

30/08/19

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		028 08 2019	2374	2315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1178	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401577713	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 18-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0310. JG.



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

30 AGO 2019

Recibido por:

Hora: 8:45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30.08.2019

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		026 08 2019	2315	2315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1178	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401577713 PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN					

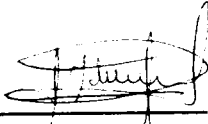
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 15 AL 18-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0310 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

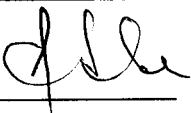
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401577713	No.	0310
Nombres:	PAILACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/07/2019	18/07/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	76,80
Alimentación	105,20
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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

PGJC-DP-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/07/2019

DATOS GENERALES

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

040157771-3

JHONNY PAILLACHO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

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:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO, SGTOS. BYRON MORALES, CBOS. JHONNY PAILLACHO

Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 15 DE JULIO DEL 2019.

18H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE).

Día 2: MARTES 16 DE JULIO DEL 2019.

01H00 Actividad 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

08H00 Actividad 2: AVANZADA AL HOTEL HILTON COLON Y PALACIO DE CRISTAL.

14H30 Actividad 3: ARRIBO DEL ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT

15H45 Actividad 4: SESIÓN INAGURAL DEL BID.

17H30 Actividad 5: REUNION COORDINACION ZONAL SENESCYT

20H00 Actividad 6: REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE
INVERSIONES

Día 3: MIERCOLES 17 DE JULIO DEL 2019.

08H30 Actividad 1: CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA CONJUNTAMENTE CON EL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT.

12H00 Actividad 2: TRASLADO DEL ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT AL
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.

Día 4: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019.

03H00 Actividad 1: SALIDA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE).

09H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS
LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. DON VICTOR	15/07/2019	001-001-000054939	21.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA LA DOÑA	15/07/2019	0000013	20.00
ALIMENTACIÓN.	16/07/2019	000007706	22.40



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

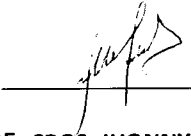
EL SABOR D'CUÑAS			
ALIMENTACION COMEDOR MI SOCIO	16/07/2019	0012329	20.00
ALIMENTACION VACA CASTILLO ROASRIO MINGA	17/07/2019	000007320	10.00
ALIMENTACION MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	17/07/2019	0011763	16.80
ALIMENTACION COMEDOR MI SOCIO	17/07/2019	0012357	15.00
ALOJAMIENTO HOTEL BOSTON	18/07/2019	0005865	150.00

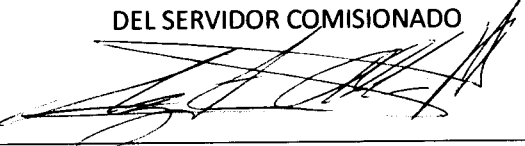
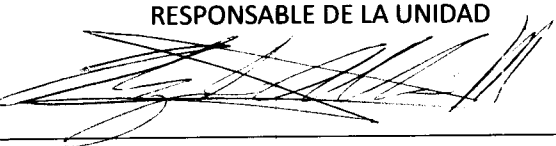
	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2019	18/07/2019	
HORA hh:mm	18:00pm	09:00am	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-054	QUITO - GUAYAQUIL	15/07/2019	18:00pm	16/07/2019	01:00am
TERRESTRE	PEQ-054	GUAYAQUIL - QUITO	18/07/2019	03:00am	18/07/2019	09:00am

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: CBOS. JHONNY PAILLACHO GUEVARA	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

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: AGUSTIN ALBAN MALDONADO CARGO: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	 NOMBRE: CARGO:

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001-00 0005865 AUT. S.R.I. 1123177441 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 040157771-3 /		
Cliente: <u>Paillacho Guevara Johnny</u>					R.U.C./C.I.: <u>040157771-3 /</u>		
Dirección: <u>Quito</u>					Teléfono: _____		
Fecha de Entrada: <u>15-07-2019</u>					Fecha de Salida: <u>18-07-2019</u>		
Hora de Entrada: _____					Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
121	1	3	4464				
FORMA DE PAGO:					Subtotal \$ <u>133.93</u>		
Son: <u>ciento cincuenta Dólares</u>					I.V.A. 0 %		
EFECTIVO \$ _____					I.V.A. 12 % <u>16.07</u>		
DIN. ELECT \$ _____					TOTAL \$ <u>150.00</u>		
TARI. CRÉD. DEB. \$ _____					FIRMA AUTORIZADA _____		
OTROS \$ _____					FIRMA CLIENTE _____		

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA EPIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 5401 - At: 5900
 F. de Aut.: 25/Julio/2018 • Válido para su emisión hasta: 25/Julio/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

2 días

$$150 \div 3 = 50 \times 2 = 100 =$$

Se devuelve \$ 26.80

Contribuyente Régimen Simplificado
RESTAURANTE DON VICTOR
 MONTOYA CARDENAS VICTOR ANTONIO
 Dir.: Km.23 Crucita Vía Quevedo s/n y
 Margen Derecho
 Telf.: 0988443939 / Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 13 / MAYO / 2019
 AUT N°: S.R.I.: 1124779350

RUC: 1708414998001
NOTA DE VENTA
RISE 001-001
000054939

DIA	MES	AÑO
15	07	2019

Cliente: Shonny Paillacho
 R.U.C.: 040157771-3 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo de gallina		6.00
1	Papa llada		19.00
1	Jugo natural		2.00
1	agua		1.00
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
 TOTAL \$ 91.00
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme: _____

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >>. R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988865615 / N°0053401 - 0055400 - FECHA DE CADUCIDAD: 13 / MAYO / 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850.00

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0000013**
 AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Shonny Paillacho

Fecha: 15-07-2019 R.U.C./C.I.: 040157771-3

Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ensalada de lechuga		14.00
1	Porción de arroz		3.00
1	Porción de queso		3.00
Validado			
TOTAL \$ <u>30.00</u>			

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐
 TOTAL \$ 30.00
 Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905578187001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
 1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor

Lascano Calderón Cristhian Javier

EL SABOR D' CUÑAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1310917222001

Cda. Garzota, Camilo Nevez Mz. 97 Villa 8 y

Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984940155

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1124995181 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/Junio/2019

FACTURA
 SERIE 002-001

000007706

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	16	07	2019

Sr(es): Shonny Paillacho
 R.U.C./C.I.: 040157771-3 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pan de azúcar		12.00
1	Queso mixto		7.00
1	Coca		1.00
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
 SUB-TOTAL 12% 20.00
 SUB-TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB-TOTAL _____
 I.V.A. 12% 2.40
 VALOR TOTAL \$ 22.40

SON: veinte y dos con DÓLARES
cuarenta

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme: _____

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 4BL. 60X2 DEL 0007601 AL 0007600 FECHA DE CADUCIDAD: 22/Julio/2019

X No se reconoce esta
 factura sobre el día
 15-07-2019

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano No 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

FACTURA 002-001 No 0012329

Documento
Categorizado: NO

FECHA 16-07-2019

GR

CLIENTE Jhonny Pineda

DIRECCION Quito

C.I./RUC. 0401577213

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Carro	\$ 12.00	\$ 12.00
1	Placa de Paredes	\$ 6.00	\$ 6.00
1	Placa de Cemento	\$ 2.00	\$ 2.00

Forma de Pago		RECIBI CONFORME	
Efectivo	✓	Firma Autorizada	
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			
Sub-Total		\$ 20.00	
Descuento			
IVA 0%			
IVA 0%			
TOTAL		\$ 20.00	

Vaca Castillo Rosario Minga



Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$2.500,00

Dirección: Capitán Nájera N° 419 y Chimborazo

Telf: 042414494 - Guayaquil - Ecuador

CLIENTE Jhonny Pineda

DIRECCION Quito

C.I./RUC. 04015771-3

TELEF.

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

R.U.C. 0906367008001

000007320

AUT. S.R.I. 1123337515

FECHA 17-07-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Punto Fato	9.00	9.00
1	Cebiche	1.00	1.00

TOTAL 10.00

Categorización SI

Validado

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

FACTURA 002-001 N° 0012357 Documento Categorizado: NO

FECHA 17-07-2019 GR

CLIENTE Johnny Pailachto

DIRECCION Diente

TELF.

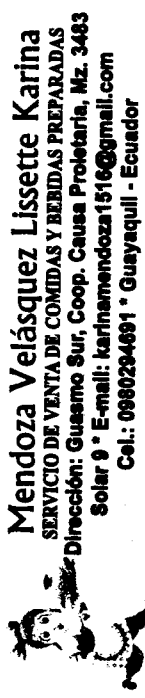
C.I./RUC. 040157713

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Car-cas Frída	\$10	\$10
1	placera de Cuyas	\$3	\$3
1	payo.	\$2	\$2

Forma de Pago		Sub-Total \$15
Efectivo		Descuento
Dinero Electrónico		IVA 0%
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %
Otros		TOTAL \$15

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724
12151/12550 - Caduca 27/Junio/2020



Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 • E-mail: karlinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-00

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Junio/2019

AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 17-07-2019

0011763

Cliente: Johnny Pailachto

Dirección: Diente

R.U.C.I.: 040157713 Telf.:

Guayaquil:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	Car-cas Frída		1000
1	Ceviche		200
1	payo		200
1	placera de Cuyas		200
1	payo		200

Son: Dólares 1500

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento Subtotal I.V.A. 12 % Total US \$ 1500

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0817069131001 - AUT. 8435 • TELF.: 3872940

10 BL. 1002 NUM. 0011501 - 0012500 - Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA DE I DE

NOMBRE: JAIR CARGO: COOP

Validado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR :

JUAN CARLOS NAZARET

MES:

July 2019

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PGJC-DP-2019-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/07/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA
CEDULA DE IDENTIDAD 040157771-3

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/07/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

18:00pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/07/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), SGTOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

Actividades Realizadas: Seguridad y avanzada de agenda oficial del señor Eco. Agustín Albán Maldonado en la ciudad de Guayaquil, donde cumplirá la agenda ministerial.

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
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	QUITO - GUAYAQUIL	15/07/2019	18:00pm	16/07/2019	01:00am
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	18/07/2019	03:00am	18/07/2019	09:00am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5552565100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. JHONNY PAILLACHO GUEVARANOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
AGUSTIN ALBAN MALDONADO
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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-2019-013

AGUSTIN ALBAN MALDONADO

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

PRESUPUESTO

21 AGO 2019

20 AGO 2019

RECIBIDO POR:

Recibido por:

Hora:

Recibido por:

Hora: