



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2725 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 372,94  
IVA: 0,00  
Sub Total: 372,94  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 372,94

Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 0369. 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	372,94	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>372,94</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 372,94

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

30/09/19 hnd

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	2725	2613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1336

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	372.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>372.94</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>372.94</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>372.94</b>

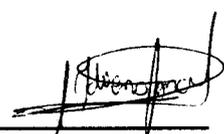
**SON:** TRESIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 0369. -JG.


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

30 SEP 2019

Recibido por: JS  
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/09/2019	 Responsable	 Director Financiero

M/ 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
					<b>2613</b> <b>2613</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		<b>1336</b>

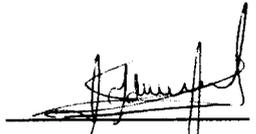
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719530386    BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE					

### 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	372.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>372.94</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>372.94</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>372.94</b>

**SON:**            TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 31-08-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0369 AUTORIZADO.

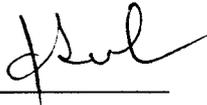
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

C.C.	1719530386	No.	0369
Nombres:	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

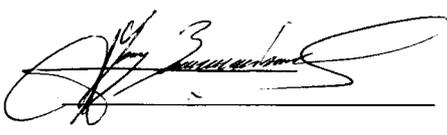
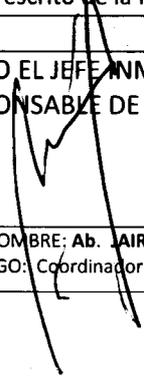
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	28/08/2019	31/08/2019	390,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>117,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>255,94</b>
Hospedaje	130,00
Alimentación	125,94
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 372,94</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 372,94</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI <input checked="" type="checkbox"/>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo 
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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. Casa Grill	28/08/2019	018102	10.08 /			
ALIMENTACIÓN. Don Villa	29/08/2019	004514	18.48 /			
ALIMENTACIÓN. Restaurante "El Dorado"	28/08/2019	010651	15 /			
ALIMENTACIÓN. Picantería "La Doña"	28/08/2019	000029	14 /			
ALIMENTACIÓN. Restaurante Al Carbón	29/08/2019	000324	12 /			
ALIMENTACIÓN. Comedor Cevichería Huguito	29/08/2019	010394	14.50 /			
ALIMENTACIÓN. Mendoza velasquez Lisette Karina	30/08/2019	00012534	12.88 /			
ALIMENTACIÓN. El Sabrosón de Chocolito	30/08/2019	00038330	15 /			
ALIMENTACIÓN. Restaurante al Carbón	30/08/2019	000329	14 /			
ALOJAMIENTO Hotel Boston	31/08/2019	005974	40 /			
ALOJAMIENTO Gran Hotel Paraíso Salinas	30/08/2019	0001759	90 /			
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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 dd-mmm-aaa	28/08/2019 /	31/08/2019				
HORA hh:mm	17:00 /	13:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	28/08/2019	17:00	28/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	28/08/2019	18:00	28/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	30/08/2019	16:00	30/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	GUAYAQUIL - QUITO	31/08/2019	05:00	31/08/2019 /	13:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		

 <b>NOMBRE: CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO</b>	<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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE: Ab. JAIRO JARRIN</b> <b>CARGO: Coordinador Institucional</b>	<b>NOMBRE: Ab. JAIRO JARRIN</b> <b>CARGO: Coordinador Institucional</b>



**CASA GRILL RESTAURANT**  
**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**

R.U.C. # 1726998105001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079  
 E-mail: reservas@casablancasalinas.com Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125348906

**FACTURA** SERIE 003-001- 000018102  
 28.08.2019 00018102

Fecha: **JUAN BENAVIDES PRADO**

Sr.(es): 1719530386

R.U.C./C.I. QUITO

Telf.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DEVICHE MXT PULPO, CALAMAR	9.00	9.00
Validado			

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son: DIEZ CON 8/100 DOLARES

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

00031122

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECIBI CONFORME

SUB TOTAL % 9.00  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO 9.00  
 SUB TOTAL 12  
 I.V.A. % 1.08  
 TOTAL \$ 10.08

ORIGINAL ADQUIRENTE

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
 F.I.: 22/08/2019 10 BLOCKS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**RESTAURANT EL DORADO**  
**GONZABAY TOMALÁ MARÍA ISABEL**

R.U.C. # 0905031605001

VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Calle General Enriquez S/N y Calle 23 - Malecón  
 Cel.: 0982941336 Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00  
 CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1124130260

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001- 000010651

Fecha: 28 de Agosto del 2019

Sr.(es): JUAN BENAVIDES

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1719530386 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carveta Mixta		12.50
1	Jugo		2.50
Validado			

Son: TOTAL \$ 15.00

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

MARÍA GONZABAY TOMALÁ RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001  
 AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 010301 - 011300  
 F.I.: 16/01/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/01/2020

**ARELLANO VALENCIA MARÍA DE LOURDES**

Cafetería Restaurant

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 R.U.C. # 0911461739001

Dirección: BARRIO QUITO CALLE 11 S/N AVENIDA 11  
 FRENTE A EVENTOS ALFOMBRA ROJA  
 La Libertad - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1124208335

**FACTURA** Serie N° 001-002- 000004514

Cliente: Juan Benavides

R.U.C./C.I.: 1719530386 Fecha: 29-08-2019

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cariche Mixto.		13.00
1	Sarna de jugo		2.50
1	P. arroz		1.00
Validado			

Forma de pago  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Dinero Electrónico  Otros

Son: Dieciseis y 50/100 dólares

SUB-TOTAL 16.50  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 1.98  
 TOTAL FACT. 18.48

SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO GRAFICAS MATER DEI - 2782056 RUC. 2400143455001  
 AUT. 13612 - 4 BLOCKS 100X2 DEL 4251 AL 4650 IMP. 30 - ENERO - 2019 VÁLIDO HASTA 30 - ENERO - 2020

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**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 \$ 850.00

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00 0000029  
 AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: JUAN BENAVIDES

Fecha: 28/08/2019 R.U.C./C.I.: 1719530386

Dirección: QUITO Teléfono: 2730871

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MIXTO		10.00
1	COLA		2.00
1	Porción de PATACONES		2.00
Validado			

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

TOTAL \$ 14.00

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón \* RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 \* Telf.: 600 7239  
 1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 \* Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Celeste: Emisor



DIA 29 MES 08 AÑO 2019

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00000324

AUT. S.R.I. # 1125188780  
**FACTURA** Serie N° 001-001-000010394

29/08/2019  
 JUAN BENAVIDES  
 QUITO  
 1719530386 / 2293087

Sr(es): Juan Benavides  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1719530386 Telf.:

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
BOLOR MIXTO	3.00	
TORTILLA CAJADON	3.00	
DISTEAK DE CARNE	3.00	
CAFE	1.00	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hongostino plancha		11.61
1	Jugo		1.34

Validado

Validado

Son: 12.00  
 SUB-TOTAL 12.95  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 1.55  
 TOTAL FACT. 14.50

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:  
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N°. de Imp. 10001 al 15000 \* 50 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

**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

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 24/Julio/2019  
 AUT. S.R.I. 1125193367 Doc. Categorizado: NO  
**FACTURA** Serie 001-001-000012534

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA** 0038330  
 AUT. S.R.I.: 1125232202  
 Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Fecha: 30-08-2019  
 Cliente: Juan Benavides  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1719530386 Telf.: 2293087 Guía/R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Aroz Mixto + porción de Pastanes y jugo de naranja	13,39	13,39

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
01	Caldo de Gallinas	6,00	6,00
01	Pureas de Aroz	2,00	2,00
01	Salsa de Jugo	2,50	2,50
01	Agua	1,00	1,00

Validado

Validado

Son: 12.00  
 Subtotal 12% 11,50  
 Subtotal 0%  
 Descuento  
 Subtotal  
 I.V.A. 12% 1,38  
**Total US \$ 12,88**

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  X  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEB.  
 OTROS  
 SUB-TOTAL 12% \$ 13,39  
 SUB-TOTAL 0% \$  
 DESCUENTOS \$  
 I.V.A. 12% \$ 1,61  
**TOTAL US\$ 15,00**

RESTAURANTE AL CARBON

NOTA DE VENTA Serie 001-001 000000329

30-08-2019  
 JUAN BENAVIDES  
 QUITO  
 1219530386

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Ceviche Mixto	1	18	18
1 PATA CONCS	1	12	12
1 PORCION ARROZ	1	10	10
1 CAFE	1	10	10

Validado

19 = OK 14

<b>HOTEL BOSTON</b> JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				<b>FACTURA</b> Serie 001-001-00 0005974 AUT. S.R.I. 1125203512			
Cliente: <u>Benavides Piado Juan</u> Dirección: <u>Q + J</u> Fecha de Entrada: <u>30-08-2019</u> Hora de Entrada: _____				Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: <u>1219530386</u> Teléfono: <u>0984838091</u> Fecha de Salida: <u>31-08-2019</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
124	1	1	35 <sup>++</sup>				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ <input checked="" type="checkbox"/> Son: <u>Cuarenta Dolares +</u> DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. \$ _____ DEB. \$ _____ OTROS \$ _____						Subtotal \$ <u>35<sup>++</sup></u> I.V.A. 0% _____ I.V.A. 12% <u>4<sup>24</sup></u> TOTAL \$ <u>40<sup>60</sup></u>	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____							

Validado



Grand Hotel Paraiso  
SALINAS

### MANUEL LEON ALVEAR LEON

MATRIZ: ATACAMES S/N A 300 MTS. VÍA SUA SECTOR "EL EDEN" • ATACAMES - ECUADOR  
SUCURSAL: AV. CARLOS ESPINOZA LARREA, SOLAR3, DIAGONAL A LA UTE • TELF.: (04) 2931 - 186  
E-MAIL: unitrav80@hotmail.com • SALINAS - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA: 30-08-2019	R.U.C. 1703436566001
CLIENTE: JUAN BENAVIDES	<b>FACTURA</b> 002-001
DIRECCION: QUITO	0004388
TELEFONO: 2730821 R.U.C./C.I.: 1719530386	AUT. SRI. 1124390752 Fecha de Autoriz. 01/Marzo/2019

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO	VI. TOTAL
	2 NOCHES DE ALOJAMIENTO INGRESO EL DIA MIÉRCOLES 28-08-2019 SALIDA EL DIA VIERNES 30-08-2019	40.17	80.35
<i>Validado</i>			

<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. Deb./Créd. <input type="checkbox"/> Otros	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	80.35
		DESCUENTO	
		IVA 12%	9.64
		IVA 0%	
		TOTAL FACTURADO	90.00

*[Signature]*  
POR GRAND HOTEL PARAISO

*[Signature]*  
CLIENTE

ETKT2692135148515C1  
FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0315**

BENAVIDES/JUAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11B**  
EQUIP/BAGT: 1 /20

REFERENCIA: 73

tame 





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JB-DP-2019-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019	
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 GUAYAS (GUAYAQUIL) – SANTA ELENA (SALINAS)		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)
28/08/2019	17:00	31/08/2019	13:00

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

Día 1: MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019.  
17h00 Actividad 1: SALIDA DESDE QUITO VIA AÉREA HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
18h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
18H15 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD VIA TERRESTRE DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SANTA ELENA.  
20h00 Actividad 4: LLEGADA A LA CIUDAD DE SALINAS, TRASLADO AL HOTEL.

Día 2 : JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2019 .  
07h00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA VISITA Y RECORRIDO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL (BASE NAVAL DE SALINAS)  
11h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO AL GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO EN EL POLIDEPORTIVO BENJAMIN CARRION (SALINAS)  
12h40 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA SESION DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL EN LA DIRECCION ZONAL DEL IESS (LA LIBERTAD-SALINAS)  
19h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL MALECON DE SALINAS AL CONCIERTO DE LA SINFÓNICA DE GUAYAQUIL CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE Y SU GABINETE MINISTERIAL.

Día 3 : VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019  
06h30 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA RADIO AMOR (LA LIBERTAD)  
09h30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA VISITA Y RECORRIDO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA  
12h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL GABINETE AMPLIADO EN LA UEM. UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO (SALINAS).  
16h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
18h00 Actividad 4: LLEGADA CON EL SR. SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  
20h30 Actividad 5: TRASLADO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE GUAYAQUIL A QUITO.

Día 4 : SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2019  
05h00 Actividad 5: SALIDA VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE QUITO.  
13h00 Actividad 5: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO FIN DE LA COMISION.

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

17 SEP 2019

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:30

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

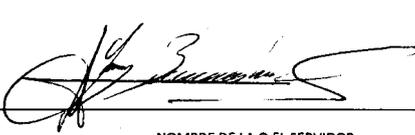
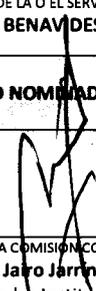
Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 5/09/2019 18:00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO

1 SEP 2019

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
AEREA	TAME ✓	QUITO – GUAYAQUIL	28/08/2019 ✓	17:00 ✓	28/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	28/08/2019	18:00	28/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	30/08/2019	16:00	30/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31/08/2019	05:00	31/08/2019 ✓	13:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4501172050</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: <b>Ab. Jairo Jarrín</b> Coordinador Institucional
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<b>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.</b> <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-2019-013 <b>Ab. Jairo Jarrín</b> 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, 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.
<b>FIRMA</b> 