



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3367 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Manta-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 12 al 15-11-2019, Visita a ITS
Luis Arboleda Martínez e ITS Paulo Emilio Macías, reunión de trabajo con
autoridades de Manta y Portoviejo. Informe No. 0441. AH
Cuenta Monetaria No.: 0045929140

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	11/12/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

10/12/19 *[Handwritten signature]*

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	05 012 2019			No. CUR	3367	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3347	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1669	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0908789415		MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO - Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 12 al 15-11-2019, Visita a ITS Luis Arboleda Martínez e ITS Paulo Emilio Macías, reunión de trabajo con autoridades de Manta y Portoviejo. Informe No. 0441. AH

[Handwritten signature]
09.12.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

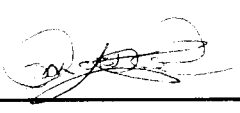
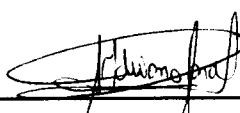
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 012 2019	3347	3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1669
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0908789415 MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO			

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: MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Por el pago de viaticos del 12 al 15-11-2019, en la ruta Quito-Manta-Portoviejo-Guayaquil-Quito, Visita in situ ITS, y reunión de trabajo con autoridades, Informe Nro. 441 autorizado.

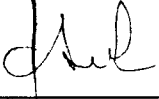
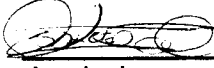
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0908789415	No.	0441
Nombres:	MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/11/2019	15/11/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		91,00
Hospedaje		88,49
Alimentación		2,51
Otros:		.
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 130,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 130,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AAMI-SGES-2019-006	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/11/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO C.I. 0908789415	PUESTO QUE OCUPA: Subsecretario General de Educación Superior
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Educación Superior
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
DÍA 1: 12 de noviembre de 2019	
• 18:45 – 19:45 Salida Quito-Manta	
DÍA 2: 13 de noviembre de 2019	
• 06:30 ENTREVISTA EN VIVO EN TELEVISION MANABITA CIUDAD DE MANTA • 09:00 VISITA IN SITU AL ISTS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE MANTA • 10:00 VISITA IN SITU AL ISTS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE MANTA Y SU EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ • 12:00 CONVERSATORIO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI • 15:00 ASISTENCIA A SESIÓN SOLEMNE POR EL TRIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA ULEAM • 19:30 ENTREVISTA EN VIVO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO	
DÍA 3: 14 de noviembre de 2019	
• 07:00 AGENDA DE MEDIOS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO • 9:30 VISITA IN SITU DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO • 14:30 REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y PORTOVIEJO • 14:00 VIAJE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	
DÍA 4: 15 de noviembre de 2019	
• 08:30 Retorno Guayaquil –Quito	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
• ISTS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE MANTA REUNION A FIN DE RECEPTAR LA INFORMACIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. • ANALISIS ACTUAL DE LOS CONVENIOS DE FORMACION DUAL LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS A FIN DE SUSCRICION DE LOS MISMOS, SE ESPERA QUE EL INSTITI FIRME DE 4 A 5 CONVENIOS, MISMOS QUE SERAN SUSCRITOS POR LA COORDINACION 4 DE SENESCYT.	

no
Trabaja

no
Trabaja

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA

18 NOV 2019

Recibido por: Isaac

Hora: 8:51

- SE TRATA DEL MODELO DE EVALUACION DEL CACES LA MISMA QUE SE REALIZARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 POR DICHA INSTITUCION
- ISTIS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE MANTA Y SU EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ SE REALIZO UN CONVERSATORIO CON LOS ESTUDIANTES DE DICHO INSTITUTO CON LA PARTICIPACION DE LA COORDINADORA ZONAL Y EL SUBSECRETARIO DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA ENCARGADO, SE TRATA DE LA POTENCIALIZACION DE LA FORMACION DUAL Y LA REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS A TRAVEZ DE LA OEDPRETT.
- REVISION DEL PRESUPUESTO PARA EL TEMA DE PRESUPUESTO
- EN LAS ENTREVISTAS DE MEDIOS (TELEVISION Y RADIO) SE TOCA EL TEMA DE PRESUPUESTOS PARA LAS UNIVERSIDADES.
- EN LOS CONSERVATORIOS SE TOCA EL TEMA DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD.
- DURANTE LA SESIONN SOLEMNE POR EL TRIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA ULEAM SE REALIZO LA ENTREGA DE VARIAS CONDECORACIONES A VARIOS ESTUDIANTES DE DICHA UNIVERSIDAD.
- EN EL ISTITUTO PAULO EMILIO MACÍAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SE SOCIALIZO LAS FECHAS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DICHO INSTITUTO

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO	12/11/2019	001-009-000042202	260.24
ALIMENTACION	12/11/2019	002-003-0267193	53.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/11/2019	15/11/2019	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	18:45	19:00	

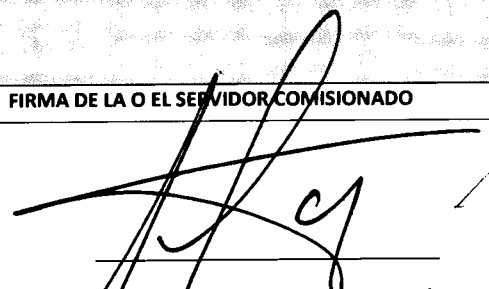
TRANSPORTE^{li}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	12/11/2019	18:45	12/11/2019	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA INTERNA	13/11/2019	06:30	13/11/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	14/11/2019	06:30	14/11/2019	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO INTERNA	14/11/2019	08:00	14/11/2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	14/11/2019	14:30	14/11/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15/11/2019	08:30	15/11/2019	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

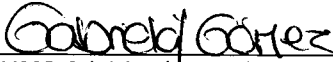
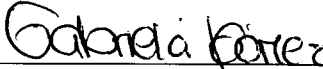
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: ALDO ALFREDO MAINO ISAÍAS
 Subsecretario General de Educación Superior

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 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: Gabriela Gómez Huilca CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	NOMBRE: Gabriela Gómez Huilca CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

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 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 adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 23
Contribuyente especial No: 197
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 05-2629200
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390142389001
FACTURA
No. 001-009-000042202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1411201901139014238900120010090000422020004220218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-11-14 T06:48:46- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901139014238900120010090000422020004220218

Razón Social/Nombres y Apellidos: MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO ✓
Identificación: 0908789415 ✓
Email: AMAINO@HOTMAIL.COM

Dirección: GUAYAS

Fecha de Emisión: 14/11/2019 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI	01	1.00	ALIMENTOS 3 X	19.50	0.00	19.50
ALO	01	1.00	ALOJAMIENTO 2 NOCHES 1 Noche ✓	189.00	0.00	189.00
BES	01	1.00	BEBIDAS SIN ALCOHOL ✓	2.05	0.00	2.05
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO ✓	3.00	0.00	3.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 1048875
CAJERO 329 VANRANGO
BILL NO 42202
LLEGADA 12-11-2019
SALIDA 14-11-2019
HUESPED ALDO ALFREDO MAINO
ISAIAS
ROOM 412
REFERENCIA 3771SB003713
FPMastercard 260.24
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
REFERENCIA 3 N/A
DIRECCION GUAYAS

Solo se paga 1 noche.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	213.55
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.55
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	25.63
PROPINA	21.06
VALOR TOTAL	260.24

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	260.24	0	DIAS

HOSPEDAJE

189.00
+ 3.00

192.00
12% 23.04
10% 18.90

233.94 / 2 = 116.97

AUTENTICACIÓN

2,05
12% 0,25
10% 0,21

2.51 //

OK //

mySatcom



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura

002 - 003 - 000267193

RUC: 1791867092001

Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador

Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 12/11/2019

Fecha de Autorización: 2019-11-12 21:42:39

No. de Autorización:

1211201901179186709200120020030002671934126153312

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0908789415

Cliente: MAINO ALDO

Dirección: Sin Dirección

Cajero: danny augusto Figueroa loor

*ese día no
realizo actividades.*

Clave de Acceso



1211201901179186709200120020030002671934126153312

Teléfono: Sin Teléfono

Email: amaino@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA
10003	1	AGUA	1.35	0.00	1.35
10004	1	ARROZ CALDOSO PLFUERTE	14.70	0.00	14.70
10005	1	CAMARONES PICANTES	7.70	0.00	7.70
10006	1	COLA	1.90	0.00	1.90
10007	1	PEZ ESPADA	13.99	0.00	13.99

Subtotal 12%:	39.64
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	39.64
I.V.A. 12%:	4.76
Servicio 10%:	3.96
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	48.36

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
48.36

Desarrollado por Practisis

*X No Procede Este
Dia No se
Reconoce como
Válido.*

Martinica CIA LTDA
R.U.C. : 1791867092001
Dirección: Via Barbasquillo Lt
1 Manta
Contribuyente Especial No:0
Documento sin valor tributario

Documento # 002-003-0267193
M E S A # 29 AUX 0 Pax 2
Cliente: MAINO ALDO
CI:0908789415 Tel:
Dirección:
Cajero: danny augusta C # 3
Fecha/Hora: 12/11/2019 21:42:50
Email: amaino@hotmail.com

1	PEZ ESPADA	13.99	13.99
1	ARROZ CALDOSO P	14.70	14.70
1	COLA	1.90	1.90
1	AGUA	1.35	1.35
1	CAMARONES PICAN	7.70	7.70

Suma	39,64
Descuento	0,00
Subtotal IVA	39,64
IVA 12 %	4,76
Servicio 10 %	3,96
Propina / Otros	5,00
Total	53,36
Efectivo	0,00
Tarjeta de C/D	53,36
Cambio a dar	0,00

FACTURACION ELECTRONICA
Para ver el documento ingrese a
www.practifactura.com/clientes
-Usuario:0908769415
-Contraseña:5158

267193

[illegible]

1. 多发性骨髓瘤	原发性	1. 2	1. 2
2. 淋巴瘤	原发性	1. 2	1. 2
3. 白血病	原发性	1. 2	1. 2
4. 多发性骨髓瘤	原发性	1. 2	1. 2
5. 淋巴瘤	原发性	1. 2	1. 2
6. 白血病	原发性	1. 2	1. 2
7. 多发性骨髓瘤	原发性	1. 2	1. 2
8. 淋巴瘤	原发性	1. 2	1. 2
9. 白血病	原发性	1. 2	1. 2
10. 多发性骨髓瘤	原发性	1. 2	1. 2

El total de este pago es de \$ 100.000.000,00 (Cien millones de pesos) y el mismo se entregará en el momento de la liberación de los bienes de la casa de la familia de la víctima.

El establecimiento certifica que la firma
del cliente es autografa

SUBJECT: BIOGRAPHICAL
FILE NAME: 60-4389

DEL (A 26 A 01)

QUITO MARISCAL SUC...

MANTA ELOY ALFARO I...

UIO



MEC

NAME

SEAT

CABIN

STATUS

Maino / Aldo

23C

ECONOMY

TERMINAL

GATE

DATE

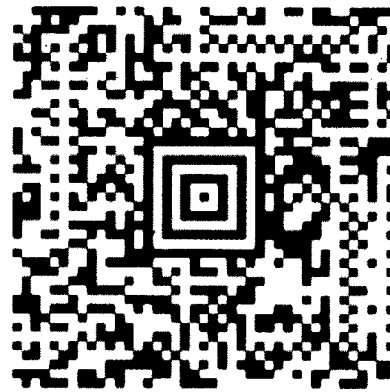
AT GATE

12/11/19

18:05

OK

A TADA L A N T M V N O R 22



244768055



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

WALTER GALVAEZ

MES:

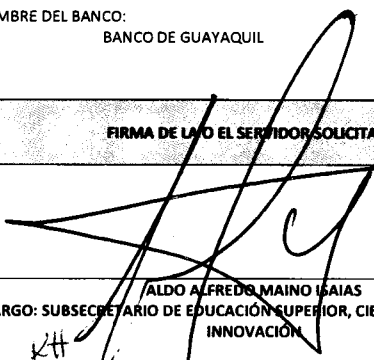
NOVIEMBRE

FECHA	VEHICULO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	KILOMETRAJE DE LLEGADA	USUARIO	TERMINA	AUTORIZACIÓN
1-2-3-4	Nov. 2019					Fernando		
5-11-2019	PEQ-228	7:30	235.540	21:30	235.622	Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	
6-11-2019	PE1-4053	7:30	203.540	21:00	203.615	Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	
7-11-2019	PE1-4053	7:30	203.615	17:30	203.707	Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	
8-11-2019	PEQ-816	10:15	319.783	11:00	319.792	Patric. 9 de Octubre a Hymper	Surz.	
11-11-2019	PEQ-228	8:00	235.723	15:30	235.800	Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	
11-11-2019	PE1-4053	15:30	203.735	21:00	203.776	Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	
12-11-2019	PE1-4053	6:00	203.776	15:30	204.150	Quito - Mantas	Albo Maino	
13-11-2019	PE1-4053	6:30	204.150	21:00	204.482	Mantas - Mobilización interna	Albo Maino	
14-11-2019	PE1-4053	6:30	204.482	8:00	204.530	Mantas - Portoviejo	Albo Maino	
14-11-2019	PE1-4053	8:00	204.530	14:30	204.615	Portoviejo Mobilización interna	Albo Maino	
14-11-2019	PE1-4053	14:30	204.615	19:00	204.775	Portoviejo - Guayaquil	Albo Maino	
15-11-2019	PE1-4053	8:30	204.775	19:00	205.240	Guayaquil - Quito	Albo Maino	
18-11-2019	PE1-4053	7:30	205.240			Mobilización del Subsecretario GES	Albo Maino	

23 NOV 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

 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 AAMI-SGES -2019-006				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/11/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO, CI: 0908789415				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENREAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/11/2019		18:45		15/11/2019		23:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALDO ALFREDO MAINO ISAIAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
DÍA 1: 12/11/2019 - SALIDA QUITO - LLEGADA A MANTA DÍA 2: 13/11/2019 - RUEDA DE PRENSA MANTA - VISITA IN SITU INSTITUTO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA Y SU EXT EN JARAMIJO - EVENTO ULEAM DÍA 3: 14/11/2019 - VISITA IN SITU INSTITUTO PAULO EMILIO MACÍAS - REUNION COORDINACION ZONAL ZONAL 4 DÍA 4: 15/11/2019 - VISITAS IN SITU INSTITUTOS SUPERIORES - VIAJE MANTA - 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-MANTA	12/11/2019	18:45	12/11/2019	20:20	
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-QUITO	15/11/2019	17:00	15/11/2019	23:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0045929140			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
CARGO: SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							



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

15 NOV 2019

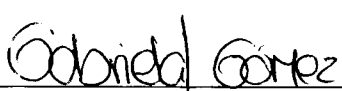
Recibido por: *J. J. J.*

Hora: 13:36

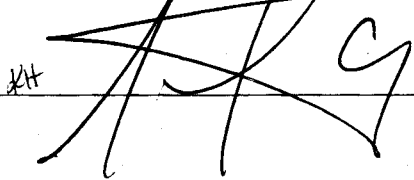
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. A. J.*

hora: 12/11/2019 10:15

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
GABRIELA GOMEZ HUILCA CARGO: COORDINADORA 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, ALDO ALFREDO MAINO ISAIAS, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908789415, 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