Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1541 Tipo Registro: DEV

Monto:	150,40
IVA:	0,00
Sub Total:	150,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	150,40

Estado: APROBADO Descripción: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 12 AL 14-05-2019, REUNION CON PROCURADURIA Y ACCION DE PROTECCION , INFORME No. 0202 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	21/06/2019	150,40	0,00
			Sub - Total	150,40	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 150,40

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

CANCELADO

20/06/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	06	2019	1541	1453	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	724

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	134.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	150.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	150.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	150.40

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 12 AL 14-05-2019, REUNION CON PROCURADURIA Y ACCION DE PROTECCION , INFORME No. 0202 AUTORIZADO.

Secretaría de Planificación y Desarrollo
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 JUN 2019

Recibido por: 13

Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2019	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		07	06	2019	1453	1453	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	724

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	134.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**150.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**150.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**150.40**

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 12 AL 14-05-2019, REUNION CON PROCURADURIA Y ACCION DE PROTECCION , INFORME No. 0202 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400734372	No.	0202
Nombres:	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/05/2019	14/05/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**78,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,40**
Hospedaje	42,40		
Alimentación	14,00		
Otros:			**16,00**
Transporte / parqueadero	16,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**150,40**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**150,40**

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **PFAR-DP-2019-006**	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): **14-05-2019**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/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

12/05/2019

19:20: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE ASEGURAR LA LLEGADA A TERRITORIO DE LOS FUNCIONARIOS
20:20: TRASLADO A LA CIUDAD DE JIPIJAPA
21:00: HOSPEDAJE

13/05/2019

7:00: REUNIÓN CON LA PROCURADURÍA PARA TRATAR TEMAS DE RELEVANCIA ANTES DE LA DEFENSA TÉCNICA DENTRO DE LA AUDIENCIA PROGRAMADA.
9:00: AUDIENCIA PÚBLICA EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13331-2019-00219 DE SALAZAR PONCE ERIK GEOVANNY
11:30 AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13331-2019-00218 DE CALLE GARCÍA ALDRÍN JEFFERSON.
15h00 TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
16H30 LLEGADA A PORTOVIEJO
17:00 LLEGADA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PORTOVIEJO PARA REVISIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13283-2019-01364 DE FUEBLA CEVALLOS VIANCA INÉS.
18h00 REVISION DE VARIAS CASUSA PENALES DENTRO DE LA FISCALIA DE PORTOVIEJO
19:00 REUNION CON LA COORDINACION ZONAL DE PORTOVIEJO CON EL FIN DE DISPONER LAS ACCIONES A EJECUTAR PARA LA DEFENSA TECNICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LAS CAUSAS REVISADAS DENTRO DE LA FISCALIA DE PORTOVIEJO.
21:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA.
22:00 HOSPEDAJE

14/05/2019

06:30 TRASLADO AL AEROPUERTO
07:40 REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Comparecencia a dos Audiencias de Acción de Protección causas signadas con los números Nos. 13331-2019-00218 de CALLE GARCÍA ALDRÍN JEFFERSON y 13331-2019-00219 de SALAZAR PONCE ERIK GEOVANNY, UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI; y, en la cual por las alegaciones realizadas por la defensa Técnica del profesional en representación de esta Cartera de Estado, los jueces determinaron que esta Secretaría de Estado no ha vulnerado derechos constitucionales como así lo afirmaron los accionantes de cada causa

-

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRASLADO DE MANTA A JIPIJAPA	12/05/2019	00002019	25,00
HOSPEDAJE	12/05/2019	0003681	20.00
HOSPEDAJE	13/05/2019	000001522	22.40
ALIMENTACION (MERIENDA)	13/05/2019	0009593	7.00
ALIMENTACION (ALMUERZO)	13/05/2019	000001362	7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12-05-2019	14-05-2019
HORA hh:mm	19:20	08:40

NOTA

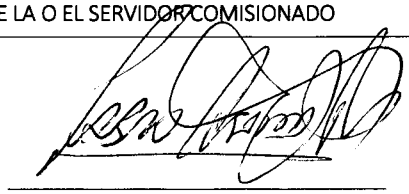
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

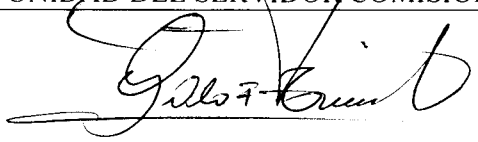
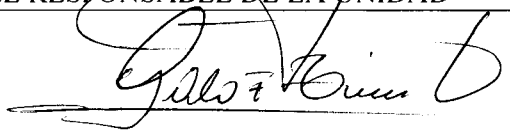
TRANSPORTE [iii]

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	12-05-2019	19H20	17-12-2018	20:20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	14-05-2019	07H40	14-05-2019	08H40

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE:**PABLOFERNANDO ACOSTA** ROMO	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: GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS CARGO:**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOMBRE:GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS CARGO: **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

[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

Hostal

el Caffé de JC

CEDEÑO FERRIN JULIO ALBERTO

R.U.C.: 1303619660001
Dirc. Matriz y 003: Av. Alejo Lascano s/n
Telf.: (05) 2 600737 - Cel.: 0992499925 - 0988404661
Jipijapa - Manabí

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Garaje Privado
TV. Cable
Internet
Agua Caliente
Aire Acondicionado
Guardianía

FACTURA S. 003 - 001 - 00
0003681
AUT. S.R.I.: 1124309753

Cliente: Pablo Acosta Romo R.U.C.: 0400734372
Domicilio: Quito Teléfono: 0995327335
Lugar y fecha: Jipijapa 12-05-2018 Guía Rem.:

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		17,85
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada   Recibí Conforme

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	17,85
IVA 12 %	2,15
VALOR PAGADO US.$	20,00

ok

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa
Fecha Autorización 15 - 02 - 2019 ...

Salon de Bebidas EL BUEN SABOR

ALMEIDA MONTALVAN MARIA MAGDALENA
R.U.C.: 1500405590001
Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar, Villa 1 - **Telf.:** 0985-851705
Aut. S.R.I.: 1123225689
Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000001362
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420
Autorizado el: 02/AGOSTO/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: DIA 13 MES 05 AÑO 2019 C.I. y/o R.U.C. 0400734372
Sr. (es): Pablo Acosta Romo
Dirección: Quito Telf.:
Documento Categorizado: SI
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Almuerzo completo		$ 7,00
	Validado		

IMPRENTA GRÁFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE RUC 1307844413001 AUT. GRAFICA 13049 Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 02/AGOSTO/2019 - Secuencia Autorizada 1201 - 1800
Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / OTROS

TOTAL $ 7,00

ok

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER
RUC: 1315787026001
Dir.: Vía Al Aeropuerto s/n y Vía El Palmar
Telfs.: 0993 745 404 - 0982 082 034
Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1124659574
FACTURA 001-001-00 **0009593**
Documento Categorizado NO
Calificación Artesanal: 054223

Validado

... /May/2019 ...
... PABLO ACO...
... 0400...

DESCRIPCION	CANT	PVP	TOTAL
[illegible]	1	6.00	6.00
[illegible]	1	1.00	1.00

FIRMA AUTORIZADA   RECIBI CONFORME

impresiones VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO. 1710430065001. AUT 10421. TELF: (02) 2543 016.
FECHA AUTORIZACION: 18 ABRIL 2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 18 ABRIL 2020. DESDE 9051 HASTA 12050

Original: Cliente - Copia: Emisor

BRAVO MOREIRA NEXAR ANTONIO

Hostal "Los Cactus"

R.U.C.: 1302606627001

Dirección Matriz: Lotización Los Cactus, Lote # 56

Telf.: 0968-882729

E-mail: hostalloscactus56@gmail.com

MANTA - ECUADOR

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000001522

Autorización S.R.I. 1124205503

Autorizado el: 30/ENERO/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Pablo Acosta

R.U.C / C.I.: 0400734372

GUIA DE REMISION:

LUGAR	DIA	MES	ANO
Manta	13	05	2019

DIRECCION: Quito

TELEFONO: 0995327335

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Hospedaje		20,00
	Validado		

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 30/ENERO/2020 - Secuencia Autorizada 1201 - 2200
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	20,00
I.V.A. 12 %	2,40
VALOR TOTAL $	22,40

ETKT26921350242222C1
FECHA/DATE: 12MAY

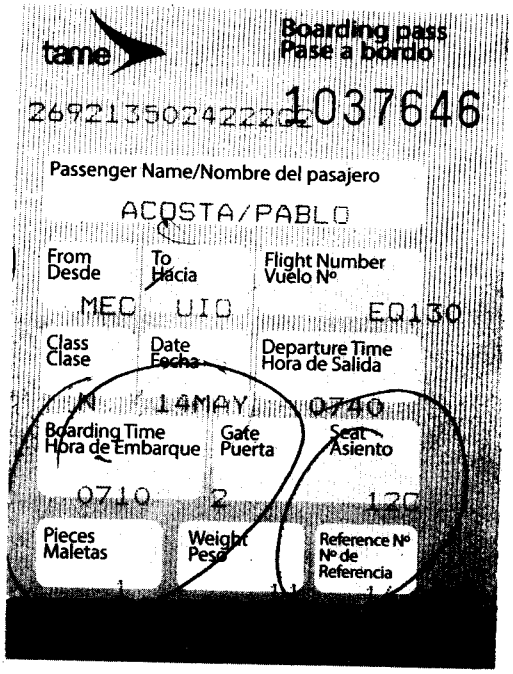
VUELO/FLIGHT 0133

ACOSTA/PABLO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 18A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame



Briones Macías Geoconda Gricelda

SERVICIOS DE TAXIS.

Dirección Matriz: Barrio Altagracia, Avenida Las Acacias s/n - Cel.: 0994 562913

R.U.C.: 1311647323001 - Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE hasta $ 850.00

Aut. S.R.I.: 1124098004

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000219

Sr. (es): Pablo ACOSTA

Fecha de Emisión: DIA 12 MES 05 AÑO 19

R.U.C./C.I.: 2400734372 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	MANTA - JIPIJAPA		25
	Validado		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO — 25,

V. TOTAL $.

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 12 de ENERO del 2019 - Caduca 12 de ENERO del 2020
1 Lx2 (201 al 300)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Transporte

Sob 16

PRESUPUESTO

9 MAY 2019

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

Recibido por: P. Pedro
Hora: 09/05/2019 16:00

Recibido por: Andrea N
Hora: 17:30

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-2019-006	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-05-2019

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)
12-05-2019	19:20	14-05-2019	08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PABLO FERNANDO ACOSTA ROMO, ALEJANDRO LLERENA IDROVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

12/05/2019

19:20: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA CON EL FIN DE ASEGURAR LA LLEGADA A TERRITORIO DE LOS FUNCIONARIOS
20:20: TRASLADO A LA CIUDAD DE JIPIJAPA
21:00: HOSPEDAJE

13/05/2019

7:00: REUNIÓN CON LA PROCURADURÍA PARA TRATAR TEMAS DE RELEVANCIA ANTES DE LA DEFENSA TÉCNICA DENTRO DE LA AUDIENCIA PROGRAMADA.
9:00: AUDIENCIA PÚBLICA EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13331-2019-00219 DE SALAZAR PONCE ERIK GEOVANNY
11:30 AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13331-2019-00218 DE CALLE GARCÍA ALDRÍN JEFFERSON.
15h00 TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
16H30 LLEGADA A PORTOVIEJO
17:00 LLEGADA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE PORTOVIEJO PARA REVISIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 13283-2019-01364 DE FUEBLA CEVALLOS VIANCA INÉS.
18h00 REVISION DE VARIAS CASUSA PENALES DENTRO DE LA FISCALIA DE PORTOVIEJO
19:00 REUNION CON LA COORDINACION ZONAL DE PORTOVIEJO CON EL FIN DE DISPONER LAS ACCIONES A EJECUTAR PARA LA DEFENSA TECNICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LAS CAUSAS REVISADAS DENTRO DE LA FISCALIA DE PORTOVIEJO.
21:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA.
22:00 HOSPEDAJE

14/05/2019

06:30 TRASLADO AL AEROPUERTO
07:40 REGRESO A LA CIUDAD DE 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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	12-05-2019	19:20	12-05-2019	20:20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	14-05-2019	07:40	14-05-2019	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
PABLO FERNANO ACOSTA ROMO	GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017- GALO FABIÁN TORRES GALLEGOS : **COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	

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.

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.