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: 5906 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	116,60
IVA:	0,00
Sub Total:	116,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	116,60

Estado: APROBADO **Descripción:** ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 03-12-2018 QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE MANABÍ PARA DEFIIR DEFENSA TÉCNICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DEL JUICIO

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	116,60	0.00
			Sub - Total	**116,60**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **116,60**

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

CANCELADO

20/12/18

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		020	012	2018	5906	5686

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2816

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	116.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	116.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	116.60

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 03-12-2018 QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE MANABÍ PARA DEFIIR DEFENSA TÉCNICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DEL JUICIO 13802-2017-00353 INTERPUESTA POR JORGE ISAAC CALLE. INFORME No. 890. JG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/12/2018

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		017	012	2018	5686	5686	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2816

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

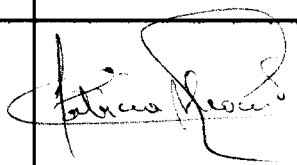
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	116.60
IVA	0.00
SUB - TOTAL	116.60
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	116.60

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 03-12-2018 QUITO-MANTA-QUITO, REUNION CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE MANABI, INFORME No. 890 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400734372	**No.**	**0890**
Nombres:	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/12/2018	03/12/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**61,60**
Hospedaje	61,60		
Alimentación	-		
Otros:			**16,00**
Transporte / parqueadero	16,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**116,60**
	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 y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PFAR-DP-2018-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05-12-2018

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: 02-12-2018

17:30: TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA
19h40: SALIDA DE QUITO A MANTA
20h40: LLEGADA A MANTA
20H50 : TRASLADO MANTA-PORTOVIEJO
21H30: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE MANABÍ
22H00 CENA
23H00: LLEGADA AL HOTEL (FACTURA EMITIDA EL 03/12/2018 POR MOTIVO DE SALIDA)

Día: 03-12-2018

8H00: SALIDA DEL HOTEL
8H30: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO
8H40: REVISIÓN DE LA CAUSA 13802-2017-00353 PARA LA DEFENSA TÉCNICA.
10h35: REUNION CON LOS ABOGADOS DE LA ZONAL 4 PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL ELECTRONICO
13h:30 ALMUERZO
14h30: AUDIENCIA
15H30: REUNION CON LA ABOGADA DEL CES KATHERINE TERAN
16H00: REVISIÓN DE PROCESOS EN FISCALÍA
18H45: TRASLADO A MANTA.
19H30: LLEGADA AL AEROPUERTO.
21H10: SALIDA DE MANTA A QUITO
22h10: LLEGADA A QUITO
22H30: SALIDA DEL AEROPUETO DE TABABELA A QUITO.

Productos alcanzados

Se asiste a la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en el ciudad de Portoviejo con el fin de seguir con la defensa de esta Institución dentro del juicio 13802-2017-00353 interpuesta por el señor Jorge Isaac Calle Garcia, en contra de esta Cartera de Estado, para audiencia el día 03 de diciembre del 2018 a las 14h30

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Traslado al aeropuerto de Tababela	02/12/2018	003-001-000581016	13,50
Traslado al aeropuerto de MANTA AL HOTEL	02/12/2018	S-001-001-000000017	18.00
Estadía en Hotel	02/12/2018	003-001-000001277	55.00
ALMUERZO	03/12/2018	000195864	8,48

...n Superior, ...novación
...ANCIERA
10 DIC 2018
Recibido por: Andrea
15:43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2018	03-12-2018	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	19H40	22h10	

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	TAME	QUITO-MANTA	02-12-2018	19H40	02-12-2018	20h40
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	03-12-2018	21H10	03-12-2018	22H10

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

Casa Lolita

Hotel-Boutique

Barriga Vinueza María Alexandra

R.U.C. 1802756674001

AUT. SRI. 1123642548

Matriz: Nueva s/n y Av. Universitaria

Telef.: 052 636333 - 0997 010832 Portoviejo - Manabí

FACTURA

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	03	12	2018

SERIE 003-001-000001277

Nombre: Pablo Acosto Rojo

C.I./R.U.C.: 0400734372 Telf.:

Dirección: Quito Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de alojamiento habitacion Simple	$ 55.92	$ 55.92
	Valido hoy		

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2650596
Aut.: 1191 - Inicio 1201 - Fin 1300 - F. Autorización 16/Octubre/2018 - F. Caducidad 16/Octubre/2019.

FORMA DE PAGO - No obligado a Llevar Contabilidad

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	$ 55.92
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	$ 55.92
IVA 12%	$ 6,60
VALOR TOTAL	$ 61,60

RECIBÍ CONFORME

C.I. 0400734372

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

ORIGINAL *USUARIO* / COPIA *EMISOR*

VELEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabi
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1123396167

FACTURA SERIE 001-001 Nº 00019586 4

Sr. (es): Pablo Acosta Fecha: 3-12-2018

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 040073437-2 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		8,48

FORMA DE PAGO			
Efectivo	✓	Sub-total 12%	8,48
Dinero electrónico		Sub-total 0%	
T. crédito / debito		Sub-total	
Otros		I.V.A. 12%	1,02
		I.V.A. 0%	—
		Valor Total	9,50

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 1310011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319 Impreso del 192801 al 197800 - Autorización 02/09/2018 - Caducidad 02/09/2019

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

No procede

CEDEÑO VELEZ IGNACIO RAFAEL

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Ciudadela 20 de Mayo Lote 3 Manzana G2 Telf.: 0968899364
E-mail: rafael03cedeno03@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1311759920001

FACTURA DOCUMENTO *NO* CATEGORIZADO

Fecha de Autorización 04/07/2018 S-001-001-000000017

Aut. S.R.I.: 1123063379

Fecha: 2018-12-02

Cliente: Pablo Acosta

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400734372 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Movilización		18.00
	Aeropuerto - Hotel		
	Portoviejo		

Validado

1Lx2 001 al 100 Valido para su Emisión hasta 04/07/2019
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

Sub-Total 12% IVA	$ 18.00
Sub-Total 0% IVA	$
Sub-Total Exento IVA	$
Sub-Total no objeto IVA	$
Descuento	$
Sub-Total	$
ICE	$
12% I.V.A.	$
Propina	$
Valor Total	$ 18.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303558728001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624196 - Manta

Máximo VS $ 16

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000581016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0212201801179225290300120030010005810161234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2018 02:01:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0212201801179225290300120030010005810161234567811

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA PABLO

RUC / CI: 0400734372

Fecha Emisión: 02/12/2018

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
TARJETA DE DEBITO	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

ETKT2692134832212C1
FECHA/DATE: 02DEC

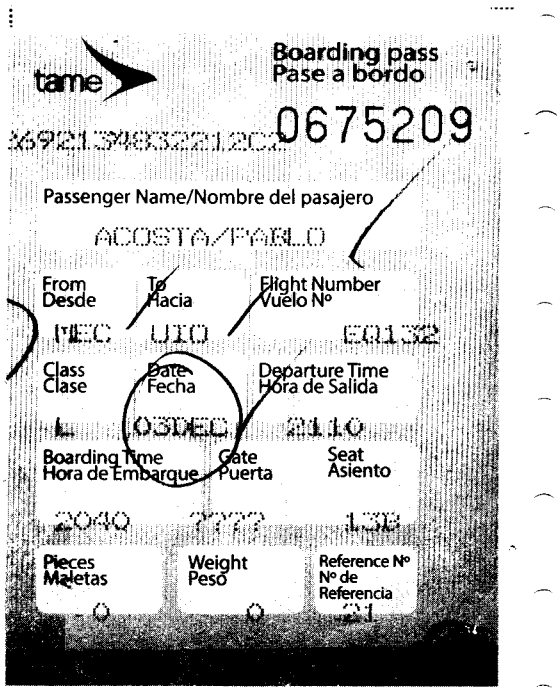
VUELO/FLIGHT 0133

ACOSTA/PABLO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 1D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame



SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
27 NOV 2018

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: J. Quizo
Hora: 19/11/2018 16:20

Recibido por: Pedro N
Hora: 10:50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PFAR-DP-2018-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-11-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO - 0400734372		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PATROCINIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-12-2018	19:40	03-12-2018	22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DOMINGO 02-12-2018: CON EL FIN DE ASEGURAR LA LLEGADA EN TERRITORIO DEL FUNCIONARIO Y A SU VEZ MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE MANABÍ – PORTOVIEJO, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DEL JUICIO No. 13802-2017-00353, INTERPUESTA POR EL SEÑOR JORGE ISAAC CALLE GARCIA, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 14H30.

LUNES 03-12-2018:
1. COMPARECER AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE (8:30).
2. COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DE LA CAUSA SIGNADA CON No. 13802-2017-00353 INTERPUESTA POR EL SR. ISAAC CALLE GARCIA, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUDIENCIA CONVOCADA PARA EL DÍA LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 14H30.
3. ACUDIR A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ, UBICADA EN PORTOVIEJO, A FIN DE REVISAR E IMPULSAR EL EXPEDIENTE FISCAL No. 130101817050463.

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	TAME	UIO-MEC	02-12-2018	19:40	02-12-2018	20:40
AEREO	TAME	MEC-UIO	03-12-2018	21:10	03-12-2018	22:10

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 FERNANDO 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

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-
GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS
: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.

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, 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.