

30/08/19

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		029 08 2019	2417	2401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE			

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	118.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

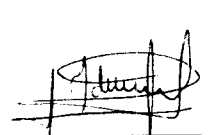
SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0307. JG.

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

30 AGO 2019

Recibido por: 183Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 30/08/2019

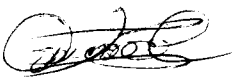
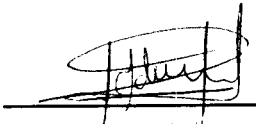
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	029 08 2019	2401	2401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1219
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719530386 BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE			

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	118.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 22 AL 23-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0307 AUTORIZADO.

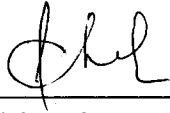
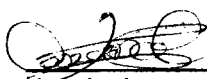
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719530386	No.	0307
Nombres:	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/07/2019	23/07/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		79,50
Hospedaje		50,00
Alimentación		29,50
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 118,50
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 118,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	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		



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

JB-DP-2019-001 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

24/07/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y

171953038-6

BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor: GALO SISALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 22 DE JULIO DEL 2019./

18H30 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA).

19H30 Actividad 2: TRASLADO AL HOTEL AL SR. ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT

Día 2: MARTES 23 DE JULIO DEL 2019./

08H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA COORDINACIÓN ZONAL DEL SENESCYT

11H00 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL MALECON 2000

15H00 Actividad 3: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

16H15 Actividad 4: REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL EN EL AISB.

20H00 Actividad 5: RETORNO VIA AEREA CON EL SEÑOR SECRETARIO DESDE GUAYAQUIL CON DESTINO QUITO.

21H00 Actividad 6: ARRIBO DEL ECO. AGUSTIN ALBAN MALDONADO SECRETARIO DE LA SENESCYT.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE BRINDÓ LA SEGURIDAD; SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.

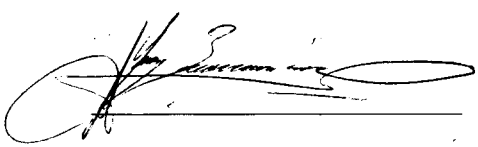
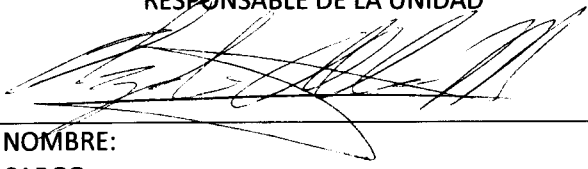
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. LA CARBONADA	22/07/2019	0002959	11.20
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA LA DOÑA	22/07/2019	0000017	22.00
ALIMENTACIÓN. COROZO	23/07/2019	0005470	11.50
ALOJAMIENTO ONIX GOLD	23/07/2019	0011620	50.00



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 9:16

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	22/07/2019	23/07/2019	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.			
HORA hh:mm	18:30	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2019	18:30	22/07/2019	19:30
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23/07/2019	20:00	23/07/2019	21:00
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: CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO			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			
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: AGUSTIN ALBAN MALDONADO CARGO: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			 NOMBRE: CARGO:			

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 650.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000017

AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Juan Benavides

Fecha: 22-07-2019 R.U.C./C.I.: 1719530386

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	arroz marinero	14=	14=
1	guiso de pollo	4=	4=
Valido			
TOTAL \$ 18=			

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐
 Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905578187001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
 1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 * Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Ceballos: Emisor

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 * 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0037840

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Fecha: 22-07-2019

Cliente: Juan Benavides

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C. 1719530386

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	chuleta a la plancha		10,00
1	Agua		1,00
Valido			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	11,00
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	1,32
TOTAL US\$	12,32

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * R.U.C. 0917059131001 * AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B. 100x2 (0037301 - 0038300) - VALIDO HASTA 21 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



LA CERE NADA

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0924174949001

MARCELO ARIAN JARAMILLO ROSADO

Telf.: 0992737079 * Email: marcelo-jaramillo@hotmail.com * Dni: Cda. SAN JUAN 4 Mz. 412 SOLAR 15

Cliente: Juan Benavides

R.U.C./C.I.: 1719530386 Telf.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumos Loro con champiñones cola		

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Alvarado Parraga Julio César "El Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 6652
 20B. de 100x2 del 0002301 al 0004800 F. de Aut. 23/Mayo/2019 Vence: 23/Mayo/2020

SUB-TOTAL \$	10=
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	1,20
V. TOTAL \$	11,20

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

X No procede

Sólo una
 factura del
 22-07-2019.

Validado

X No procede

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO

www.hotelonixgold.com

E-mail: hotelonixgold@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC # 0301635462001
Aut. S.R.I. 1124926703
Fecha de Aut. 06 / Junio / 2019
Matriz: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta * Telf.: 042 284 502
Cel.: 0981 987 299 * 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00

0011620

23/07/19

CLIENTE: JUAN BENAVIDES

CEDULA/RUC: 1719530386

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION: RODRIGO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB
22	7	2019	26

SALIDA

DIA	MES	AÑO
23	7	2019

SUBTOTAL: 44,64

I.V.A. 12%: 5,36

Valor Tarifa:

(19%)

TOTAL A PAGAR: 50,00

RECEPCION

Firma Emisor

CLIENTE

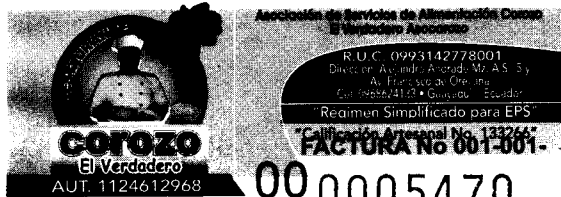
Firma Cliente

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

PATRICIA PILAR PROANO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123
N° 11476 - 12475 / Emisión válida hasta: 06 / JUNIO / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR

Valido



Documento Categorizado: NO
Núm. I.: 24830 Cja: 01 Aspo:
Fecha: 23/Jul/2019 Horas: 14:37 - 14:47
Cliente: JUAN BENAVIDES
RUC/CI: 1719530386 119:
Dirección:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PESCADO FRITO	1	4,50	4,50
PESCADO FRITO CON	1	5,00	5,00
COIAS	2	1,00	2,00

Efectivo : 11,50 Subtotal : 11,50
Dcto 0%: 0,00
I.V.A. 12%: 0,00
TOTAL : 11,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Valido

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 282186 - FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 - N° 1 - 10000



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SENESCYT

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

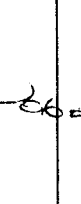
CONDUCTOR:

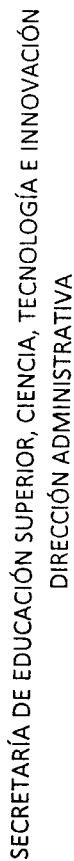
Oslo Szalma

MES:

Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES								
1-07-2019	294105	294110	09H50	10H15	Gabriela Tufino		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
1-07-2019	294110	294137	10H55	11H50	Andres Calaguiro		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
1-07-2019	294137	294141	14H14	14H45	Nicole Wildeo.		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
1-07-2019	294141	294146	16H15	16H40	ENTREGA DOCUMENTOS		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
2-07-2019	294146	294152	10H55	11H35	Diana Betanc		Matosa y 10 de Agosto	PEI-5369
VIERNES								
2-07-2019	294152	294164	16H45	17H05	Elizabeth H. Viquez		Ordeluna	PEI-5369
VIERNES								
3-07-2019	294164	294169	13H15	14H10	Cristian Arias		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
4-07-2019	294169	294182	10H50	11H45	Karel Novillo		Plataforma Norte FEBONDEL CICLISTA	PEI-5369
VIERNES								
4-07-2019	294182	294186	17H10	17H30	Emy Diaz		AL BOSMEDRANTO	PEI-5369
VIERNES								
5-07-2019	294186							PEI-5369
VIERNES								
8-07-2019	294186	294192	09H20	10H10	Lissethe Freire		9 de octubre	PEI-5369
VIERNES								
8-07-2019	294192	294197	15H20	15H45	Fredy Mouge		Plataforma Norte	PEI-5369
VIERNES								
9-07-2019	294197	294197	09H20	09H35	CAROLINA J. HOUILLACON		Plata y 10 de Agosto	PEI-5369
VIERNES								
9-07-2019	294197	294208	10H40	11H10	DIEGO CUEVA		J. SALEMAHA	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MARTE 09-07-2019	294208	294213	13H20	13H55			9 de Octubre	Pei-5369
MIÉRCOLES 10-07-2019	294213	294218	11H20	11H45	Juan Pineda		Parque y 10 de Agosto	Pei-5369
MIÉRCOLES 10-07-2019	294218	294233	13H10	14H40	Gabriel Bermeo		Plaza de la Libertad - Asunción Nacional	Pei-5369
JUEVES 11-07-2019	294233		04H00	10H45			Corte Petrolero	Pei-5369
JUEVES 11-07-2019			10H45	19H00			Mobilización Interna (Retovulso)	Pei-5369
VIERNES 12-07-2019			07H00	08H30			Mobilización Interna (Retovulso)	Pei-5369
VIERNES 12-07-2019		295041	08H30	15H30			Retovulso - Corte	Pei-5369
VIERNES 15-07-2019	295041	295053	12H45	13H35	Pedro Pineda		Juegos Sitios	Pei-5369
SÁBADO 13-07-2019	56434	56457	17H30	21H00				Pei-8399
DOMINGO 16-07-2019	56457	56580	06H30	19H00				Pei-8399
VIERNES 19-07-2019	56580	56588	07H00	21H30				Pei-8399
JUEVES 18-07-2019	56588	56613	07H00	17H30			Orellana	Pei-8399
JUEVES 18-07-2019	295059	295063	14H40	15H15	Oscar Carra		Casilleros - 9 de Octubre	Pei-5369
JUEVES 18-07-2019	295063	295071	16H30	17H10	Shirley Ureano		Wimper u Wimper	Pei-5369
VIERNES 19-07-2019	295071	295077	09H35	10H10	Juan Ureano			
VIERNES 19-07-2019	295077	295082	14H30	17H00				
VIERNES 19-07-2019	56613	56636	14H30	19H30				Pei-5369
VIERNES 22-07-2019	237406		10H30	16H30	Cpn Juan Benavides		Corte - 6 de Agosto	Pei-5369
VIERNES 22-07-2019			16H30	22H30	Cpn Juan Benavides		Mobilización Interna (6 de Agosto)	Pei-5369



CONDUCTOR: Galo Szal, MS

MES: 50210

[illegible]

ETKT2692135096450C1
FECHA/DATE: 22JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

BENAVIDES/JUAN
DE/FROM QUITO
A/TO GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

tame

ETKT 2692135096669C1

FECHA/DATE: 23JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

BENAVIDES/JUAN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 79

PNR:N9MXX

EMBARQUE/BOARDING: 19:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JB-DP-2019-001FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/07/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE

CEDULA DE IDENTIDAD 1719530386

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

JEFE DE SEGURIDAD

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/07/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

18:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/07/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD)

Actividades Realizadas: Seguridad del señor Eco. Agustín Albán Maldonado en la ciudad de Guayaquil, donde cumplirá la agenda ministerial.

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
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22/07/2019	18:30	22/07/2019	19:30
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23/07/2019	20:00	23/07/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501172050

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
AGUSTIN ALBAN MALDONADO
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013

AGUSTIN ALBAN MALDONADO

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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 insubistentes
- 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.

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

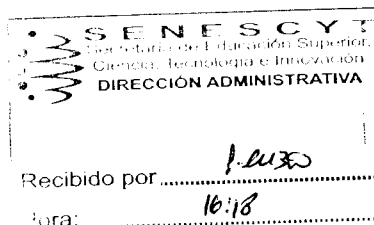
21 AGO 2019

21 AGO 2019

Recibido por:

Hora:

16:23



Recibido por:

Hora:

16:18

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, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719530386. 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

