Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5630 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	108,75
IVA:	0,00
Sub Total:	108,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	108,75

Estado: APROBADO **Descripción:** ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 22 AL 23-10-2018, REUNION DE TRABAJO CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE MANABI, DEFENSA TECNICA DE LOS INTERESES DE LA INTITUCION, INFORME NO. 843.

Cuenta Monetaria No.: 3248902200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	108,75	0,00
			Sub - Total	**108,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 108,75

SENESCYT
CANCELADO

18/12/18

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		014	012	2018	5630	5473	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2699

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**108.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**108.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**108.75**

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 22 AL 23-10-2018, REUNION DE TRABAJO CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE MANABI, DEFENSA TECNICA DE LOS INTERESES DE LA INTITUCION, INFORME NO. 843. JG.

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

17 DIC 2018

Recibido por: D3

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

17/12/2018

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		03	012	2018	5473	5473	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2699

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**108.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**108.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**108.75**

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 22 AL 23-10-2018, REUNION DE TRABAJO CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE MANABI, DEFENSA TECNICA DE LOS INTERESES DE LA INTITUCION, INFORME NO. 843 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400734372	No.	0843
Nombres:	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/10/2018	23/10/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,25**
Hospedaje	50,00		
Alimentación	6,25		
Otros:			**13,50**
Transporte / parqueadero	13,50		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**108,75**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

PADM.

29 OCT 2018

Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Recibido por: [illegible] Hora: 16:57

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PFAR-DP-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24-10-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [I]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO - 0400734372	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PATROCINIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: 22-10-2018

17:30: TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA
18h45: SALIDA DE QUITO A MANTA
19h35: LLEGADA A MANTA
20H00: SALIDA DEL AEROPUERTO
20H30: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE MANABÍ
21H18 CENA
22H00: LLEGADA AL HOTEL

Día: 23-10-2018

8H00: SALIDA DEL HOTEL
8H30: LLEGADA A LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA - MANTA
8H40: REVISIÓN DE LA CAUSA 13572-2018-00371 PARA LA DEFENSA TÉCNICA.
10h25: AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE ACCION DE PROTECCION CON MEDIDA CAUTELAR.
12h30: SUSPENDE AUDIENCIA PARA SU REINSTALACIÓN
12h45: TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
14H00: LLEGADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
14H15: ALMUERZO
15H00: LLEGADA A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIÓN PROVINCIAL.
15H13: ENTREGA DE ESCRITO Y REVISIÓN DE LA INDAGACIÓN PREVIA 130101817050463.
15H30: SALIDA DE PORTOVIEJO- MANTA
16H15: LLEGADA A MANTA PARA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA
16H 30: ESPERA DE REINSTALACIÓN DE AUDIENCIA POR AUDIENCIA DE FLAGRANCIA DE LA JUEZA DE LA CAUSA
18h 30: REINSTALACIÓN DE AUDIENCIA
19H15: FIN DE AUDIENCIA
19H20: TRASLADO AL AEROPUERTO DE MANTA
20:50: SALIDA DE MANTA A QUITO
21h50: LLEGADA A QUITO
22H00: SALIDA DEL AEROPUETO DE TABABELA A QUITO.

Productos alcanzados

Se asiste a la audiencia en la Unidad Judicial Segunda de Violencia contra la Mujer y Familia con sede en el ciudad de Manta con el fin de seguir con la defensa de esta Institución dentro de la Acción de Protección propuesta por el señor Moreira Delgado Tito Leonardo asignada con el Nro. 13572-2018-00371.

CONCEPTO [II]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Traslado al aeropuerto de Tababela	22/10/2018	003-001-575619	13,50
Cena en la ciudad de Manta	22/10/2018	001-001-000020898	6.25
Estadía en Hotel	22/10/2018	002-001-0005575	50.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2018	23-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18H45	21h50	

TRANSPORTE[iii]

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	22-10-2018	18H45	22-10-2018	19h35
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	23-10-2018	20H50	23-10-2018	21H50

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: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO	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: DR. GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS **CARGO:** COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DELEGADO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN	**NOMBRE:** DR. GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS **CARGO:** COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DELEGADO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN

[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

SUBTOTAL 0.00 6.12

Vacanisima by Oh Mar
Zambrano Sánchez Eliana Valentina
PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
Cel.: 099 943 9998 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1123592899 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 058651

FACTURA 001-001- 000020898

Cliente: ACOSTA ROMO PABLO
R.U.C./C.I. 0400734372 Fecha de Emisión: 22-oct-2018 21:18:39
Dirección: QUITO Telf: 0995327335

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Filete de Carne de Cerdo	5.00	5.00
1	*Gaseosa Coca Cola	1.12	1.12

Validado

BI 12: 1.12
BI 0%: 5
DESCTO : 0.00
SUBFINAL: 6.12
IVA 12: 0.13
SERV 10%: 0.00

Forma de Pago : Efectivo
TOTAL: 6.25 ok

Orden:18351 N° FACT IVA 20898
Mesa: 9A Mese:JUAN CARLOS GARCIA Pax: 1 Caja: FA-:

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 40Lx2 del 020401 al 024400 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163 Obligado a llevar contabilidad
FONO 2622703 • TELEFAX 2626206 • Fecha de Aut.: 08.OCTUBRE.2018 • Válida para su emisión hasta 08.OCTUBRE.2019

VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO **RUC 1306112911001**

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

002-001 Nº 0005575

HOSTAL Manakin

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Barrio Murciélago - Calle 20 s/n y Av 12
Teléf.: 0984 388 560 - 05 2620 413 - Manta-Ecuador
Email.: hostalmanakin@hotmail.com

Autorización S.R.I.: 1122963164

Sr(es): PABLO ACOSTA ROMO

R.U.C.: 0400734372 **Fecha emisión:** 22/Oct/2018

Dirección: QUITO,

Pasajero: **N° Habitación:**

Teléfono **Guía de Remisión**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	104 HABITACION INDIVIDUAL IN : 22/10/2018 OUT : 23/10/2018 . HOSTAL Manakin CANCELADO Validado	40.98	40.98

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Cheque N°	
Banco	
Otros	$50.00

Sub-Total 12% $	40.98
Sub-Total 0% $	0.00
Descuento $	0.00
Sub-Total $	40.98
I.V.A. 12% $	4.92
10% Serv.	4.10
VALOR A PAGAR $	$50.00

OK

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez Aut. Gral. 1174 RUC [illegible] Manta
Del 5226 al 6225 1000x3 Fecha Aut. 15 Junio 20[illegible] CADUCA 15 Junio 2019

Original: Adquiriente Copia: Emisor
Copia 2: Sin Valor Tributario

FIRMA AUTORIZADA
Recepcionista

Pasajero

AERO
conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000575619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2210201801179225290300120030010005756191234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2018 01:55:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2210201801179225290300120030010005756191234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA PABLO

RUC / CI: 0400734372

Fecha Emisión: 22/10/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PAEZ 370

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

I.P. 130101817050463

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.

SEÑOR FISCAL DE LA PROVINCIA DE MANABI, CANTON PORTOVIEJO, UNIDAD DE SOLUCIONES RAPIDAS No. 1

Galo Fabián Torres Gallegos, en mi calidad de Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme lo acredito con la Acción de Personal Nº 116-DTH-2017, de 16 de junio de 2017; y, como delegado del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Acuerdo Nº. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017, respectivamente, mismos que acompaño en copias certificadas, dentro de la Investigación Previa No. 130101817050463, ante usted muy comedidamente comparezco y manifiesto:

1.- Señor Fiscal para futuras notificaciones a esta Cartera de Estado, señalo la casilla electrónica: secretarian.secretaria17@foroabogados.ec

2.- Designo y autorizo a los profesionales del derecho, abogados Pablo Acosta Romo, Karen Pulla Burbano, Laura Rocío Barbero Palacios, Diana Carolina Morillo Chamorro, Jhaqueline Ulcuango, Susana Monar Mora. Jaime Gordon Armas y Alejandro Llerena Idrobo, para que comparezcan individual o conjuntamente y presenten los escritos que fueran necesarios en esta causa, en defensa de los intereses de la Institución que represento.

3.- De conformidad con el artículos 444 numerales 2 y 6 del Código Orgánico Integral Penal:

3.1.-Se oficie al Jefe de las Policía Judicial, a fin de que delegue a un Agente Investigador y realice cuanta diligencia sea necesaria para el esclarecimiento del hecho denunciado.

3.2.- Señale día y hora, a fin de que se recepte la versión de los hechos que se investiga al denunciante señor VARGAS ALVAREZ FRANK ALEX.

Por delegación del señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, firmo con mis abogados patrocinadores

FGE
RECIBIDO: Hoy 23 de 10 del 2018
HORA: 15:13 FOJAS:

Dr. Galo Torres Gallegos
Coordinador General de Asesoría Jurídica
Delegado del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

Avianca STAR ALLIANCE

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1696	18:05	D4	11D

NOMBRE/NAME ACOSTA ROMO/PABLO FERNANDO

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO MANTA/MEC
SALIDA/DEPARTURE 18:45

FECHA/DATE 22OCT
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472756376258

SECUENCIA/SEQUENCE 76
AGENT ID 64440J

GRUPO/GROUP

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
18:05	11D	Y

ACOSTA ROMO/
PABLO FERNANDO

AV1696 22OCT

QUITO/UIO
MANTA/MEC

AVIANCA
AV 740062
ACOSTA ROMO
UIO KFAL84 1/6KG
MEC MANTA

MEC AV1696
MANTA
22OCT 18:45

0 134 AV 740062
PRINT DATE GMT: 22OCT

---

tame

Boarding pass
Pase a bordo

26927563762590597293

Passenger Name/Nombre del pasajero
ACOSTAROMO/PABLO FE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	23OCT	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	10B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	10	20

PRESUPUESTO
3 NOV

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 hojas
Recibido por: [illegible]
Hora: 19/10/2018 16:00

RECIBIDO POR:
HORA:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
PFAR-2018-001	19-10-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO - 0400734372	DIRECTOR DE PATROCINIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA-MANABÍ	DIRECCIÓN DE PATROCINIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-10-2018	18:45	23-10-2018	21:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LUNES 22-10-2018: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA PORCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE MANABÍ – MANTA, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR No. 13572-2018-00371, INTERPUESTA POR EL SR. **TITO LEONARDO MOREIRA DELGADO**, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y CONTRADICTORIA PARA EL DÍA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10H25.
MARTES 23-10-2018: COMPARECER A LA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SR. **TITO LEONARDO MOREIRA DELGADO**, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUDIENCIA CONVOCADA PARA EL DÍA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10H25.
ACUDIR A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ, UBICADA EN PORTOVIEJO, A FIN DE REVISAR E IMPULSAR EL EXPEDIENTE FISCAL No. 130101817050463, POR PRESUNTO DELITO DE HURTO DENUNCIADO POR EL SEÑOR VARGAS ALVAREZ FRANK, DE LOS BIENES SUPUESTAMENTE SUSTRAIDOS EN EL EDIFICIO "LA PREVISORA", BIENES PERTENECIENTES A LA SENESCYT.

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
AEREO	AV-AVIANCA	UIO-MEC	22-10-201	18:45	22-10-2018	19:35
AEREO	EQ-TAME	MEC-UIO	23-10-2018	20:15	23-10-2018	21:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3248902200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO FERNANO ACOSTA ROMO	GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**
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 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017- GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS : **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	

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

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.

7 NOV 2018

Recibido por:
Hora: 10:30

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, PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO portador de la cédula de ciudadanía No 0400734372. 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.