

24/08/18 *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	023 08 2018	4165	4066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-CGPGE-2018-003	2006

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO					

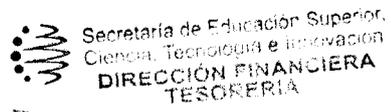
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	226.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME No. 0707. AH

*hnd*  
24.08.2018



24 AGO 2018

Recibido por: *DB*  
Hora: *12:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 24/08/2018	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	017	08	2018	4066 4066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	2006

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

**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	226.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>226.10</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>226.10</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>226.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO, INFORME No. 0707 AUTORIZADO.

CUR 4165

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

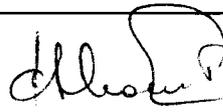
C.C.	1718927591 /	No.	0707
Nombres:		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2018	08/08/2018	260,00

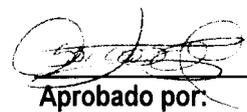
*NJS - SEGURIDAD*

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>148,10</b>
Hospedaje	89,60
Alimentación	58,50
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 226,10</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	



**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

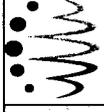
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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

4066



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**PRESUPUESTO**

15 AGO 2018



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

RECIBIDO POR:  
HORA: 10:20

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-23	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):  09/08/2018
---	--

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1718927591 CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 6 DE AGOSTO DEL 2018**

- VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.
- EN LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO SE RELIZARA LA VERIFICACION DE LA SEGURIDAD EN LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.
- SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA
- HOSPEDAJE DEL SR. SECRETARIO

**Día 2: 7 DE AGOSTO DEL 2018**

- EVENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
- REUNION CON LA SRA. VICEPRESIDENTA EN EL ECU 911
- VIAJE POR VI AEREA DEL SR. SECRETARIO EN LA RUTA MANTA-QUITO

**Día 3: 8 DE AGOSTO DEL 2018**

- VIAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA MANTA-QUITO
- LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EN LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO, SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE, EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
COMEDOR AL PASO	ALIMENTACION	06/08/2018	0000533	10.00

OCAMPO MOROCHO LUISA ALEXIS	ALIMENTACION	07/08/2018	0002668	OK	11.00
MI ASADERO BELLETTINI	ALIMENTACION	07/08/2018	000001280		13.00
CABAÑITA DEL SABOR	ALIMENTACION	07/08/2018	0040316	OK	12.50
HOSTAL CEIBO REAL	HOSPEDAJE	07/08/2018	0000631	OK	89.60
LOS ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACIONES	06/08/2018	0002252	OK	12.00

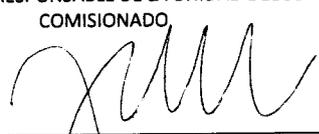
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2018	08/08/2018	
HORA hh:mm	12H30	13H30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	06/08/2018	12H30	06/08/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO MANTA	06/08/2018	19H00	06/08/2018	21H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MANTA	07/08/2018	08H00	07/08/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA -PORTOVIEJO	07/08/2018	10H30	07/08/2018	11H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA PORTOVIEJO	07/08/2018	11H10	07/08/2018	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	07/08/2018	18H45	07/08/2018	19H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MANTA	07/08/2018	19H25	07/08/2018	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	08/08/2018	07H30	08/08/2018	13H30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: ANDREA SAENZ</b> <b>CARGO: Coordinadora Institucional.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>

# Hostal Ceibo Real

CEDENO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN

Dir: Via Circunvalación, Calle Principal S/N  
Telf.: 0999669984 - Montecristi - Ecuador

R.U.C. 1304919671001  
Aut. SRI No. 1123109635

**FACTURA** 001-001-00 0000631

Fecha: 07 08 2018 R.U.C./C.I. 1718927591

Sr.(es): Roberto IZA  
Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
2	Noches de Hospedaje	40	80
<b>CEIBO REAL</b>			
<b>VALIDADO</b>			

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	80
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Tarifa 0% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuentos	
Firma Autorizada		IVA 12%	9,6
Recibi Conforme		<b>Total a Pagar</b>	<b>89,60</b>

Palacio Moya César Augusto - R.U.C. 1708271513001  
Aut. 1980 / Telf. 2625352 - Traje 501 a 700  
12 Julio 2018 - Valido hasta 12 de Julio 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

**TORRES BRAVO EDGAR YEREXI**  
Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5  
Sector Loma del Viento s/n  
Tel.: 052-550228 \* Cel.: 0981093075  
Portoviejo - Ecuador  
R.U.C. 131036174001  
Calificación Artesanal: 024087

**FACTURA**  
N° 001-001-00  
0040316  
AUT. S.R.I. 1122893128  
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

C.I.  
CED/AUC.  
FECHA: 07/08/18

CANT. DESCRIP.  
1,00 CARROTAS  
1,00 JARRO

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS  
Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992528587001 - AUT. 6294 - Telfs. 04-6006636 / 04-2374640  
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 \* Valido: 05/Junio/2019 \* Num. 39702 al 44701 / OPK. 43910

**OCAMPO MOROCHO LUISA ALEXIS**  
SERVICIOS DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Via Portoviejo- Santana  
Los Tulpanes s/n y 15 de Abril \* Telf.: 0989651047 - 0997131243  
Email: luisaocampom@hotmail.com  
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR  
Actividades de SERVICIO: Hasta \$ 420.00

**NOTA DE VENTA**  
SERIE: 001 - 001 - 00  
0002668  
AUT. SRI.: 1122638454

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
R.U.C.: 0916426414001  
RUC.: 1718927591

Fecha: 07 AGOSTO 2018  
Cliente: ROBERTO IZA

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	Pescado Frito, Ancho con MENSINA	8.00	8.00
1	Jugo	1.50	1.50
1	Porcion PATACONES	1.50	1.50
<b>VALIDADO</b>			

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL \$	11,00
---------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------	----------	-------

SON: \_\_\_\_\_  
Dólares \_\_\_\_\_  
Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme  
Ing. Anchundia Pincay Henry \* Artes Gráficas "19 DE JULIO" \* TELF. 2 704185 \* R.U.C. 1304110016001 - Aut. SRI 1956  
3 Block (100 X 2) / (2501 - 2800) - Etab. 20 de Abril del 2018 - Vence 20 de Abril del 2019

## "COMEDOR AL PASO"

Palma Gutierrez Katherine Estefania R.U.C.: 2300129141001  
Matriz: Km 5 Cooperativa Rochdale,  
Via Quito s/n y pasaje 1  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Telf: 0979467403  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES  
Fecha de Emisión: 06 08 2018  
Día Mes Año  
Nota de Venta - Rise Serie 001-001-  
0000533  
Fecha de Aut.: 30/ ENERO /2018  
Aut. S.R.I. N°.: 1122204558

CLIENTE: Roberto IZA  
DIREC.: QUITO  
R.U.C. 1718927591 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	BANANA		3.00
1	COLA		1.00
<b>VALIDADO</b>			

FORMA DE PAGO:	TOTAL USD	10.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	Este Valor Incluye I.V.A.	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECT.	Docum. Categorizado: SI	
<input type="checkbox"/> T. CREDITO/ DEBITO	Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES transacción: hasta \$20.00	
<input type="checkbox"/> OTROS	F. AUTORIZADA	F. CLIENTE

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832  
2 LIB. 100X2 0000501 - 0000708 \* FECHA DE CADUCIDAD: 30 / ENERO / 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 Aut. S.R.L. N° 1123213988 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 Fecha de Autorización: 01/08/2018 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
 S-001-001-00 0002252

Cliente: Roberto ICA  
 Fecha: 06 Agosto 2018 R.U.C.: 171897591  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Asado MANCADO		11.00
1	Cola		1.00
	Valor total		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
BINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 12.00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2x2 2201 a 2400 Valido para su Emisión hasta 01/11/2018



**ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES**  
**Medranda Moretra Betty Gisella** R.U.C.: 1308667953001  
 Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar, Villa 8 - Telf: 052-380683 - 0986-929738  
 Autorización S.R.I. 1123152564

**FACTURA 001-001-000001280**  
 Autorizado: 19/JUL/10/2018  
 Sr. (es): Roberto ICA

R.U.C. 171897591  
 Fecha de Emisión: 07 08 2018  
 Guía de Remisión \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_  
 POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V de Venta
1	CAMARON APANADO		10.00
1	COLA		1.61
	Valor total		

IMPRESA LAMPARCA WASHLEY PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 VALOR CATEGORIZADO: 19/07/2018  
 ORIGINAL: Registrado - COPPAK Emisor

DESCUENTO	SUB-TOTAL	I.V.A. 12 %	VALOR TOTAL \$
			11.61
			1.39
			13.00

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme



**PRESUPUESTO**

10 AGO 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

*[Signature]*  
16:45



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *[Signature]*  
hora: 13/08/2018 14:20

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. RI-DP-2018-23  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 1/08/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO-C.C.1718927591**  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANTA-PORTOVIEJO/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)
06/08/2018	12H30	08/08/2018	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DR. AUGUSTO BARRERA, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. secretario, en las siguientes actividades:

**Día 1: 6 DE AGOSTO DEL 2018**

- VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.
- EN LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO SE RELIZARA LA VERIFICACION DE LA SEGURIDAD EN LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.
- SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA
- HOSPEDAJE DEL SR. SECRETARIO

**Día 2: 7 DE AGOSTO DEL 2018**

- EVENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
- REUNION CON LA SRA. VICEPRESIDENTA EN EL ECU 911
- VIAJE POR VI AEREA DEL SR. SECRETARIO EN LA RUTA MANTA-QUITO

**Día 3: 8 DE AGOSTO DEL 2018**

- VIAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA MANTA-QUITO
- LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS

**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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	06/08/2018	12H30	06/08/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO MANTA	06/08/2018	19H00	06/08/2018	21H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MANTA	07/08/2018	08H00	07/08/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	07/08/2018	10H30	07/08/2018	11H10

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA PORTOVIEJO	07/08/2018	11H10	07/08/2018	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	07/08/2018	18H45	07/08/2018	19H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MANTA	07/08/2018	19H25	07/08/2018	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	08/08/2018	07H30	08/08/2018	13H30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010336028		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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-2017-246  <b>ANDREA SAENZ</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL						

**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.**

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
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, ..... portador de la cédula de ciudadanía No. .... 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.
<b>FIRMA</b>