



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2730 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 380,19
IVA: 0,00
Sub Total: 380,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 380,19

Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SREÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0368. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4501172050

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	380,19	0,00
Sub - Total				380,19	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 380,19

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

30/09/19 *Leud*

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	027 09 2019	2730	2614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1337

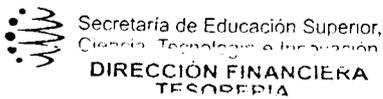
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719530386 BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE					

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	380.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.19

SON: TRESIENTOS OCHENTA DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SREÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0368. JG.



30 SEP 2019

Recibido por: *AB*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

AB 30/09/2019

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		020 09 2019	2614	2614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1337	

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	380.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.19

SON: TRESIENTOS OCHENTA DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 19 AL 22-08-2019, QUITO-LAGO AGRIO MANTA QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0368 AUTORIZADO.

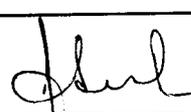
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719530386	No.	0368
Nombres:		BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/08/2019	22/08/2019	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	263,19
Hospedaje	150,00
Alimentación	113,19
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 380,19
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 380,19
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	

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. Paradero LA Madrina	19/08/2019	0003260	18
ALIMENTACIÓN. Mr. Pincho	20/08/2019	004572	17
ALIMENTACIÓN. Cevichería "La Cañita"	20/08/2019	014946	15
ALIMENTACIÓN. Comida de Campo	21/08/2019	004672	16
ALIMENTACIÓN. Dmario	20/08/2019	004111	6.19
ALIMENTACIÓN. Comida de Campo	21/08/2019	04689	16
ALIMENTACIÓN. Mafares Castillo Selena	21/08/2019	004876	7
ALIMENTACIÓN. Comedor Che Antonio	21/08/2019	006546	18
ALOJAMIENTO Hotel Grand Palas	20/08/2019	00201	50
ALOJAMIENTO Granhotel D'Ávila	19/08/2019	0001759	50
ALOJAMIENTO Hostal Internacional del Pacífico	22/08/2019	005924	50

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 19/08/2019	LLEGADA 22/08/2019	NOTA
HORA hh:mm	16:00	22:00	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.

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 – LAGO AGRIO	19/08/2019	16:00	19/08/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - MANTA	21/08/2019	05:00	21/08/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	22/08/2019	09:00	21/08/2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	22/08/2019	10:50	22/08/2019	11:35
AEREA	TAME	MANTA - QUITO	22/08/2019	20:50	22/08/2019	22:00

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	<p>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</p>
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: JAIRO JARRIN CARGO: Coordinador Institucional	NOMBRE: JAIRO JARRIN CARGO: Coordinador Institucional

PARADERO "LA MADRINA"

Quezada Enríquez Gloria María
 RUC: 1500512171001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir. Matriz - Estab.: Guaguayacu s/n
 Cel.: 0939 437 207 QUILLOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 002 - 001

000003260

AUT. SRI. 1124906899

Sr. Juan Benavides Prado
 R.U.C. 1719530386 FECHA: 19 08 2019
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: _____

Impreso 04 / JUNIO / 2019 CADUCA 04 / JUNIO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Castilla BBQ + Salsa de jugo	16,07	16,07

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO **RECIBI CONFORME**
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

SUB TOTAL 16,07
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1,93
 VALOR TOTAL 18,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 5 Block 100x2 N° del 000002801 al 000003300

Validado

MR. PINCHO
 CARNES AL CARBON GUILLÉN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
 Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
 (frente al hospital Marco Vinicio Iza)
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador RUC:1710956788001

AUT.: 1124985816 * Serie: 002-001
FACTURA
 FECHA: 20 08 2019 0004572

Cliente: Juan Benavides Prado
 Dirección: Quito - La Orella
 RUC: 1719530386 Telf: 2592346

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Parrillada Mixta	15,18	15,18

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

SUB-TOTAL 15,18
 I.V.A 0 %
 I.V.A 12% 1,82
TOTAL 17,00
 VALIDO HASTA 18 DE JUNIO 2020

Imp. Millennium Graphic's Jimenez Bermeo Ana Maria
 *RUC 211026124071 ** Telf. 062 898948 Aut SRI 8674
 Imp del 00000107 - 0005075 -- 18 de JUNIO del 2019--

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]*



Cevicheria "LA CANITA" FACTURA

LA CANITA Samuel Benjamín Ramos Muñoz
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL N° 055874
 CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1124894095
 LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es) Juan Benavides
 C.I. o R.U.C. 1719530386 Fecha Emisión: 20-08-2019
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dungostias Encocados	14,00	14,00
1	Vesti Personal	1,00	1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO SUB TOTAL 15,00
 DINERO ELECTRONICO SUB TOTAL 0%
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO IVA. 12%
 OTROS V. TOTAL 15,00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF 3526 - TELF.: 2524 - 026 MANTA
 Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 (100X2 - 004601 al 004700) Valido hasta 12/SEPTIEMBRE/2019

COMEDOR COMIDA DE CAMPO
 RIVERA PICO TEOTISTA SILVANIA
 DIR.: CALLE 12 S/N Y AV. 42
 TELF.: 0990 619582 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 0911955177001
 Aut. S.R.I. 1124957976
 Fecha Aut.: 12/JUNIO/2019
NOTA DE VENTA
 S-N° 001-001-00
 00 0004672
 FECHA: 21 08 2019

SR.(ES): Juan Benavides Prado
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1719530386 TELF.: 2592346

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
01	Camiseros apurados + jugo moza	16,00	16,00

RECIBI CONFORME: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL \$ 16,00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF 3526 - TELF.: 2524 - 026 MANTA
 Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 (100X2 - 004601 al 004700) Valido hasta 12/SEPTIEMBRE/2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000004111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008201901019040258400120010020000041115577655610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2019 08:37:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008201901019040258400120010020000041115577655610

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA

HOTEL DMARIO

Dirección Matriz: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

Dirección Sucursal: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BENAVIDES JUAN /

Identificación 1719530386 /

Fecha 20/08/2019 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21010001		1.00	DESAYUNO PETROLERO		5.53	0.00	0.00	0.00	5.53

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984838684
Email: juanelio85@hotmail.com
: BENAVIDES JUAN
: Forma de Pago
Efectivo: 6.19
: SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12%	5.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.19

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMEDOR COMIDA DE CAMPO
 RIVERA PICO TEOTISTA SILVANIA
 DIR.: CALLE 12 S/N Y AV. 42
 TELF.: 0990 619582 * MANTA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

R.U.C.: 0911955177001
 Aut. S.R.I. 1124957976
 Fecha Aut.: 12/JUNIO/2019
NOTA DE VENTA
 S-N° 001-001-
 00 **0004689**
 FECHA: 21 08 2019

SR.(ES): Juan Benavides Prado
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1719530386 TELE: 0984838664

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
01	Encocado de pescado + jugo		16,00
<i>Validado</i>			

TOTAL \$ 16,00
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
 Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 (100X2 - 004601 al 094700) Valido hasta 12/SEPTIEMBRE/2019

MAFARES CASTILLO SELENA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC0800829707001
 Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
 Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham
 Calazacón Lote 4 *Telf.: 0980 282 039
 Santo Domingo - Ecuador
 Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
000004876
 Fecha de Aut.: 12/08/2019
 Aut. SRI N° 1125289795

Cliente: Juan Benavides Prado
 Dirección: Quito Telf.: 02592346
 R.U.C.: 1719530386 21 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Encocado de Pescado + jugo		7,00
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
TOTAL \$ 7,00
 Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE Amalia del Carmen Santafe Moreta
 AUTORIZADA
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1714623705801 / AUT. 11105
 Impresora. TELF-022-746-283 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

ARTEAGA OSCAR ANTONIO COMEDOR CHE ANTONIO
 Dir.: Av. 113 s/n y calle 1 de Mayo Cel.: 0994453641 Manta - Ecuador
 Calificación Artesanal # 034797 Aut. S.R.I. 1124969139
 R.U.C. 1303924276001
FACTURA 001-001-000008546
 FECHA DE AUTORIZACION 14 JUNIO DEL 2015

Fecha: 21-08-2019 R.U.C./C.I.: 1719530386
 Sr.(es): Juan Benavides Prado
 Dirección: Quito Telf.: 2592346

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
01	Asado de Puerco + cola		
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO Documento NO categorizado
 EFECTIVO SUB-TOTAL 12% \$
 DINERO ELECTRONICO SUB-TOTAL 0% \$
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO DESCUENTO \$
 OTROS SUB-TOTAL \$
 Recibi Conforme I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ **18,00**

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
 Telf.: 2922665 • TIRAJE 6401 - 7000
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Grand Palais
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Av. Petrolera y 20 De Junio
 Telfs: 0991 917 991 / 062 818 221
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
 Jose Richard Cuera Gutierrez

DELIBADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 RUC.: 2100164116001 **FACTURA** SERIE: 0000201
 AUT. SRI: 1123934248 003-001-00

Cliente: Juan Benavides Prado
 RUC o C.I.: 1719530386 Fecha: 20-08-2019
 Dirección: Quito
 Telf.: 022592346 Guia Rem:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V TOTAL
	Servicio de Hospedaje 20/08/2019		44.64
<i>Validado</i>			

Son: SUB TOTAL **44.64**
 Usd IVA 0%
 Imp. "Buenas Noches" Darwin Homero Gavilanez Gualpa *Aut.9077 *Ruc:2100245402001
 F. de Imp. 10/Diciembre/2018 N° del 01 al 500 CADUCA 10 DICIEMBRE 2018
 IVA 12% **5.36**

TOTALS \$ 50.00
 F. Autorizada F. Cliente

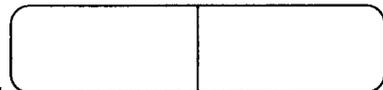
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE JUNIO DEL 2020

ORIGINAL - ADJUNTE - COPIA EMISOR - Documento Categorizado N°



HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

VALLEJO CALDERÓN PEDRO VICENTE
R.U.C.: 1311435018001



FACTURA

Documento Categorizado: NO
Fecha de Aut.: 10/Mayo/2019
Autorización S.R.I. 1124771760

Avenida 22 N° 2212 y Calle 12 frente a Sagar hopainn623@hotmail.com
 6 050 390 www.hotelpacificomanta.com
 0999 104 259 / 0999 520 844 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Serie 001-001- 000005924

Señor: Juan Enrique Benavides Prado País: Ecuador

Dirección: Quito - Teléfono: 2592346 C.I./R.U.C.: 1719530386

N° de personas 01 N° de Noches: 01 N° de habitación: 219 Ciudad: Manta

Fecha de Ingreso: 21-08-2019 Fecha de salida: 22-08-2019

Valor Unitario: _____ Subtotal: 44,64

Otros conceptos: _____

Garaje: _____ 12% IVA. 5,36

T.V.: _____ 12% servicios _____

Lavandería: _____ PAGAR TOTAL 50,00

Manta, 22 de agosto 2019

SON: cincoenta

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VER AL REVERSO. ASERVO LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO

F. CLIENTE

F. ADMINISTRADOR



Boarding pass
Pase a bordo

269213514850001

0933672

Passenger Name/Nombre del pasajero

BENAVIDES/JUAN

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

MEC UIG EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

K 20AUG 2050

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

2020 2 70

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JB-DP-2019-003
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/08/2019

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE**
CEDULA DE IDENTIDAD **1719530386**
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **JEFE DE SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Sucumbios (Lago Agrio) - Manabí (Manta)**
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)
19/08/2019	16:00	22/08/2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD)

Día 1: LUNES 19 DE AGOSTO DEL 2019.
16h00 Actividad 1: SALIDA DESDE QUITO VIA TERRESTRE HACIA LAGO AGRIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (AVANZADA)
22h00 Actividad 2: LLEGADA A LAGO AGRIO, RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A DESARROLLARSE LOS EVENTOS.

Día 2: MARTES 20 DE AGOSTO DEL 2019.
06h30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE ASISTIRA EL SEÑOR SECRETARIO.
07h30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO AL ECU 911, DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.
08h00 Actividad 3: REUNION EN EL ECU 911 DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.
19h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DE DEL SEÑOR SECRETARIO AL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO.

Día 3: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2019
05h00 Actividad 1: TRASLADO DE LA SEGURIDAD DESDE LAGO AGRIO HACIA MANTA VIA TERRESTRE (AVANZADA).
17h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA.
17h30 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A DESARROLLARSE LOS EVENTOS EN LA CIUDAD DE MANTA.
20h00 Actividad 4: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO VIA AÉREA A MANTA - TRASLADO Y SEGURIDAD AL HOTEL

Día 4: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2019
06h45 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESAYUNO DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL.
09h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE MANTA A PORTOVIEJO.
10h50 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE PORTOVIEJO A MANTA.
11h00 Actividad 3: SEGURIDAD EN EL EVENTO DESARROLLADO POR VICEPRESIDENCIA EN EL TERMINAL DE CRUCEROS MANTA.
14h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD PARA LA VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO MANTA.
16h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD PARA LA VISITA A LA EXTENSION DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ.
20h50 Actividad 5: TRASLADO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO Y SEGURIDAD VIA AEREA DESDE MANTA A QUITO
22h00 Actividad 5: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO FIN DE LA COMISION.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
PRESUPUESTO

17 SEP 2019



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

17 SEP 2019

Recibido por: f. arean

Hora: 13:00

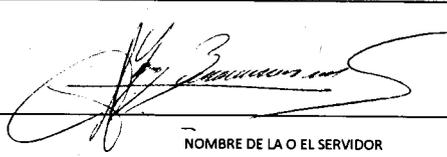
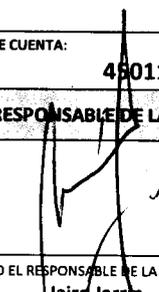
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: P. Ariza

hora: 18/08/2019 13:00

RECIBIDO POR:
HORA:

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 – LAGO AGRIO	19/08/2019 ✓	16:00 ✓	19/08/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - MANTA	21/08/2019	05:00	21/08/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	22/08/2019	09:00	22/08/2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	22/08/2019	10:50	22/08/2019	11:35
AEREA	TAME	MANTA - QUITO	22/08/2019	20:50	22/08/2019 ✓	22:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4901172050
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Jairo Jarrin Coordinador Institucional
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 Jairo Jarrin 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:
<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, 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.</p>
<p>FIRMA</p> 