



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 40 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 118,50
IVA: 0,00

Sub Total: 118,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 118,50

Estado: APROBADO

Descripción:

ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Para el pago de viáticos del 11 al 12-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 007. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3248902200

| 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 | 25/01/2019 | 118,50 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 118,50 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,50

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

24/01/19 *hmd*

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 | 022 | 01 | 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 40 | | |
| | | No. Original | 24 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0056-M | | 24 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400734372 | ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO | | | | |

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 | 105.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 13.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 118.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 118.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 118.50 |

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Para el pago de viáticos del 11 al 12-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 007. JG.


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

23 ENE 2019

Puntaje por: DB
 Hora: 12:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/01/2019 |  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 | 018 | 01 | 2019 | 24 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 24 | |
| | | CGPGE-2019-0056-M | | | |

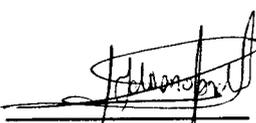
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400734372 | ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO | | | | |

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 | 105.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 13.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 118.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 118.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 118.50 |

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Para el pago de viáticos del 11 al 12-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 007 autorizado.

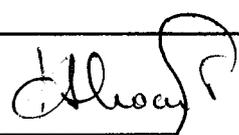
| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 21/01/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|----------------------------|-----|------|
| C.C. | 0400734372 | No. | 0007 |
| Nombres: | ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 130,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 39,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 66,00 |
| Hospedaje | 61,00 |
| Alimentación | 5,00 |
| Otros: | 13,50 |
| Transporte / parqueadero | 13,50 |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 118,50 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
|  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. 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 PFAR-DP-2018-003 | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13-12-2018 |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO - 0400734372 | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PATROCINIO |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: 11-12-2018 *MARTES*

03:30: SALIDA DEL DOMICILIO Y TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA
 04:30 LLEGADA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO
 05:50: SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO A MANTA
 06:50: LLEGADA A MANTA Y HOSPEDAJE HOTEL
 09:00: TRASLADO MANTA PORTOVIEJO
 10:00: REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CAUSA PREVIO A LA AUDIENCIA CONVOCADA DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
 11:00: REUNIÓN CON EL ABOGADO RESPONSABLE DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
 12:00: ALMUERZO
 13:00 CONCURRENCIA A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ, SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE
 15:00 COMPARENCIA A LA AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
 16:00 REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABÍ POR DIFERIMIENTO DE LA CAUSA.
 16:30 REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CAUSA DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
 17:30: CONCURRENCIA AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, A FIN DE REVISAR EL ESTADO DE LA CAUSA DENTRO DEL JUICIO No. 13802-2017-00353 INTERPUESTA POR EL SEÑOR JORGE ISAAC CALLE GARCIA, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
 19H00 CENA
 20H00: LLEGADA AL HOTEL (FACTURA EMITIDA EL 12/12/2018 POR SALIDA DEL HOTEL)

Día: 12-12-2018 *MIÉRCOLES*

06:00: SALIDA DEL HOTEL *• Se Anuncia Cosecha con Volos de Volos*
 06:15: LLEGADA AL AEROPUERTO DE MANTA
 07:20 SALIDA DE LA CIUDAD DE MANTA HACIA QUITO
 08H20: LLEGADA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD QUITO
 09H00: SALIDA DEL AEROPUETO DE TABABELA A QUITO
 10:00 LLEGADA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Productos alcanzados

- SE COMPARECE A LA AUDIENCIA CONVOCADA PARA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
- PROVIDENCIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y ESCRITO PRESENTADO POR EL REFERIDO ACCIONANTE.

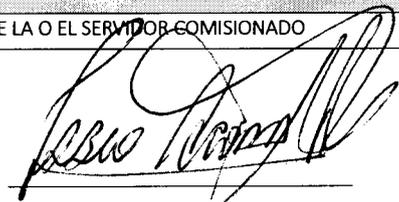
Recibido por: *Jedra*
 Hora: 16:19

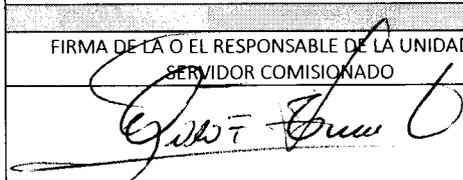
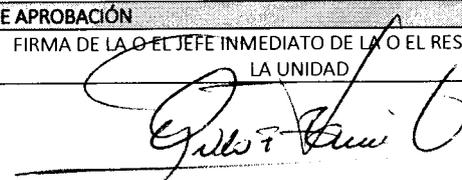
| CONCEPTO ⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA | 11/12/2018 | 003-001-000582050 | 13,50 |
| ALMUERZO | 11/12/2018 | 0001904 | 19,50 |
| MERIENDA | 11/12/2018 | 0006979 | 5,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-12-2018 | 12-12-2018 | 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. |
| HORA hh:mm | 05:50 | 08:20 | |

| TRANSPORTE ⁱⁱⁱ | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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-MANTA | 11-12-2018 | 05H50 | 11-12-2018 | 06:50 |
| AEREO | TAME | MANTA-QUITO | 12-12-2018 | 07H20 | 12-12-2018 | 08H20 |

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 |
|  | 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 |
| NOMBRE: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO | |

| 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: DR. GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DELEGADO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN | NOMBRE: DR. GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DELEGADO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN |

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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



AQUAMARINA HOTEL
R.U.C.: 1391837879001

FACTURA

001-003-000001266

FISHTURISMO S.A.

Matriz VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
 Suc. (001) VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 1212201801139183787900120010030000012660000281315
 Fecha y hora de autorización: 12 dic 2018 06:15:11 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1212201801139183787900120010030000012660000281315

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO

RUC / CI: 0400734372

Fecha emisión: 12/12/2018 ✓

Dirección: PAEZ

| Cod. | Cod.Aux. | Descripción | Cant. | P.Unitario | Total Item |
|------|----------|---------------------|-------|------------|------------|
| 174 | 174 | HABITACION ESTANDAR | 1.000 | 50.0000 | 50.00 |

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| Otros con utilización del sistema financiero | 61.00 | 0 | días |

Información adicional
 Email: pacostalawyer@gmail.com

| | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 50.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 50.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 12% | 6.00 |
| SERVICIO 10% | 5.00 |
| VALOR TOTAL | 61.00 |



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000582050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112201801179225290300120030010005820501234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2018 02:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1112201801179225290300120030010005820501234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA PABLO RUC / CI: 0400734372
 Fecha Emisión: 11/12/2018 Guía Remisión

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| PIRBPA | TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA | | 1.00 | | 16.00 | 2.5 | 13.50 |

Información Adicional
 Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : PAEZ 370

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.50 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 13.50 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.00 |
| DESCUENTO | 2.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 13.50 |

OK

POSTPAGO

NUOVA COMPRA

REPORTE BOLETOS

CAMBIAR CLASE

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| SÁB 22 dic | DOM 23 dic | LUN 24 dic | MAR 26 dic |
| \$ 78.00 | \$ 104.00 | \$ 61.00 | \$ 78.00 |

NÚMERO DE VUELO HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA DURACIÓN

EQ 133 UIO:19:40 MEC:20:40 01:00:00

Quito *Manta*

SELECCIONE SU VUELO

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| DOM 23 dic | LUN 24 dic | MAR 25 dic | MIE 26 dic |
| \$ 70.00 | \$ 61.00 | \$ 78.00 | \$ 78.00 |

NÚMERO DE VUELO HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA DURACIÓN

EQ 130 MEC:07:20 UIO:08:20 01:00:00

Manta *Quito*

EQ 132 MEC:21:10 UIO:22:10 01:00:00

TARIFA US\$ 156.00 Tasas e Impuestos US\$ 48.57

* No hay de retorno.

Paquita María Rubio Valarezo

Analista de Compras Públicas 2

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**



De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 11:17

Para: Paquita María Rubio Valarezo

Asunto: SOLICITANDO INFORMACION

Estimada Paquita por favor me puede ayudar con el itinerario de vuelo Manta-Quito, es para justificar el retorno al siguiente día (12-12-2018) de Acosta Pablo, Director de Patrocinio, que laboró en Manta hasta las 19:00 horas.

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**



Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Paquita María Rubio Valarezo
Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 11:35
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: SOLICITANDO INFORMACION

Paty

La herramienta Flycard no me permite revisar fechas anteriores

Saludos Cordiales,

Paquita María Rubio Valarezo

Analista de Compras Públicas 2
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Telf.: +(593 2) 2504094 Ext. 2111
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 11:34
Para: Paquita María Rubio Valarezo
Asunto: RE: SOLICITANDO INFORMACION

Gracias Paquita, pero lo que le solicité son las frecuencias de vuelo del 12-12-2018 Manta-Quito. Por favor ayúdeme.

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto.

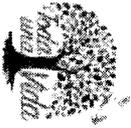
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Paquita María Rubio Valarezo

Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 11:29

Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Asunto: RE: SOLICITANDO INFORMACION

Se remiten itinerarios

SECRETARY OF THE TREASURY / DEPARTMENT OF THE TREASURY

[Handwritten signature]

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY



Boarding pass
Pase a bordo

0678962

2692134854870L2

Passenger Name/Nombre del pasajero

ACOSTA/PABLO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

MEC UIO EQ130

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

0650 2 6B

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO MEC

FLIGHT EQ 0131 DATE 11DEC18

DEPARTURE TIME 05:50 CLASS L

SEAT 4B GATE B2

BOARDING TIME 05:20

SPECIAL SERVICE

x S. Medina
col. Pinar del Rio

Recibido por: Pablo HORA: 12:38 RECIBIDO POR: Pablo HORA: 16:50
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología...

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PFAR-DP-2018-003 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-12-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO - 0400734372 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PATROCINIO

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <u>11-12-2018</u> | <u>5:50</u> | <u>12-12-2018</u> | <u>8:20</u> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MARTES 11-12-2018: CON EL FIN DE ASEGURAR LA LLEGADA EN TERRITORIO DEL FUNCIONARIO Y A SU VEZ ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA CORTE PROVINCIAL DE MANABÍ CONVOCADA MEDIANTE BOLETA DE 3 DE DICIEMBRE PARA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE DEFENDER LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371, INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO,

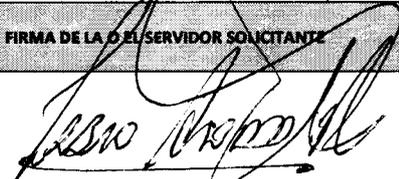
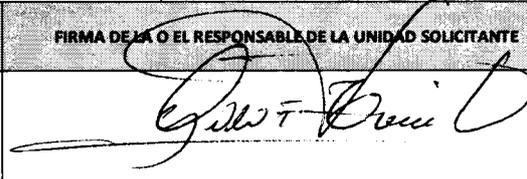
MIÉRCOLES 12-12-2018: SE REQUIERE PERMANECER EN TERRITORIO, YA QUE LA AUDIENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE SE REALIZARA EN LA CORTE PROVINCIAL DE MANABÍ Y AL ESTAR SUJETO A LAS DISPOSICIÓN DE LOS JUECES, PUEDE LA AUDIENCIA DURAR MAS DE LA HORA PROGRAMADA.

TRANSPORTE

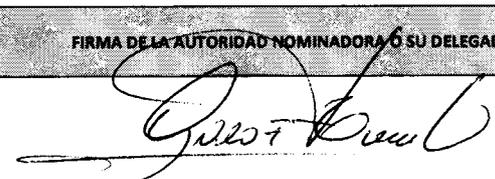
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| <u>AEREO</u> | <u>TAME</u> | <u>UIO-MEC</u> | <u>11-12-2018</u> | <u>5:50</u> | <u>11-12-2018</u> | <u>6:50</u> |
| <u>AEREO</u> | <u>TAME</u> | <u>MEC-UIO</u> | <u>12-12-2018</u> | <u>7:20</u> | <u>12-12-2018</u> | <u>8:20</u> |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3248902200

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS |
|---|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <u>COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</u> |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| 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 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-: GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS : <u>COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</u> | 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 AEREOS 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.

Recibido por: Pablo
Hora: 16:42

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

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, PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO portador de la cédula de ciudadanía No 0400734372. 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.

