



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5773 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 109,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 109,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 109,99

PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS DEL 22  
AL 23-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL  
SEÑOR SECRETARIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ,  
INFORME No. 865. JG.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0405010007526

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	109,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>109,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 109,99

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

19/12/18 *hura*

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		019	012	2018	5773	5538		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203		2750	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO				

**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	109.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>109.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>109.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>109.99</b>

**SON:** CIENTO NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

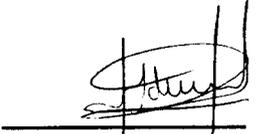
**DESCRIPCION:** PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ, INFORME No. 865. JG.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

19 DIC 2018

Recibido por: *DB*  
 Hora: *17:15*

*19.12.2018*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2018	 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	011 012 2018	5538	5538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2750	

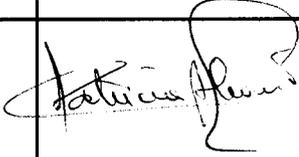
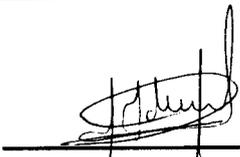
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO				

**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	109.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>109.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>109.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>109.99</b>

**SON:** CIENTO NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO. - POR VIATICOS DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME No. 865 AUTORIZDO

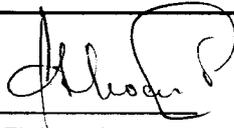
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716084478	No.	0865
Nombres:	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/11/2018	23/11/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>70,99</b>
Hospedaje	40,00
Alimentación	30,99
<b>Otros:</b>	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 109,99</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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 y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
N. CP-DP-2018-017 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

26/11/2018 /

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1716084478 /

PUESTO QUE OCUPA:

**CAPITAN CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR /**

**JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO /**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**GUAYAQUIL – GUAYAS  
MANABI – PORTOVIEJO – MANTA – PEDERNALES**

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

**DESPACHO /**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DR. ADRIAN BONILLA (SECRETARIO E), CAPITAN PINTO CHRISTIAN (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 /**

07H00 SALIDA POR VÍA AEREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL.  
08H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

- EL SR. SECRETARIO SE MOVILIZA A TODOS LOS LUGARES QUE CONSTAN EN LA AGENDA OFICIAL.

10H00 - 12H30 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESPIRITU SANTO (ENCUENTRO POR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA)  
13H00 REUNIÓN CON MATEO MARTINEZ - UNAE  
14H00 TRASLADO VIA TERRESTRE HASTA LA PROVINCIA DE MANABI – PORTOVIEJO Y MOVILIZACIÓN INTERNA SEGÚN AGENDA.  
17H00 PROGRAMA PREGABADO (CAPITAL TELEVISIÓN)  
17H45 ENTREVISTA PREGABADA (CAPITAL TELEVISIÓN)  
18H45 TRASLADO VÍA TERRESTRE HASTA MANTA  
20H00 HOSPEDAJE DEL SR. SECRETARIO EN EL HOTEL

**Día 2: VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

07H00 TRASLADO VIA TERRESTRE MANTA – PEDERNALES Y MOVILIZACIÓN INTERNA SEGÚN AGENDA.  
10H30 – 14H30 GABINETE MINISTERIAL ITINERANTE  
14H30 RETORNO, VIAJE VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE QUITO  
19H30 CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- SE BRINDÓ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT DURANTE TODOS LOS EVENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA COMISIÓN.
- SE COORDINÓ CON LAS COMITIVAS ENCARGADAS DE RECIBIR AL SR. SECRETARIO Y SE VERIFICÓ LAS INSTALACIONES DONDE EL SR. SECRETARIO CUMPLIÓ AGENDA.
- EN LA CIUDADES DE GUAYAQUIL, MANTA, PORTOVIEJO Y PEDERNALES SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE QUE PONGA EN RIESGO EL TRASLADO O NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. FUNCIONARIO.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGÚN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

03 DIC 2018

Recibido por: .....

Hora:

*Pedro N*  
14.06.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL ESPAÑOL	ALIMENTACION	22/11/2018	056-050-000063299	5.99
MARRECIFE	ALIMENTACION	22/11/2018	001-001-000273984	15.00
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACIÓN	22/11/2018	S-001-001-000002797	10.00
HOSTAL CANARIAS	HOSPEDAJE	23/11/2018	001-001-000001901	40.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018 ✓	23/11/2018 ✓
HORA hh:mm	07H00 ✓	19H30 ✓

**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
AEREA	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL	22/11/2018 ✓	07H00 ✓	22/11/2018	08H00
TERRESTRE	OFICIAL	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	22/11/2018	14H00	22/11/2018	16H30
TERRESTRE	OFICIAL	MANTA-PEDERNALES	23/11/2018	07H00	23/11/2018	10H00
TERRESTRE	OFICIAL	PEDERNALES-QUITO	23/11/2018	14H30	23/11/2018 ✓	19H30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CAPITAN PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO  
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO

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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO

NOMBRE: GREGORIO PAEZ  
CARGO: Coordinador Institucional.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:  
CARGO:



# FACTURA

No. 056-050-000063299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179207201800120560500000632994126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179207201800120560500000632994126153318

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN PINTO

RUC / CI: 1716084478

Fecha Emisión: 22/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7869		1.0000	Desayuno Light Yogurth		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
CORREO 1	JESSI_LU.19@HOTMAIL.COM						
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago  
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
5.99

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS

**FACTURA 001-001-000273984**

00275690  
22/11/2018 12:54:54

Cliente: PINTO SALVADOR, CHRISTIAN

RUC: 1716084478  
QUITO

Cant.	Descripcion	P.V.	P.Tot
1	Cortesia*Patacones	0.00	0.00
1	Arroz Cangrejo	13.39	13.39

ARTES GRAFICAS SENEVELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478861 - Cuenca 4103878 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077 - OP-278035 - F. AUT. 16MAYO2018 - Válido para su emisión hasta 16MAYO2019 - No. 282101 - 282100

*Validado*

Subtotal: 13.39  
Descuento: 0.00  
I.V.A. 12%: 1.61  
Total: 15.00

JACKSON Mesa: 10



**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452  
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
**R.U.C. 1310997612001**

**NOTA DE VENTA**  
Aut. S.R.I. N° 1123761380  
Fecha de Autorización 08/11/2018  
S-001-001-00002797  
Cliente: CHRISTIAN PINTO  
Fecha: 22/11/2018 R.U.C.: 1716084478  
Dirección: QUITO Telf.: 0994617906

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO NEGRO CP + COCA COLA		10.00
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

**TOTAL \$ 10.00**  
\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
2Lx2 2701 a 2900 Válido para su Emisión hasta 08/11/2019

Reque Fernández Cordero Manta Zamborano RUC: 1303559726001 Aut. Graf: 1177 Imp. Lisette calle 14 y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

**HOSTAL CANARIAS**  
**GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA**  
 Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30  
 E-mail: [hostalcanarias@hotmail.com](mailto:hostalcanarias@hotmail.com)  
 Teléfonos: 6054641 / 0984256348  
 Manta - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

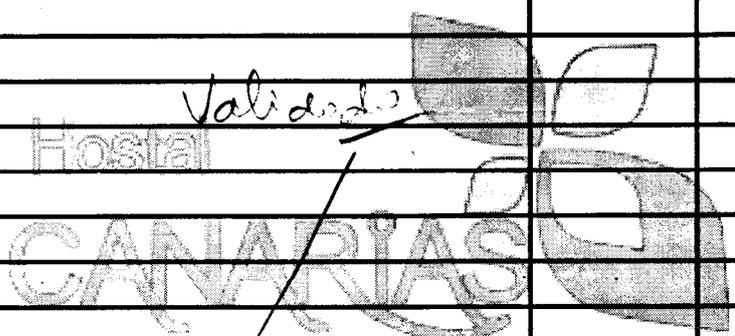
**FACTURA**  
 R.U.C.: 1304795485001  
 SERIE  
 001-001- 000001901  
 Aut. S.R.I. N° 1123832788  
 Fecha de Autorización: 21-11-2018

Sr. (es): Christian Pinto

R.U.C./ C.I.: 1716084478 Fecha de emisión: 23-11-2018

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71



**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada \_\_\_\_\_  
 Recibí Conforme \_\_\_\_\_

Impresión U.N.O de Carlos Edmundo Peñaherrera León  
 R.U.C 1304756621001 N° Aut. 1974 Telef. 2621876 - Manta  
 100 X 2 - (1901 a 2000) Valido para su emisión hasta 21 - 02 - 2019  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor

Subtotal 12 %	35.71
Subtotal 0%	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	4.29
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.00</b>

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
PINTO/CHRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0303DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
22NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
06:30ASIENTO  
6DCLASE  
HNÚMERO DE SECUENCIA  
6HORA DE SALIDA  
07:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134832504RESERVA  
NPYHS

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Recibido por *P. Ruiz*  
hora: *20/11/2018*

**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: No. CP-DP-2018-017 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/11/2018 /

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR – C.C. 1716084478 /** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL – GUAYAS / MANABI – PORTOVIEJO – MANTA – PEDERNALES** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22/11/2018 / HORA SALIDA (hh:mm): 07:00 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23/11/2018 / HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:**  
**Día 1: 22/11/2018 /**  
 07:00 Salida a Guayaquil  
 08:00 Llegada Guayaquil  
 10:00 a 12:30 Encuentro por una Educación libre de Violencia  
 13:00 Reunión con Mateo Martínez – UNAE  
 14:00 Traslado a Portoviejo  
 17:00 Programa pregrabado en Capital Televisión  
 17:45 Entrevista pregrabada en Capital Televisión  
**Día 2: 23/11/2018 /**  
 07:00 traslado a Pedernales  
 10:30 a 14:30 Décima Séptima Sesión de GABINETE MINISTERIAL ITINERANTE  
 14:30 Salida a Quito  
 19:30 Llegada a Quito

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	22/11/2018 /	07:00 /	22/11/2018	08:00
TERRESTRE	OFICIAL	GUAYAQUIL – PORTOVIEJO	22/11/2018	14:00	22/11/2018	16:30
TERRESTRE	OFICIAL	MANTA - PEDERNALES	23/11/2018	07:00	23/11/2018	10:00
TERRESTRE	OFICIAL	PEDERNALES – QUITO	23/11/2018	14:30	23/11/2018 /	19:30 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 405010007526

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
<b>GREGORIO PÁEZ</b> <b>COORDINADOR INSTITUCIONAL</b>	

**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.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, <b>CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1716084478</b> Autorizo expresamente a la Secretaria 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.</p>
<p><b>FIRMA</b></p> 