

30/08/19 *hemo*

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	2369	2270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1154	

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				

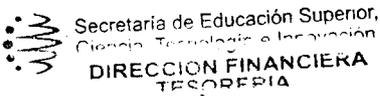
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0318. JG.

30.08.2019



30 AGO 2019

Recibido por: *JS*
 Hora: *9:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiera

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		023	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
					No. Expediente
					1154

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 22 AL 23-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0318 AUTORIZADO.

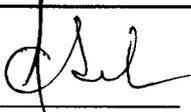
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401577713	No.	0318
Nombres:	PAILACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/07/2019	23/07/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	46,90
Alimentación	44,10
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

PGJC-DP-2019-002 /

24/07/2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

040157771-3 /

SEGURIDAD INMEDIATA /

JHONNY PAILLACHO /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL-GUAYAS/

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD),
CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD).

Nombre del señor Conductor: GALO SISALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 22 DE JULIO DEL 2019. /

18H30 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA).

19H30 Actividad 2: TRASLADO AL HOTEL AL SR. ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT

Día 2: MARTES 23 DE JULIO DEL 2019. /

08H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA COORDINACIÓN ZONAL DEL SENESCYT

11H00 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL MALECON 2000

15H00 Actividad 3: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

16H15 Actividad 4: REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL EN EL AISB.

21H30 Actividad 5: RETORNO VIA AEREA CON EL SEÑOR SECRETARIO DESDE GUAYAQUIL CON DESTINO QUITO.

22H15 Actividad 6: ARRIBO DEL ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT.

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	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. COMEDOR MI SOCIO	22/07/2019	0012458	18.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA LA DOÑA	22/07/2019	0000016	15.00
ALIMENTACIÓN. LA CARBONADA	22/07/2019	0002960	11.10
ALOJAMIENTO ONIX GOLD	23/07/2019	0011619	50.00



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Recibido por: _____

Hora: _____

f. f. f.
9:16

	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	22/07/2019 ,	23/07/2019 ,	
HORA hh:mm	06:00	22:15	

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	22/07/2019 /	06:00 /	22/07/2019	06:50
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23/07/2019	21:30	23/07/2019	22:15 /

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



NOMBRE: CBOS. JHONNY PAILLACHO GUEVARA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: AGUSTIN ALBAN MALDONADO

CARGO: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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



NOMBRE:

CARGO:

TENEZHANAY SIMBARANA ALGEL POLIVIVO

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

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 091156487001 - AUT. SRI 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

FACTURA 002-001 N° 0012458

Documento Categorizado: NO

FECHA 22-07-2019 GR

CLIENTE SHONNY PAILLACHO

DIRECCION QUITO

CI./RUC. 0401577713

TELF.

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Cerveche de Camu Camu	\$ 13.00	\$ 13.00
1	Jugo Natural	\$ 3.00	\$ 3.00
1	Pañal	\$ 2.00	\$ 2.00
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-Total	\$ 18.00
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %	
Otros		TOTAL	\$ 18.00

Jenny Myrian Tolozano Zaniga - Imp. Mercury RUC. 090432934001 Aut. 13724
12151/12550 - Caduca 27/Junio/2020
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

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 0000016
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Shonny Paillacho

Fecha: 22-07-2019 R.U.C./C.I.: 0401577713

Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerveche de 11 cans	19.00	19.00
	Cola	1.00	1.00
Validado			
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	20.00
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros			

Pazmiño Rodríguez Enrique Abealón * RUC. 0905578167001 - 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



LA CARBONADA

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0924174949001

MARCELO ANDRIAN JARAMILLO ROSADO

Tel.: 0992737979 - Email: marcelo-jaramillo@hotmail.com - Dir.: Cda. SAMANES 4, Mz. 417 SOLAR 13

FACTURA Serie 001-001-

0002960

AUT SRI: 1124845908

Fecha: 22/7/19

Cliente: Shonny Paillacho

R.U.C./C.I.: 0901577713 Telf.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumos como con Champinons Cola		
Validado			

SUB-TOTAL \$	9.90
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	1.19
V. TOTAL \$	11.09

Firma Autorizada: M. Recibi Conforme
20B. de 100x2 del 200230 al 0904300 F. de Aut. 23/Mayo/2019 Vence 23/Mayo/2020 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC # 0301635462001
Aut. S.R.I. 1124926703
Fecha de Aut. 06 / Junio / 2019
Matriz: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta * Telf.: 042 284 502
Cel.: 0981 987 299 * 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00
0011619
23/07/19

CLIENTE: **JOHNNY PAILLACHO** ✓

CEDULA / RUC: **0401577713** ✓

DIRECCION: **QUITO**

TELEFONO:

RECEPCION: **RODRIGO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB
22	7	2019	16

SALIDA

DIA	MES	AÑO
23	7	2019

SUBTOTAL 44,64

I.V.A 12% 5,36

Valor Tarifa
0%

HOTEL ONIX GOLD
RECIBO A PAGAR
RECEPCION
CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO

50,00 OK

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123
N° 11476 - 12475 / Emisión válida hasta: 06 / JUNIO / 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1° COPIA: EMISOR

Validado

PAILACHO/JHONNY ✓
ETKT:2692135096455

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO ✓	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	22JUL19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	H
SEAT	GATE
25D	A1
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	

tame

ETKT 2692135096675C1

FECHA/DATE: 23JUL ✓

VUELO/FLIGHT: 0320

PAILLACHO/JHONNY ✓

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: 12C

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 51

PNR: N9N2X

EMBARQUE/BOARDING: 21:00



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Gabo SRAJALMA

MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
1-07-2019 LUNES	294105	294110	09H50	10H15	Gabriela Taffin	<i>Gabriela Taffin</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
1-07-2019 LUNES	294110	294137	10H55	11H50	Andrés Calleguico	<i>Andrés Calleguico</i>	9 TALLEA MECÁNICO	PEI-5369
1-07-2019 LUNES	294137	294141	14H14	14H45	Nicole Nuldeo.	<i>Nicole Nuldeo</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
1-07-2019 LUNES	294141	294146	16H15	16H40	ENTREGA DOCUMENTOS	<i>[Signature]</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
2-07-2019 MARTES	294146	294152	10H55	11H35	Daniel Buitan	<i>Daniel Buitan</i>	MATOSCA y 10 de AGOSTO	PEI-5369
2-07-2019 MARTES	294152	294164	16H45	17H05	Elizabeth Vázquez	<i>Elizabeth Vázquez</i>	OBALLAMA	PEI-5369
3-07-2019 MIÉRCOLES	294164	294169	13H15	14H10	CRISTINA ABÍAS	<i>[Signature]</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
4-07-2019 JUEVES	294169	294182	10H50	11H45	Karol Novillo	<i>Karol Novillo</i>	- PLATAFORMA NORTE - FERIA DEL CICLISTA	PEI-5369
4-07-2019 JUEVES	294182	294186	17H40	17H30	AMY DIAZ	<i>AMY DIAZ</i>	AU BOSMEDIANO	PEI-5369
5-07-2019 VIERNES	294186							PEI-5369
8-07-2019 LUNES	294186	294192	09H20	10H10	Lisette Freire	<i>Lisette Freire</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
8-07-2019 LUNES	294192	294197	15H20	15H45	Fredy Mouge	<i>Fredy Mouge</i>	PLATAFORMA NORTE	PEI-5369
9-07-2019 MARTES	294197	294197	09H20	09H55	CATERANI J MOVILIZACION	<i>[Signature]</i>	9 de OCTUBRE	PEI-5369
9-07-2019 MARTES	294197	294208	10H40	11H10	DIEGO CUEVA	<i>[Signature]</i>	9 de OCTUBRE J. SALEMADA	PEI-5369

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
09-07-2019	294208	294213	13H20	13H55			9 de Octubre	Rei-5369
10-07-2019	294213	294218	11H20	11H45	Tran Páez		Patina y 10 de Agosto	Rei-5369
10-07-2019	294218	294233	13H10	14H40	Gabriel Romero		- PATATERIA NORTE - ASANGUE HACONAL	Rei-5369
11-07-2019	294233		04H00	10H45			Rotta Rottolieso	Rei-5369
11-07-2019			10H45	19H00	Yolanda		MOVILIZACION INTERNA (Rottolieso)	Rei-5369
12-07-2019			07H00	08H30	Yolanda		MOVILIZACION INTERNA (Rottolieso)	Rei-5369
12-07-2019		295041	08H30	15H30			Rottolieso - Cunto	Rei-5369
15-07-2019	295041	295053	12H15	13H35	Paul Feldner		Jardos SITIOS	Rei-5369
15-07-2019	56434	56457	19H30	21H00				Rei-8399
16-07-2019	56457	56580	06H30	19H00				Rei-8399
17-07-2019	56580	56588	07H00	21H30				Rei-8399
18-07-2019	56588	56813	07H00	17H30				Rei-8399
18-07-2019	295059	295063	14H40	15H15	oscar Caiza		Oralima	Rei-5369
18-07-2019	295063	295071	16H30	19H10	Shagelink Uluarungo		- CASILLEROS - 9 de Octubre	Rei-5369
19-07-2019	295071	295077	09H35	10H10	Supel Umpor Romero		Umpor u Páez Patria u Umpor.	Rei-5369
19-07-2019	288267	288273	14H30	19H00				Rei-5369
19-07-2019	56813	56836	14H30	19H30				Rei-5369
22-07-2019	237406		10H30	16H30	Cpn Juan Benavides		Cunto - 6022001	Rei-5369
22-07-2019			16H30	22H30	Cpn Juan Benavides		MOVILIZACION INTERNA (6022001)	Rei-5369



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PGJC-DP-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/07/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA			
CEDULA DE IDENTIDAD 040157771-3				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/07/2019		06:00		23/07/2019		22:15	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD),
CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

Actividades Realizadas: Seguridad 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
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2019	06:00	22/07/2019	06:50
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23/07/2019	21:30	23/07/2019	22:15

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

[Handwritten signature of Jhonny Paillacho Guevara]

[Handwritten signature of Agustín Albán Maldonado]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. JHONNY PAILLACHO GUEVARA

NOMBRE 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

[Handwritten signature of Agustín Albán Maldonado]

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
DIRECCION FINANCIERA

21 AGO 2019

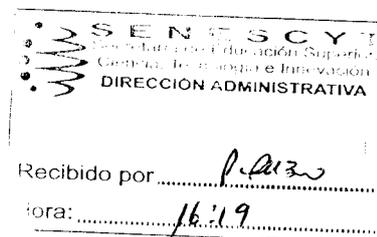
21 AGO 2019

RECIBIDO POR:

Recibido por:

16:21

Hora:



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, JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0401577713. 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

