



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2749 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-QUITO, RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA

Cuenta Monetaria No.: 2203526622

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	01/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

30/09/19 hnd

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	030 09 2019	2749	2678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1363	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-QUITO, RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA POSIBLE FUNCIONAMIENTO DE ITS. INFORME N° 0380. JG.

30.09.2019



30 SEP 2019

Recibido por: *AS*
 Hora: *16:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	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		025	09	2019
					2678 2678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS.		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1363

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 11 AL 13-09-2019, QUITO-GUAYAQUIL-VINCES QUITO, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA INFRAESTRUCTURA ITS, INFORME Nro. 0380 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

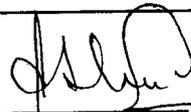
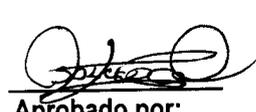
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503755183	No.	0380
Nombres:		MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/09/2019	13/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	50,64
Alimentación	61,36
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
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	

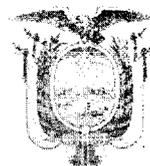


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2019-004	FECHA DE INFORME: 18/09/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS / VINCES – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MIÉRCOLES) – GUAYAQUIL/VINCES	
<p>09:00 – 09:50 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea. 10:00 – 12:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vinces, vía terrestre. 12:00 – 12:30 Reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 12:30 – 13:30 Almuerzo. 13:30 – 19:00 Recorrido, levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 19:00 – 20:00 Merienda. 20:00 Se pernocta en la ciudad de Vinces.</p>	
<p>12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (JUEVES) – VINCES</p> <p>07:30 – 08:30 Desayuno 08:30 – 13:00 Recorrido y levantamiento arquitectónico de las instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:00 – 19:00 Levantamiento arquitectónico de la infraestructura de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 19:00 – 20:00 Merienda. 20:00 Se pernocta en la ciudad de Vinces.</p>	
<p>13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (VIERNES) – VINCES/ GUAYAQUIL</p> <p>07:30 – 08:30 Desayuno 08:30 – 13:00 Levantamiento arquitectónico de la infraestructura de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:00 – 15:00 Reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil y representantes de la alcaldía de la ciudad de Vinces. 15:00 – 17:00 Recopilación de información levantada de la extensión de la Universidad de Guayaquil. 17:00 – 19:30 Traslado desde la ciudad de Vinces a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre. 19:30 – 20:30 Merienda. 21:30 – 22:20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía aérea.</p>	

Secretaría de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA

19 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:41



Productos alcanzados

- Se verificó el estado actual de las instalaciones, terrenos y sembríos de la extensión de la Universidad de Guayaquil, en lo referente a problemas de obra civil, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, sistema de climatización, para un posible mantenimiento y funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.
- Se realizó una reunión con los delegados de la extensión de la Universidad de Guayaquil, a fin de valorar la infraestructura actual, y conocer las fortalezas y debilidades del predio.
- Se constató los equipamientos urbanos, vías de acceso, riesgos climáticos y eléctricos, rutas de evacuación, sistema de detección y extinción de incendios, salidas y rutas de evacuación, ante una posible implementación de un Instituto Superior Tecnológico, en estas extensiones de terreno.

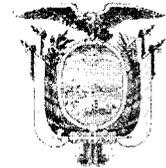
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11/09/2019	001-001-000001712	25,00
Alimentación	12/09/2019	001-001-000001715	8,00
Alimentación	12/09/2019	002-001-000000120	10,00
Alimentación	12/09/2019	001-001-000001717	12,00
Alimentación	13/09/2019	001-001-000001720	14,50
Alimentación	13/09/2019	032-050-000159111	8,24
Alimentación	13/09/2019	001-001-000008646	6,63
Alimentación	13/09/2019	026-052-000206261	1,99
Hospedaje	13/09/2019	001-001-000009757	70,00

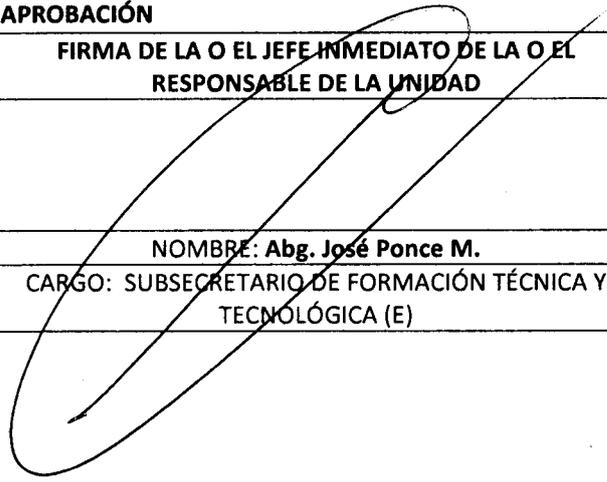
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 11-09-2019	09:00	09:50	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 13-09-2019	21:30	22:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	11-09-2019	09:00	11-09-2019	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – VINCES	11-09-2019	10:00	11-09-2019	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	VINCES – GUAYAQUIL	13-09-2019	17:00	13-09-2019	19:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	13-09-2019	21:30	13-09-2019	22:20

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: Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo	
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	
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: Mst. Oscar Alan Caiza Niama	NOMBRE: Abg. José Ponce M.
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 032-050-000159111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901179141513200120320500001591114126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179141513200120320500001591114126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO MULLO ✓

Fecha Emisión: 13/09/2019 ✓

RUC / CI: 0503755183 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
193		1.0000	SUNDAE JR MORA		1.7767	0.00	1.78 ✓
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		5.5803	0.00	5.58 ✓
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.36
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.36 ✓
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.88 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.24 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.24	0	DÍAS	

Justin Ivis Suasti Conaje Candy Cup

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS

R.U.C. 0924537707001

Av. De Las Americas 1021 y Av. Americas (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo)

☎ 098 979 2140 ✉ yustinsuasti@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.L. 1124290477 • Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019

FACTURA 001-001-000008646

#Vg

NOMBRE: MAURICIO MULLO
CI/RUC: 0503755183
DIRECCION: QUITO

CAJERO: MARIANELA
HORA: 20:22:36
DATE: 13/09/2019 10109

KROBER LIBERTY LIMA HIDALGO - R.U.C. 110228368001 - AUT. # 8686 - Del 000001 al 0010300 - Documento Categorizado: NCL

DULCE PESO 100 (0.190 KG) 5,92 5,92

SubTotal	5,92
Descuentos	0,00
IVA - 12%	0,71
Total	6,63

DINERS	0,00
Efectivo	0,00
Cambio	0,00

CUENTA CERRADA

PIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 13/FEBRERO/2020

Original: Cliente / Copia: Cliente: Emisor

Caldero



FACTURA

No. 026-052-000206261

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201901179214148600120260520002062614126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901179214148600120260520002062614126153316

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO MULLO

Fecha Emisión: 13/09/2019

RUC / CI: 0503755183

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29		1.0000	AGUA DASANI SIN GAS		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 mau91mau@gmail.com

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.99	0	DÍAS



Coello Montalván Imelda Gardenia

* SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
* SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Bolívar s/n y Córdova *Telf.: 05-2792019
*Cel.: 0994248413 *Email: xiomitap.arauz@hotmail.com

Vinces - Los Rios - Ecuador

Documento Categorizado: NO SERIE **FACTURA**
R.U.C. # 1200420949001 001-001-00 N° 0009757
FECHA: 13 de 09 de 2019 N° Aut. SRI. 1124761025

Cliete	Mauricio Mullo		
Dirección:	Quito	Telf.:	098462515
R.U.C.:	0503755183	Ciudad:	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
2	HOSPEDAJES	31.25	62.50
	DESDE		
	11-09-2019		
	HASTA		
	13-09-2019		
	DOS DIAS DE		
	ESTADIA		

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL 12%	62.50
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros	SUB TOTAL 0%	
				DESCUENTO	
				SUB TOTAL	
				IVA 12%	7.50
				VALOR TOTAL	70.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDEÑO) * RUC.1202125561001 *AJT. 2423 *Cel.: 0997110697
(imprecede@hotmail.com ;) 48. 100x2 del 0009/01 al 0010100 Fecha. Aut. 08/Mayo/2019 - Fecha Cad. 08/Mayo/2020

ORIGINAL (Cliente) COPIA (emisor)

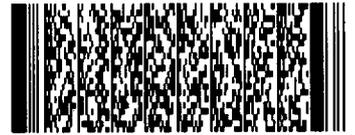
OK

Validado



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MULLO/MAURICIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 21F
NÚMERO DE SECUENCIA 27	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165922
FECHA 11SEP19	CLASE Q	RESERVA MJTBT

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame 

ETKT 2692135165922C2

FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT: **0320**

MULLO/MAURICIO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 60

PNR: MJTBT

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

20 SEP 2019



RECIBIDO POR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

09 SEP 2019

Recibido por: *Pedraza*
 Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2019-004**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **29/08/2019**

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO 0503755183**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS VINCES - LOS RÍOS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-09-2019	09:00	13-09-2019	22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Miércoles 11 de septiembre de 2019
 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, vía aérea.
 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vinces.
 Recorrido por las Instalaciones de la extensión de la Universidad de Guayaquil.
- Jueves 12 de septiembre de 2019
 Levantamiento de información de las Instalaciones de la Universidad de Guayaquil, extensión.
 Verificación de espacios en la Universidad de Guayaquil, extensión.
- Viernes 13 de septiembre de 2019.
 Recopilación de información levantada de los espacios de la Universidad de Guayaquil.
 Reunión con personal de la Coordinación Zonal y autoridades del Sector.
 Traslado desde la ciudad de Vinces a Guayaquil.
 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía aérea.

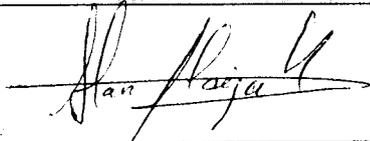
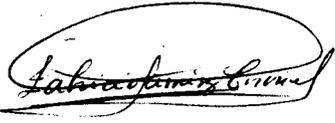
SENESCOT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:
 Hora:

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

Recibido por: *P. Ruiz*
 Hora: **29/08/2019 16:13**

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 - Guayaquil	11-09-2019	09H00	11-09-2019	09H50
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil - Vinces	11-09-2019	10H00	11-09-2019	12H00
Terrestre	Interprovincial	Vinces - Guayaquil	13-09-2019	18H30	13-09-2019	20H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	13-09-2019	21H30	13-09-2019	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2203526622
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Msc. Oscar Alan Caiza Niama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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. <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 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-2019-078 Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)		

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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, Mauricio Eduardo Mullo Pallo portador de la cédula de ciudadanía No. 0503755183, 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.</p>
FIRMA 