (MACHALA)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Andrea Cueva Calderon, María José Cabrera y Segundo Farías Moreira	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES: Día 1: 18 de Julio de 2022; Hora 06h00 06H00 – 07H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea. (inicio de viaje) 07h00 - 09H30: Alimentación – Desayuno y Hospedaje y traslado al IST del Azuay(Cuenca) 09H30 - 12H30: Revisión de los distributivos académicos de los IST Sucúa y Limón 12H30 – 14H30 : Alimentación – Almuerzo (Cuenca, provincia de Azuay) 15H00 - 19H00: Revisión de los distributivos académicos de los IST Quilloac y Enrique Noboa Arízaga 19H00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca Día 2: 19 de Julio de 2022, Hora 08h00 08H00 -09H00: Alimentación y traslado al Instituto del Azuay 09H00 - 14H30: Revisión de los distributivos académicos de los IST Azuay y Luis Rogerio González 14H30 – 15H00: Alimentación - Almuerzo 15H00 – 15H10: Traslado al Terminal Terrestre de Cuenca 15H30 – 20H10: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Loja, vía terrestre, transporte público 20H10: Se pernocta en la ciudad de Loja Día 3: 20 de Julio de 2022, Hora 08:00 08H00 – 09H30: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico Loja campus Vilcabamba 09H30 - 16H00: Revisión de los distributivos académicos de los IST Loja y Cariamanga 16H00 - 16H30: Alimentación-Almuerzo 16H30 - 18H00 Traslado desde Vilcabamba a Loja 18H00 – 19H00: Alimentación – Merienda 19H00: Se pernocta en la ciudad de Loja Día 4: 21 de Julio de 2022, Hora 07h00 07H00 – 07H30: Alimentación y traslado al Terminal Terrestre de Loja 07H30 - 13H10: Traslado desde Loja a la ciudad de Machala, vía terrestre, transporte público 13H10 - 14H00: Alimentación-Almuerzo, hospedaje y traslado al IST Ismael Pérez Pazmiño 14H00 – 16H00 Revisión de los distributivos académicos de los IST Huaquillas y Ocho de Noviembre 16H00 - 19H00 Revisión de los distributivos académicos del IST Ismael Pérez Pazmiño 19H00 - 20H00: Alimentación-Merienda	

20H00: Se pernocta en la ciudad de Machala

Día 5: 22 de Julio de 2022, Hora 07h30

07H30 - 08H30: Alimentación y traslado al IST Ismael Pérez Pazmiño

8H30-11H00: Revisión de los distributivos académicos del IST Ismael Pérez Pazmiño (continuación)

11H00 - 12H00: Reunión y socialización de los hallazgos encontrados en la revisión de los distributivos académicos, directriz sobre unificación de paralelos y jornadas, carga horaria de docentes, contratación de nuevo personal y proceso de segunda y tercera matrícula.

12H00-14H30: Alimentación – Almuerzo, traslado al terminal terrestre de Machala

15h00-19H00: Traslado de Machala a la ciudad de Cuenca, vía terrestre, transporte público

20H15: Retorno a la ciudad de Quito, vía aérea

21H10: Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La revisión de los distributivos académicos permitió lo siguiente:

- Constatar la distribución de carga horaria del personal docente de los 11 institutos superiores públicos de la zona 6 y zona 7.
- La unificación de paralelos y jornadas que no cumplen con el mínimo de estudiantes
- La verificación del cumplimiento de la normativa vigente en lo correspondiente a las horas de contacto con el personal docente
- La verificación de la estructura organizacional de las IES
- La determinación de las horas clases que se implementan en los institutos superiores públicos para el cálculo del personal docente correspondiente
- Corroborar el número de estudiantes matriculados con el número de estudiantes matriculados que es reportado a planta central
- Adicionalmente se dieron las directrices correspondientes para el tema de oferta académica del próximo periodo, así como el proceso de segunda y tercera matrícula.
- Con estos puntos se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/07/2022	004-001-000001688	9,25
Alimentación	18/07/2022	001-001-000001404	7,90
Hospedaje	19/07/2022	006-501-000003051	57,00
Transporte	19/07/2022	001-001-000233616	8,63
Transporte	20/07/2022	001-012-000193288	8,00
Alimentación	20/07/2022	001-001-000023397	12,00
Hospedaje	21/07/2022	001-008-000000506	90,00
Alimentación	21/07/2022	001-001-000003485	14,99
Hospedaje	22/07/2022	001-002-000003528	49,45
Alimentación	22/07/2022	001-003-000010139	21,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/07/2022	22/07/2022	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06h00	21h10	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
Aéreo	Público	Quito-Cuenca	18/07/2022	06H00	18/07/2022	07H00
Terrestre	Público	Cuenca-Loja	19/07/2022	15H30	19/07/2022	20H10
Terrestre	Público	Loja-Machala	21/07/2022	07H30	21/07/2022	13H10
Terrestre	Público	Machala-Cuenca	22/07/2022	15H00	22/07/2022	19H00
Aéreo	Público	Cuenca-Quito	22/07/2022	20H15	22/07/2022	21H10
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			
 NOMBRE: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3			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			
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: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES			 NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA CARGO: SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FMSA-2022-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-07-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.I. 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA LOJA-LOJA EL ORO-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2022	06h00	22-07-2022	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARIA JOSÉ CABRERA TROYA-ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 18 de julio de 2022

06h00-07h30: Traslado de la ciudad de Cuenca desde Quito

08h00-09h30: Alimentación-Desayuno

09h30-13h00: Taller de revisión de distributivos de los IST LIMÓN, SUCÚA

13h30-14h30: Alimentación-Almuerzo

15H00-19H00: Taller de revisión de distributivos de los IST ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA, QUILLOAC

19H00-20H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Martes 19 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-14h30: Taller de revisión de distributivos de los IST AZUAY, LUIS ROGERIO GONZALEZ

15H00-16H00: Alimentación-Almuerzo

16h30-20h30: Traslado a la ciudad de Loja

Se pernocta en la ciudad de Loja

Miércoles 20 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-13h30: Taller de revisión de distributivos de los IST LOJA, CARIAMANGA Y AMAZÓNICO

14h00-15h00: Alimentación-Almuerzo

15h00-18h00: Taller de revisión de distributivos de los IST LOJA, CARIAMANGA Y AMAZÓNICO

18H30-20H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Loja

Jueves 21 de julio 2022

06h00-12h00: Traslado a la ciudad de Machala desde Loja

12h00-13h30: Alimentación –Almuerzo

14h00-19h00: Taller de revisión de distributivos de los IST HUAQUILLAS, IST OCHO DE NOVIEMBRE

20H00-21H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Machala

Viernes 22 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-12h30:Taller de revisión de distributivos del IST ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO

13H00-17H00: Traslado a la ciudad de Cuenca de Machala

20h00: Salida a la ciudad de Quito desde Cuenca

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
Aéreo	Avianca	QUITO-CUENCA	18-07-2022	06H00	18-07-2022	07H30
Terrestre	Particular	CUENCA-LOJA	19-07-2022	16H30	19-07-2022	20H30
Terrestre	Particular	LOJA-MACHALA	21-07-2022	06H00	21-07-2022	12H00
Terrestre	Particular	MACHALA-CUENCA	22-07-2022	13H00	22-07-2022	17H00
Aéreo	Avianca	CUENCA-QUITO	22-07-2022	20H15	22-07-2022	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

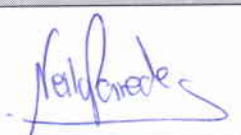
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17319795
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO
ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



KELLY FERNANDA PAREDES MEDINA
DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CECILIA SANTANA
SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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 Segundo Agapito Farias Moreira, portador de la cédula de ciudadanía No. 0801602707

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



