



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2754 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 197,20
IVA: 0,00

Sub Total: 197,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 197,20

Estado: APROBADO Descripción: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0405010007526 TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,
ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
GENDA DEL SEÑOR SECRETARIO . INFORME N° 499. JG.

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	26/06/2018	197,20	0,00
Sub - Total				197,20	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 197,20

CANCELADO

SENECYT

25.06.18

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	021 06 2018	2754	2689	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1325	

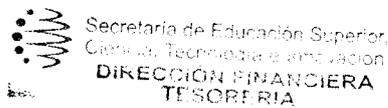
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716084478 PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO					

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	197.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.20

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 499. JG.



22 JUN 2018

Recibido por: DB
Hora: 16:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date: 22/06/2018

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	019 06 2018	2689	2689	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1325	

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				

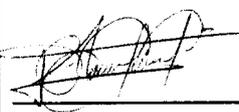
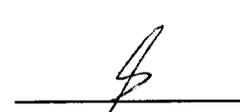
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	197.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.20

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 499 AUTORIZADO.

2754

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2689

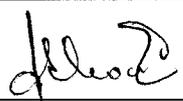
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716084478	No.	0499
Nombres:		PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	119,20
Hospedaje	80,00 ✓
Alimentación	39,20 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 197,20
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00


 Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello

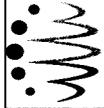

 Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

08 JUN 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *9:30*



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-2018-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

24/05/2018

DATOS GENERALES

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

CAPITAN CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY
AZOGUES-CAÑAR
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, GABRIELA SUAREZ, KARINA MUÑOZ, CHRISTIAN PINTO, ROBERTO IZA, GALO SISALIMA Y JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: DOMINGO 20 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA AEREA EN LA RUTA QUITO-CUENCA JUNTO AL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA A SU HOSPEDAJE.

ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRAN PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: LUNES 21 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA CUENCA-AZOGUES.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE AZOGUES Y SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA A TODOS LOS LUGARES DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 3: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA AZOGUES-CUENCA.

ACTIVIDAD 4: EN LA CIUDAD DE CUENCA EL SR. SECRETARIO CUMPLE SU AGENDA SIN NOVEDAD, PUES SE COORDINA SU SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA CUENCA-GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 6: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE Y DE IGUAL MANERA EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRAR A DESCANSAR.

Día 3: MARTES 22 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA POR LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL, SIN CONTRATIEMPOS.

ACTIVIDAD 2: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO JUNTO AL SR. SECRETARIO.

ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EN LA CIUDAD DE CUENCA, AZOGUES Y GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA

--	--	--	--	--

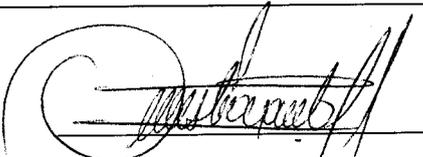
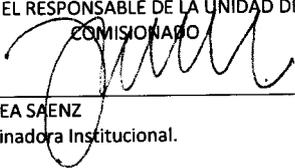
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CHICO CHINO COMEDOR	ALIMENTACION	20/05/2018	0002942	7,20
HOTEL SAN CARLOS	HOSPEDAJE	21/05/2018	0021042	40.00
DUMES SARES PLACIDO GUSTAVO	ALIMENTACION	21/05/2018	0001518	10.00
MARISQUERIAS DON RAUL	ALIMENTACION	21/05/2018	0062694	12.00
CANGREJAL OCHIPINTI	ALIMENTACION	21/05/2018	0004654	10.00
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	22/05/2018	0009366	40.00

NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 20/05/2018	LLEGADA 22/05/2018
HORA hh:mm	19H20	19H30

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.

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-CUENCA	20/05/2018	19H20	20/05/2018	20H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	20/05/2018	20H20	21/05/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	21/05/2018	07H00	21/05/2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-AZOGUES	21/05/2018	08H00	21/05/2018	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO AZOGUES	21/05/2018	08H40	21/05/2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA	21/05/2018	14H00	21/05/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	21/05/2018	16H00	21/05/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	22/05/2018	06H00	21/05/2018	17H30
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/05/2018	18H30	22/05/2018	19H30

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: CAPITAN PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:



CHICO CHINO COMEDOR

Buestán Fernández Wilson Rodrigo • RUC: 0104182209001
 Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
 E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1122605754

FACTURA N° 001-001-0002942

Fecha: 20 MAYO 2018

RUC/CI: 1716084478

Señor (es): CHRISTIAN PINTO

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pollo Booster	3.53	3.53
1	porcion de Bandera	2.90	2.90
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 6.43	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$ 0.77	
DINERO ELECTRÓN.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 7.20	
TARJ. CRÉD./DÉB.	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
FIRMA EMISOR		FIRMA CLIENTE	

R/R Graphi - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626
 N° 000270 - 0003950 Fecha Emisión: 15 - Abril - 2018 Caduca: 15 / ABRIL / 2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • ROSADA: SIN VALOR TIBUATARIO

ETKT2692134583952C1
 FECHA/DATE: 20MAY/
 VUELO/FLIGHT **0175**
 PINTO/CHRISTIAN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **4C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame

ETKT2692134583956C1
 FECHA/DATE: 22MAY
 VUELO/FLIGHT **0318**
 PINTO/CHRISTIAN
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **5C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0021042

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1122304553
Documento Categorizado: No

Fecha: Cuenca 21-05-2018
Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____
N° R.U.C.I./PASAPORTE: 1716084478

Sr.: CHRISTIAN PINTO Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____
Direc.: QUITO

MES	DIA								
HABITACIÓN	/								
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

<small>QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102875960001 - AUT. 5597 - ART. Y SERVICIO IND. GRUPO - BENIGNO MALO (S. Y. P. C. BRAVO) TELEFAX: 2862-711 - EMISSION: 002691 - 0027790 - FECHA EMISIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2018 - VÁLIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019 ORIGINAL - ACQUIRIENTE COP - AEMISSOR</small>		SUBTOTAL	<u>35.71</u>
		SERVICIO ___ %	
		I.V.A. TARIFA 12.2 %	<u>4.29</u>
		I.V.A. 0 %	
		TOTAL	<u>40.00</u>

RECEPCIONISTA  CONFIRMIDAD DE HUESPED 

Indicador

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002-001-00 0009366
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Marcelo Pinto RUC./C.I.: 1716084478
 Dirección: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 21-05-2018 Fecha de Salida: 22-05-2018
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
127	1	1				

Fecha de Emisión: 22-05-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. 12 % \$	4.29
TOTAL \$	40.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

Valido

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	CANGREJOS CRIOLLOS		8.00
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
1	JUGOS		0.99
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: <u>Diez e 00/100</u>		SUB-TOTAL	8.00
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.00
		TOTAL \$	9.00

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Jorge Benjamin Briones Monserate
CANGREJAL OCHIPINTI
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Rios # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Tel: 2450592 - 2462310 - 0993512138
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 09022528969001
FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0004654
 Autorización S.R.I. 1122578226

FECHA: 21/05/2018
 SR. (ES): CHRISTIAN PINTO RUC.: 1716084478
 DIRECCIÓN: Quito TELF.: _____

Valido




SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Ruzo*
 Fecha: *23/05/2018* Hora: *9:49*

Recibido por: *F. Ruiz*
 Hora: *16:00*

 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-2018-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/05/2018			
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 CUENCA - AZUAY / AZOGUEZ - CAÑAR / GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/05/2018		19:20		22/05/2018		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades: Día 1: 20 de mayo de 2018 - Revisión de insumos Día 2: 21 de mayo de 2018 - Inauguración aularios UNAE - Introducción y Bienvenida-UNAE - Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas - Reunión Multilateral con autoridades internacionales - Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes - Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay - Traslado terrestre hacia Guayaquil Día 3: 22 de mayo de 2018 - Conocimiento en RED. Convocatoria 2018 - Convenio MAG Horas de vinculación							
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 - CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: .405010007526		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:			

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: *12:57*

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

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>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</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, CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716084478 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.</p>
<p>FIRMA</p> 