



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1183 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 108,75
IVA: 0,00

Sub Total: 108,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 108,75

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4177507500

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito - Manta - Quito del 16 al 17-Abr-2019, Seguridad inmediata al Dr. Adrian Bonilla, Secretario de Senescyt, en cumplimiento de agenda oficial en la Provincia de Manabí. Informe 0155.

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	15/05/2019	108,75	0,00
Sub - Total				108,75	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,75

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

14/05/19 *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	014 05 2019	1183	1176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	595	

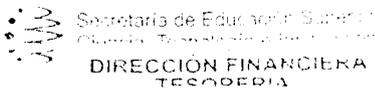
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

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	108.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.75

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito - Manta - Quito del 16 al 17-Abr-2019, Seguridad inmediata al Dr. Adrian Bonilla, Secretario de Senescyt, en cumplimiento de agenda oficial en la Provincia de Manabí. Informe 0155. AH



15 MAY 2019

Recibido por: *LB*
 Hora: *8:05*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 05 2019	1176	1176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	595	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

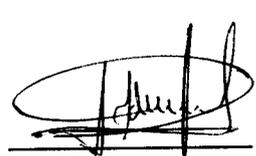
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	108.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.75

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 17-04-2019, VISITA AL ITS, INFORME No. 155 AUTORIZADO

CUR 1183

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714292784	No.	0155
Nombres:		CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	

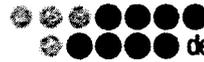
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/04/2019	17/04/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	69,75
Hospedaje	40,00
Alimentación	29,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 108,75
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 108,75
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 1176</p>	
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
N. FC-DP-2019-006

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

22/04/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1714292784

PUESTO QUE OCUPA:

CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA-PORTOVIEJO/MANABI

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

06:00 SALIDA A MANTA
07:00 LLEGADA A MANTA.
07:30 ENTREVISTA RADIO MODELO.
08:00 ENTREVISTA RADIO SON DE MANTA.
09:30 VISITA MODULOS PRACTICOS DE LA ESCUELA TALLER DE BAMBU EN LOS BAJOS DE MONTECRISTI.
11:00 VISITA CASA MODELO CONSTRUIDA POR LA ESCUELA TALLER DE MABU.
11:20 VISITA INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ.
13:00 A 15:00 SESION DE GABINETE SECTORIAL.
16:00 A 19:00 SESION DE GABINETE AMPLIADO.

Recibido por: *Adrian*

Hora: *15:55*

Día 2: MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 2019

06:30 ENTREVISTA EN MANAVISION.
09:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE JARAMIJO.
10:00 FIRMA DE HOJA DE RUTA PARA LA DONACION DE LOS TERRENOS SENESCYT HACIA LA ULEAM Y UTM.
11:00 A 13:30 REUNION CON SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA SOBRE LOS PROCESOS DE INNOVACION CON LA ACADEMIA.
16:00 A 18:30 REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA GUZ, FLACSO Y ASOCIACION DE PROFESIONALES EN GESTION DE RIESGOS.
19:00 TRASLADO AL AEROPUERTO.
20:50 SALIDA A QUITO.
21:50 LLEGADA A QUITO.

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.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE MANTA Y JARAMIJO.
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

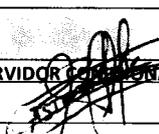
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
HOSTAL CAÑARIS	HOSPEDAJE	16/04/2019	001-001-000002078 /	40.00 /
CABAÑA PÍCANTERIA LA MADRINA	ALIMENTACION	16/04/2019	001-001-000004108 /	3.50 /
BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO.	ALIMENTACION	16/04/2019	001-001-000052366 /	14.00 /

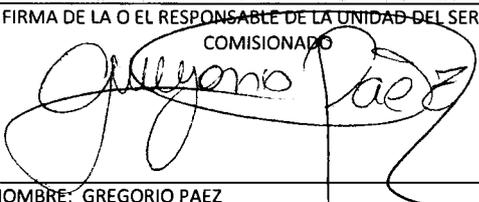
VACANISIMA BY OH MAR	ALIMENTACION	16/04/2019	000027236	7.25
VACANISIMA BY OH MAR	ALIMENTACION	16/04/2019	000027237	7.25
CABAÑA PÍCANTERIA LA MADRINA	ALIMENTACION	17/04/2019	001-001-000004118	5.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	16/04/2019	17/04/2019	
HORA hh:mm	06:00	21:50	

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	AVIANCA	QUITO-MANTA	16/04/2019	06:00	16/04/2019	07:00
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	17/04/2019	20:50	17/04/2019	21:50

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

OBSERVACIONES	
NINGUNA	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR DELEGADO 	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: CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	

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: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.	NOMBRE: CARGO:



BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO

B R I O N E S J U A N B E N I T O

Especialidades en Comidas Criollas, Almuerzos y Platos a la Carta
Aceptamos todo tipo de recepciones, con capacidad para 130 personas

Dirección Matriz: Banno Umfita - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 20 - Telf.: 2 623183

R.U.C.: 1303164063001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 24 - 12 - 2018 Aut. S.R.I.: 1124007534

FACTURA 001-001-000052366

Sr. (es): Franklin Castelo

DIA MES AÑO
16 04 2019

R.U.C.I.: 1314992784 Fecha de Emisión: 16/04/2019 Telf.:

Dirección: Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	As. Buffet	10,00	10,00
1	Yugo	2,50	2,50
	Valores		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 130673910001 - SUB-TOTAL 12% \$	12,50
AUT. GRAF 2339 - TELF. 0990 847423 - TAPAJUI - SUB-TOTAL 0% \$	
Valida para su emisión hasta 24 / DICIEMBRE / 2019	
12 LIB.X2. 0051601 - 0052800 - DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	12,50
I.V.A. 12% \$	1,50
VALOR TOTAL \$	14,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada: [Firma]

Red: [Firma] Antoine

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

04

CABAÑA PICANTERIA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARIENE

Dirección Matriz: Via Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mía - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tapanji

R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019 / Aut. S.R.I.: 1124363754

NOTA DE VENTA 001-001-000004108

Sr. (es): Franklin Castelo

DIA MES AÑO
16 04 2019

R.U.C.I.: 1314992784 Fecha de Emisión: 16/04/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Reserva Antipasto	3,50	3,50
	Valores		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 130673910001 - V. TOTAL \$	3,50
AUT. GRAF 2339 - TELF. 0990 847423 - TAPAJUI	
Valida para su emisión hasta 26 / FEBRERO / 2020 - 4 LIB.X2. 00003901 - 0004300	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITO / DEBITO

OTROS

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

04



Vacanisima by Oh Mar
 Zambrano Sánchez Eliana Valentina
 PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Calle 20 SAN JUAN, Frente al restaurante El Rincón Criollo • Telf: 056 051 655
 Cel: 099 943 9998 - E-mail: valentina_zambrano5@hotmail.es • Maná - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aul SRI N° 1124346025 CALIFICACION ARTESANAL # 059651
FACTURA 001-001- 000027237

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

Fecha de Emisión:
 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR

Validando

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 25x2 del 025401 al 027900 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad



Vacanisima by Oh Mar
 Zambrano Sánchez Eliana Valentina
 PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Calle 20 SAN JUAN, Frente al restaurante El Rincón Criollo • Telf: 056 051 655
 Cel: 099 943 9998 - E-mail: valentina_zambrano5@hotmail.es • Maná - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aul SRI N° 1124346025 CALIFICACION ARTESANAL # 059651
FACTURA 001-001- 000027236

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

Fecha de Emisión:
 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR

Validando

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Emisión:
 Telf:

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 25x2 del 025401 al 027900 Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

No PROCEDE

Se factura el mismo día y hora que la Fact 27237.

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE

Dirección Matriz: Via Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mia - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui

R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 26 - 02 - 2019

Aut. S.R.I.: 1124363754

NOTA DE VENTA 001-001-000004118

Sr. (es): Franklin Castelo

DIA MES AÑO

Fecha de Emisión: 17/04/2019

R.U.C./C.I.: 1714292784

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	estofado de Abawra		4.00
1	Jugo		1.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO CREDITO OTRO

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C 1306773910001
AUT. GRAF 2339 - TELF. 0990 647423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 26 / FEBRERO / 2020 - 4 LIB X2 00003901 - 0004300

V. TOTAL \$ 5.00

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

Validado

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1690** EN SALA/AT GATE **05:20** PUERTO / GATE **8D** ASIENTO / SEAT **8D**



NOMBRE / NAME **Castelo Vinuesa / Franklin Eduardo**

RESERVA/BOOKING **L**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **MANTA / MEC**

FECHA / DATE **16 Apr**

SALIDA/DEPARTURE **06:00**

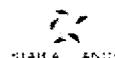
SECUENCIA / SEQUENCE **11**

OPERADO POR/OPERATED BY
AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP **E**

TKT **547315453422501**

Avianca



EN SALA/
AT GATE **05:20** ASIENTO /
SEAT **8D** CABINA /
CABIN **Y**

**Castelo Vinuesa / Franklin
Eduardo**

AV1690

Apr 16

QUITO / UIO

MANTA / MEC

TKT **547315453422501**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

**Equipaje permitido / Baggage allowance**

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

**Documentos legales / Required documents**

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

**Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times**

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

**Descarga gratis tu
aplicación Avianca**

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



**O visita Avianca.com desde tu
smartphone**

Or visit Avianca.com from your smartphone

tame

Boarding pass
Pase a bordo

269213499060981

1042046

Passenger Name/Nombre del pasajero

CASTELO/FRANKLIN

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

MEC UID

EQ132

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

17 APR

2050

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

2020

100

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de Referencia

01/

Recibido por P. Borco
Hora: 17/04/2019 10:00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.FC-DP-2019-006 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA - C.C. 1714292784 ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - PORTOVIEJO / MANABÍ ✓		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)
16/04/2019 ✓	06:00 ✓	17/04/2019 ✓	21:50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Día 1: 16 de abril de 2019

- 06:00 Salida a Manta
- 07:00 Llegada a Manta
- 07:30 Entrevista Radio Modelo
- 08:00 entrevista radio Son de Manta
- 09:30 Visita módulos prácticos de la Escuela Taller de BAMBÚ en los bajos de Montecristi
- 11:00 Visita Casa Modelo construida por la Escuela Taller de BAMBÚ
- 11:20 Visita al Instituto Luis Arboleda Martínez
- 13:00 a 15:00 Sesión de Gabinete Sectorial
- 16:00 a 19:00 Sesión de Gabinete Ampliado

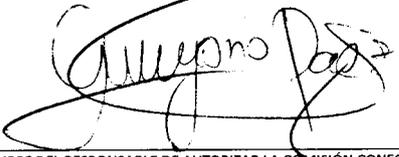
Recibido por: J. Borco
Hora: 17:30

Día 2: 17 de abril de 2019

- 06:30 entrevista en Manavisión
- 09:00 Traslado a la Ciudad de Jaramijó
- 10:00 Firma de hoja de ruta para la Donación de los Terrenos SENESCYT hacia la ULEAM y UTM.
- 11:00 a 13:30 Reunión con sectores productivos de la provincia sobre los procesos de Innovación con la Academia
- 16:00 a 18:30 Reunión de trabajo con miembros de la GUZ, FLACSO y Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos
- 19:00 Traslado al aeropuerto
- 20:50 Salida a Quito
- 21:50 Llegada a 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
AÉREO	AVIANCA ✓	QUITO - MANTA ✓	16/04/2019 ✓	06:00 ✓	16/04/2019	07:00
AÉREO	TAME ✓	MANTA - QUITO ✓	17/04/2019	20:50	17/04/2019	21:50 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4177507500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA		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-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR 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.

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, **FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714292784** 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

