



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 49 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 124,31  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 124,31  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Liquido Pagar: 124,31

Estado: APROBADO Descripción: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Pago de viáticos del 17 al 18-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 008 autorizado.  
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	124,31	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>124,31</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 124,31

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

24/01/19 *hen*

**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	023 01 2019	49	48	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	33	

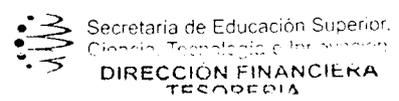
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO				

**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	115.82
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.31</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.31</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.31</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Pago de viáticos del 17 al 18-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 008 autorizado.



**23 ENE 2019**

Recibido por: *SB*  
 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		023	01	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0056-M
					No. Expediente
					33

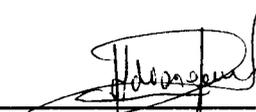
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO				

### 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	115.82
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.31</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Para el pago de viáticos del 17 al 18-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 008 autorizado.

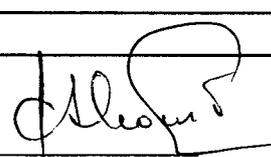
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0400734372	No.	0008
Nombres:	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/12/2018	18/12/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>76,82</b>
Hospedaje	/ 61,60
Alimentación	/ 15,22
<b>Otros:</b>	<b>8,49</b>
Transporte / parqueadero	8,49
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 124,31</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> 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



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
PFAR-DP-2018-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
19-12-2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup>/APELIDOS-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: 17-12-2018

03:30: SALIDA DEL DOMICILIO Y TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA  
05:00 LLEGADA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO  
06:00: SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO A MANTA  
06:50: LLEGADA A MANTA  
07:00: LLEGADA AL TERMINAL TERRESTRE MANTA PORTOVIEJO  
8:00: LLEGADA A PORTOVIEJO  
8:14 LLEGADA AL HOTEL DE POTOVIEJO Y DESAYUNO  
8:30 LLEGADA A LA SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI PARA LA 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.  
15:00 COMPARECENCIA 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.  
17:30 TERMINA AUDIENCIA  
18:00: REUNIÓN CON EL ABOGADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 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  
19H31: HORA DE LA MERIENDA.  
20H30: LLEGADA AL HOTEL (FACTURA EMITIDA EL 18/12/2018 POR SALIDA DEL HOTEL)

Día: 18-12-2018

07:30: SALIDA DEL HOTEL  
08:30: LLEGADA A LA FISCALÍA PROVINCIAL PARA LA REVISIÓN DE VARIOS EXPEDIENTES-PENDIENTES DE DESPACHO  
11:30: LLEGADA A LA SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI PARA VERIFICACIÓN DEL PROCESO.  
15:00: ALMUERZO  
16:30: TRASLADO DESDE PORTOVIEJO A MANTA  
17:30:LLEGADA A MANTA  
19:00: HORA DE LA MERIENDA  
20:00: TRASLADO AL AEROPUERTO  
21:10: SALIDA DE MANTA A QUITO  
22:10: LLEGADA A QUITO  
22:30: SALIDA DEL AEROPUERTO DE QUITO.

Productos alcanzados

- SE COMPARECE A LA AUDIENCIA CONVOCADA PARA EL DÍA LUNES 17 DE DICIEMBRE DENTRO DEL JUICIO No. 13572-2018-00371 INTERPUESTA POR EL SEÑOR MOREIRA DELGADO TITO LEONARDO, EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
- SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS CAUSAS QUE SE ENCUENTRA EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DE PORTOVIEJO.

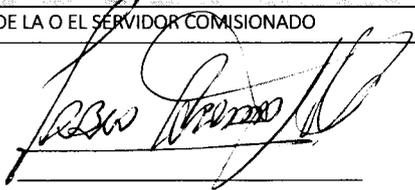
Firma del servidor:   
P. 30

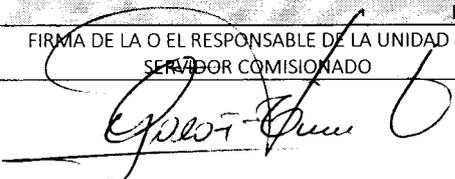
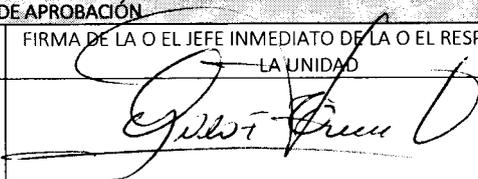
CONCEPTO <sup>i</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA	19/12/2018	002-003-000539094	8,49
DESAYUNO Y HOTEL	18/12/2018	003-001-00	68,32
ALMUERZO	18/12/2018	0000188	14,00
MERIENDA	17/12/2018	001-001-00	7,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-12-2018	18-12-2018	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	6:00	22:10	

TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
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	AV-AVIANCA	QUITO-MANTA	17-12-2018	06H00	17-12-2018	06:50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	18-12-2018	21H10	18-12-2018	22H10

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

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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



**Morán Chica Leuys Jackeline**  
**BOCADITOS CHICA**

Matriz Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes s/n y Calle 30  
Manta - Ecuador  
Telef.: 0960 905 635 Email: leuysmoranch@gmail.com

**NOTA DE VENTA**

Contribuyente Régimen Simplificado  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Actividades de Manufactura HASTA \$ 838  
RUC. 0931428031001

AUTORIZACIÓN SRI: 1122605398 001-001 N° 0000188  
Fecha: 18-12-2018  
Cliente: PABLO ACOSTA MOMO  
Dirección: QUITO  
R.U.C.: 0400734372 G. Remisión:

Cant.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		14,00

No procede

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001  
Del 001 hasta 200 200/2 Fecha de Autorización 15/Abril/2018  
CADUCA 15/Abril/2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

Valor de Venta con Impuesto 14,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  PUEBLO DEBITO  OTROS

Vélez Mendoza Dolores Monserrate  
RESTAURANTE  
**El Galpón**  
Dir. Av. Reales Tamarindos S/N y Alarcio Santos  
Telfs.: 2442 739 - 0991 762 315  
R.U.C. 1311692808001

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00  
0092623  
AUT. 1123724912  
Cal. Artesanal No. 004021

Sabando Loor Ángel Eulogio  
RESTAURANTE  
**El Galpón**  
Ventas al por Menor de Bebidas Alcohólicas,  
No Alcohólicas y de Artículos Desechables  
Dir. Av. Reales Tamarindos S/N y Alarcio Santos  
Telfs.: 2442 739 - 0991 762 315 Portoviejo - Manabí

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00  
0041654  
R.U.C. 1310235035001  
AUT. SRI 1123255000

Cliente: PABLO ACOSTA MOMO  
Cedula/RUC: 0400734372 /  
Direccion: quito  
Fecha: 2018/12/17 19:31 # Mesa: 8

Cant.	Desc.	P/u.	Subt.
1	Seco de Picudo	7.50	7.50

FP: Contado  
SubTotal 0: 7.50  
SubTotal 12: 0.00  
Iva: 0.00  
Descuento: 0.00  
Total: 7.50

Cliente: PABLO ACOSTA MOMO  
Cedula/RUC: 0400734372 /  
Direccion: quito  
Fecha: 2018/12/17 19:31 # Mesa: 8

Cant.	Desc.	P/u.	Subt.
1	*Fuze Tea	0.893	0.893

FP: Contado  
SubTotal 0: 0.00  
SubTotal 12: 0.893  
Iva: 0.107  
Descuento: 0.00  
Total: 1.00

Validado

Validado





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-003-000539094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1812201801179225290300120020030005390941234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2018 01:32:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1812201801179225290300120020030005390941234567816

**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: 18/12/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2.01	5.99
TODTZ28	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR N		1.00		2.50	0	2.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : PAEZ 370

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.49
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
DESCUENTO	2.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.49

VUELO/FLIGHT

**AV1690**

EN SALA/AT GATE

**05:20**

PUERTA/GATE

**D4**

ASIENTO/SEAT

**21D**



05:20 21D Y

ACOSTA ROMO/  
PABLO FERNANDO

NOMBRE/NAME **ACOSTA ROMO/PABLO FERNANDO**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**

FECHA/DATE

**17DEC**

DESTINO/TO **MANTA/MEC**

RESERVA/BOOKING

**Y**

SALIDA/DEPARTURE **06:00**

CABINA/CABIN

**Y**

AV1690 17DEC

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE **59**

QUITO/UIO

TKT5472756489233

AGENT ID 15020M

MANTA/MEC

GRUPO/GROUP

S

3



Boarding pass  
Pase a bordo

26927564892340

**0601415**

Passenger Name/Nombre del pasajero

**ACOSTAROMO/PABLO FE**

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

**MEC UIO EQ132**

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

**M 18DEC 2110**

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

**2040 7777 3B**

Pieces/Maletas

Weight/Peso

Reference N°/N° de Referencia

**AVIANCA**  
**AV 831671**

ACOSTA ROMO  
UIO MWCY9J 1/9KG  
MEC MANTA

MEC AV1690  
MANTA  
17DEC 06:00



0 134 AV 831671  
PRINT DATE GMT: 17DEC

14 DIC 2018

Recibido por: *[Firma]* HORA: 16:42  
 RECIBIDO POR: *[Firma]* HORA: 11:30  
 Recibido por: *[Firma]* HORA: 12/12/2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PPAR-DP-2018-004  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13-12-2018

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): 17-12-2018  
 HORA SALIDA (hh:mm): 06:00  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 18-12-2018  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**LUNES 17-12-2018:** 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 PROVIDENCIA DE FECHA 11 DICIEMBRE PARA EL DÍA LUNES 17 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.  
**MARTES 18-12-2018:** SE REQUIERE PERMANECER EN TERRITORIO, CON LA FINALIDAD DE ACUDIR A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ, CANTÓN PORTOVIEJO, UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS No. 1, A VERIFICAR EL ESTADO DE LA CAUSA DEL EXPEDIENTE INVESTIGATIVO No. 130101817050463 Y EL IMPULSO RESPECTIVO SALVAGUARDANDO LOS INTERESES INSTITUCIONALES.

**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
AEREO	AV-AVIANCA	UIO-MEC	17-12-2018	06:00	17-12-2018	6:50
AEREO	EQ-TAME	MEC-UIO	18-12-2018	21:10	18-12-2018	22:10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*  
 PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*  
 GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS  
 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*  
 GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017: GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS  
 COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

**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.

**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, PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO portador de la cédula de ciudadanía No 0400734372. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), 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.

