



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2507 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 120,53
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,53
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,53

Estado: APROBADO Descripción: ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA
 Cuenta Monetaria No.: 1055248567 QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE
 UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE MANTA A FIN DE VIABILIZAR EL

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	13/09/2019	120,53	0,00
Sub - Total				120,53	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,53


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

12/09/19 *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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 09 2019	2507	2468	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1251	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO				

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	120.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.53

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE MANTA A FIN DE VIABILIZAR EL INCREMENTO DE CUPOS. INFORME N° 0336. JG.

12.09.2019

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

12 SEP 2019

Recibido por: *B*
Hora: *10:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2019	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		05	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
					No. Expediente
					1251

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO				

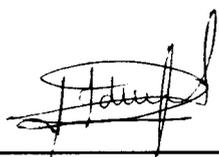
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.53

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 21 AL 22-08-2019, QUITO-MANTA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES Y VISITA A UNIVERSIDADES, INFORME Nro. 0336 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

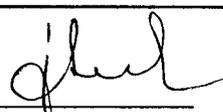
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

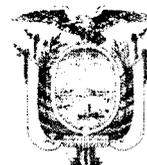
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0909526501	No.	0336
Nombres:		ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/08/2019	22/08/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	81,53
Hospedaje	61,60
Alimentación	19,93
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 120,53
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,53
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
Nro.AGAM-DE-2019-006	23-08-2019		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO C.I.0909526501	SECRETARIO SENESCYT		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
MANTA - MANABI	DESPACHO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Agustín Guillermo Albán Maldonado (Secretario), Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor) - BYRON ENRIQUE MORALES (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) – (CHOFER ASIGNADO)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS:</p> <p>Día 1: 21-8-2019 19H20 SALIDA QUITO 20H20 LLEGADA A MANTA 21H00 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON</p> <p>Día 2; 22-8-2019 07H00 ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITA 07H30 REUNIÓN CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 08H30 REUNIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA U. TÉCNICA DE MANABÍ 09h30 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PAULO EMILIO MACÍAS 11H00 ACUERDO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 2030 14H00 VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 16h00 VISITA A LA EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ 20H50 SALIDA DE MANTA 21H50 LLEGADA A QUITO</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>RECORRIDOS TÉCNICOS A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y AL INSTITUTO TÉCNICO PABLO EMILIO MACÍAS EN DONDE SE PUDO EVIDENCIAR LA PROBLEMÁTICA QUE ATRAVIESAN ESTAS INSTITUCIONES Y, SE REALIZÓ REUNIONES CON CADA UNA DE SUS AUTORIDADES CON EL FIN DE BUSCAR LA VIABILIDAD AL INCREMENTO DE CUPOS.</p> <p>ADICIONALMENTE SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DONDE SE DIO A CONOCER LA AGENDA 2030.</p>			
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 29 AGO 2019 Recibido por: <i>[Firma]</i> DR. FABRICIO HERRERA ASESOR.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	22/08/2019	000000320	61.60
ALIMENTACIÓN	21/08/2019	000260303	139.81



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2019	22/08/2019	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	19:20	21:50				
TRANSPORTE ¹						
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	21-08-2019	19:20	21-08-2019	20:20
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-08-2019	20:50	22-08-2019	21:50
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 DE LA O EL SERVIDOR AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,						
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: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO			NOMBRE: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO			
CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

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.



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

Factura

002 - 003 - 000260303

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: 21/08/2019 ✓

Fecha de Autorización: 2019-08-21 22:21:40

No. de Autorización:

2108201901179186709200120020030002603034126153311

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0909526501

Cliente: ALBAN AGUSTIN ✓

Dirección: QUITO

Cajero: danny augusto Figueroa loor

Clave de Acceso



2108201901179186709200120020030002603034126153311

Teléfono: 0987219576

Email: miltfabri@hotmail.com

10003	1	AGUA	1.35	0.00	1.35 ✓
10004	1	ATUN PARRILLA	14.99	0.00	14.99 ✓
10005	1	CAMARONES PICANTES	7.70	0.00	7.70
10006	4	CERVEZA IMPORTADA ✗	3.80	0.00	15.20 ✓
10007	1	ENCOCADO MARISCOS	12.90	0.00	12.90
10008	3	GIN TONIC BOMBAY ✓	8.50	0.00	25.50 ✓
10009	3	JOHNNIE NEGRO TRAGO ✗	9.99	0.00	29.97 ✓
10010	1	MARTINICA DE CAMARON	6.99	0.00	6.99

Subtotal 12%:	114.60
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	114.60
I.V.A. 12%:	13.75
Servicio 10%:	11.46
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	139.81

Handwritten calculations:

1.35 ✓
 14.99

 16.34
 12%
 1.96

 18.30
 10%
 1.63

 19.93 ✓
 OK

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
139.81



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	AGUSTIN ALBAN	0909526501	2135163058	203129	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI			Endorsement/ RUC	1768157600001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 133	Quito, EC, UIO miércoles, 21 agosto 2019 - 19:20	Manta, EC, MEC miércoles, 21 agosto 2019 - 20:20	BHEFPAEE	FLEXIPLUS

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N19EC	111552	lun, 19-ago-2019	0992248135	prujio@senescyt.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
95,00	EC USD 11,40 OR USD 15,64 WT USD 3,00	125,04

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403793

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	AGUSTIN ALBAN	0909526501	2135148502	203129	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI		Endorsement/ RUC	1768157600001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida ➤ EQ 132	Manta, EC, MEC jueves, 22 agosto 2019 - 20:50	Quito, EC, UIO jueves, 22 agosto 2019 - 21:50	BHEFPAEE	FLEXIPLUS

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MDRT0	110129	jue, 15-ago-2019	0992248135	prubio@senescyt.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
95,00	EC USD 11,40 OR USD 9,50 WT USD 2,00	117,90

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403339

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

ETKT269213516305801

FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT **0133**

ALBAN/AGUSTIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **12A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame 

 Boarding pass
Pase a bordo

269213514850201 **0933671**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALBAN AGUSTIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	22AUG	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	8	6D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		44



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



28 AGO 2019

GOBIERNO DE TODOS

Recibido por: *Adrián*

12-52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Nro. AGAM-DE-2019-006 ✓		15-08-2019 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUSTIN GUILLERMO ALBAN MALDONADO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE LA SENESCYT-	
CEDULA DE IDENTIDAD 0909526501 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-08-2019 ✓	19:20 ✓	22-08-2019 ✓	21:50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUSTIN ALBAN (SECRETARIO) MILTON FABRICIO HERRERA (ASESOR 2) – BYRON ENRIQUE MORALES (SEGURIDAD) JUAN BENAVIDES (SEGURIDAD) – (CHOFER ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 21-8-2019
SALIDA QUITO MANTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL DR. FABRICIO HERRERA ASESOR.

Día 2: 22-8-2019
ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITA
REUNIÓN CON PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4
REUNIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA U. TÉCNICA DE MANABÍ
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PAULO EMILIO MACÍAS
ACUERDO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 2030 ✓
VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VISITA A LA EXTENSIÓN EN JARAMIJÓ DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ ✓
RETORNO MANTA QUITO

<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	
Recibido por: <i>P. Uzo</i>	
Fecha: 28/08/2019	<i>10:27</i>

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	TAME ✓	QUITO - MANTA ✓	21-08-2019 ✓	19:20 ✓	21-08-2019	20:20
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-08-2019	20:50	22-08-2019 ✓	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1055248567
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AGUSTIN GUILLERMO ALBAN MALDONADO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013	

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, AGUSTIN GUILLERMO ALBAN MALDONADO, portador de la cédula de ciudadanía No. **0909526501**. 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

