Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR:	5195	**Tipo Registro:**	DEV	TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	94,80
IVA:	0,00
Sub Total:	94,80
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	94,80

Estado: APROBADO **Descripción:** PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 18 AL 19-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 780. JG.

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	22/11/2018	94,80	0.00
			Sub - Total	**94,80**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 94,80

SENESCYT

CANCELADO

19/11/18

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		016	011	2018	5195	5163	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2543

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	94.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**94.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**94.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**94.80**

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 18 AL 19-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 780. JG.

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

16 NOV 2018

Recibido por: DB

Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/11/2018

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		013	011	2018	5163	5163

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2543

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	94.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**94.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**94.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**94.80**

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 18 AL 19-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD DEL SECRETARIO, INFORME No. 780 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716084478	No.	0780
Nombres:	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/10/2018	19/10/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**55,80**
Hospedaje	40,00		
Alimentación	15,80		
Otros:			
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**94,80**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Freddy Villacis

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

25 OCT 2018

Recibido por: [illegible]
Hora: 17:30

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-2018-016	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/10/2018

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 **GUAYAQUIL - GUAYAS**	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 18 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA AEREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, RECIBE AL SR. SECRETARIO EL ING. VALLARDO VILLEGAS Y SE LO MOVILIZA A TODOS LOS LUGARES QUE CONSTAN EN LA AGENDA OFICIAL.

- REUNIÓN GOBERNACION DEL GUAYAS
- REUNIÓN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, POSESIÓN DE LA CIF
- FIRMA DE CONVENIO PANIFICADORA CALIFORNIA

ACTIVIDAD 4: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE

Día 2: VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR SECRETARIO TODOS LOS LUGARES QUE CONSTAN EN LA AGENDA OFICIAL.

- ENTREVISTA RTS
- ENTREVISTA RADIO ONDA POSITIVA
- GABINETE PRESIDENCIAL ITINERANTE

ACTIVIDAD 2: RETORNO, VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINÓ 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 GUAYAQUIL SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE Y UNIDADES DE APOYO OPERATIVO CON LAS UNIDADES DEL UMO DE LA POLICIA NACIONAL EN EL LUGAR DEL EVENTO DE POSESION DE LA COMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGÚN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CANGREJAL OCHIPINTI	ALIMENTACION	18/10/2018	0005211	10.30
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	18/10/2018	000026241	40.00
HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	ALIMENTACIÓN	19/10/2018	008-001-000030357	5.50

	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2018	19/10/2018	
HORA hh:mm	06H45	18H15	

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	**AVIANCA**	**QUITO-GUAYAQUIL**	**18/10/2018**	**06H45**	**18/10/2018**	**07H45**
AEREA	**LATAM**	**GUAYAQUIL-QUITO**	**19/10/2018**	**17H15**	**19/10/2018**	**18H15**

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	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: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.	NOMBRE: CARGO:

OSTAL "Mar del Plata"

SANDRA CLEMENCIA LUDEÑA JIMENEZ

*Junín 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610*

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1123371640

RUC.: 1714286992001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/AGOSTO/2018

FACTURA

SERIE 001-001- 000026295

Fecha: 18-10-2018

Cliente: Pinto Salvador Christian

R.U.C./C.I.: 1716084478-8 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Habitacion		
	Hospedaje		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

Son: Dólares

RECIBI CONFORME

Sub-Total	35.71
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL $	40.00

EL CHINO 2307206

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721496001 AUT. 7692

GBL. 100X2 DEL 026201 AL 026800 FECHA DE CADUCIDAD: 28/AGOSTO/2019 CEL.: 0981307543

BOND : ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Validado

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 0902528868001

CANGREJAL OCHIPINTI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho

Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

0005211

Autorización S.R.I. 1123135044

FECHA: Gquil 18 OCT 2018

SR. (ES): CHRISTIAN PINTO R.U.C. : 1716084478

DIRECCIÓN: Quito TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	CANGREJOS CRIOLLOS		
	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		
1	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
1	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

SON: Diez 30/100.

SUB-TOTAL	9.20
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.10
TOTAL $	10.30

Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230029001 "Aut.10118 " 4 block de 100x2 N° del 0004851 al 0005250 "fecha de autorización 17/07/2018 valido para su emisión hasta el 17/07/2019

ORIGINAL : Adquiriente * COPIA : Emisor

Validado

ORO VERDE

Guayaquil WORLDHOTELS

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Drir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 008-001-000030357

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1910201801099029351100120080010000303579846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-10-19 11:37:02-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1910201801099029351100120080010000303579846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN PINTO

RUC / CI: 1716084478

Fecha Emisión: 19/10/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6559	196	1	Ens/San/JugoNat	-	-	$4.91	$0.00	$4.91

Información Adicional

CLIENTE	1716084478
OFICINA	guayas guayaquil km 1 1 2 av carlos julio arosemena
CAJA	001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$5.50	0	dias

SUBTOTAL 12 %	$4.91
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$4.91
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 12%	$0.59
PROPINA	$0.00
TASA PERNOCTACIÓN	$0.00
VALOR TOTAL	$5.50
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$5.50

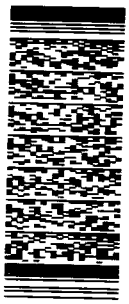
OK

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1632	06:05	A6	19C



NOMBRE/NAME PINTO SALVADOR/CHRISTIAN MARCELO

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 06:45

FECHA/DATE 18OCT
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472756368674

SECUENCIA/SEQUENCE 146
AGENT ID 15410M

GRUPO/GROUP E

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
06:05	19C	Y

PINTO SALVADOR/
CHRISTIAN MARCELO

AV1632 18OCT

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

QG69XL
TKT5472756368674

PINTO CHRISTIAN

LATAM
FILA 5

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
3 Terminal -	16:40 19/Oct/2018	5L	OXCCUK

From/De	To/Para	Flight/Vuelo No.
GYE Guayaguil	UIO Quito	XL 1374 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
17:15	18:07	4622756368675

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATA

PINTO CHRISTIAN

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1374 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR	105

Gate/Puerta
3

From/De GYE To/Para UIO

Seat/Asiento
GYE 5L
17:15

Booking/Reserva	Board. Time/E
OXCCUK	16:40 19/Oct/2018

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

06 NOV 2018

RECIBIDO POR: SECRETARÍA
HORA:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 2 hojas
Hora: 24/10/2018 16:30

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. CP-DP-2018-016	15/10/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR – C.C. 1716084478	**SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS	**DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/10/2018	06:45	19/10/2018	18:07

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
26 OCT 2018
Recibido por:
Hora: 17:30.

Día 1: 18/10/2018 de septiembre de 2018
6:50 Salida a Guayaquil
7:42 Llegada a Guayaquil
08:30 a 09:30 Mesa técnica previo al Gabinete Presidencial
10:00 a 11:30 Posesión de la CIFI en U Guayaquil
11:30 a 13:00 Reunión con la Comisión de Monitoreo
13:30 a 15:00 Almuerzo
15:30 a 17:30 Firma de convenio de formación dual entre el Instituto Juan Bautista Aguirre y CALIFAN

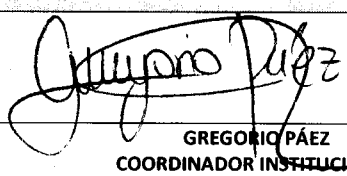
Día 2: 19 de octubre de 2018
07:00 a 7:30 Entrevista RTS Tv
08:15 a 8:45 Entrevista Onda Positiva Radio
10:30 a 11:30 Movilización a Daule
12:00 – 14:00 Sesión de Gabinete Presidencial Itinerante
17:15 Salida a Quito
18:07 Llegada a Quito

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	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	18/10/2018	06:45	18/10/2018	07:40
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	19/10/2018	17:15	19/10/2018	18:07

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE LA POLICIA	AHORROS	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:
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.
 **GREGORIO PÁEZ** **COORDINADOR 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.

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, **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.

FIRMA