



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 263 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 71,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 71,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 71,00

Estado: APROBADO Descripción: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Seguridad inmediata al Señor Secretario, Liquidación N° 32 aprobada. 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	14/02/2020	71,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>71,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 71,00

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

13/02/2020/br

**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	011	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	263		
		No. Original	160		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	95	

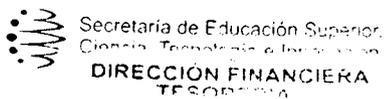
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE				

**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	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Seguridad inmediata al Señor Secretario, Liquidación N° 32 aprobada. JG.



13 FEB 2020

Recibido por: *AB*  
 Hora: 9:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

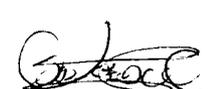
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	02	2020	
					160    160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		95	
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	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

**SON:**            SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:**    BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE. - Por el pago de viáticos Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Seguridad inmediata al Sr. Secretario, Liquidación Nro. 32 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/02/2020	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SEnescYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

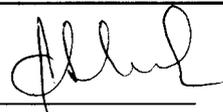
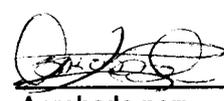
C.C.	1719530386	No.	032
Nombres:	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>32,00</b>
Hospedaje	-
Alimentación	32,00 /
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 71,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 71,00</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--

 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
--	--

COR 160

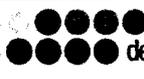
**BASE LEGAL:**

**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

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BPJE-DP-2019-012 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 08/11/2019 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1719530386 ✓ JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO, GABRIELA GOMEZ (ASESORA), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), SGOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD).	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b>	
<b>Día 1 : MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019</b> ✓	
18h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. SECRETARIO DE LA SENEESCYT, EN EL VEHICULO PBA-2717, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	
21h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	
21h15 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL LUGARES DONDE ASISTIRÁ A VISITAR EL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL.	
23h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES	
<b>Día 2 : JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019</b> ✓	
07h00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA MEDIO DE COMUNICACIÓN ZARACAY TV.	
08h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA A LA GOBERNACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	
09h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TSACHILA.	
10h30 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ESPE, EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	
13h30 Actividad 5: TRASLADO VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS HASTA QUITO.	
16h00 Actividad 6: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE LA COMISION.	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>	
SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.	


**SENEESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

10 DIC 2019

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

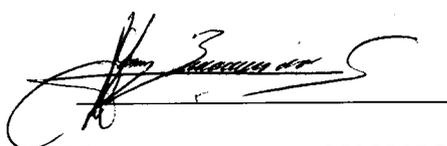
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. COMEDOR GABRIELITA	06/11/2019	02039	15
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DE "ELY"	06/11/2019	00376	17
ALIMENTACION. CAFÉ MARKET ANTOIJITOS	07/11/2019	01416	11.25
ALOJAMIENTO HOTEL LOS CEIBOS	07/11/2019	002808	50

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2019 ✓	07/11/2019 ✓	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.
HORA hh:mm	18:00 ✓	16:00 ✓	

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 - SANTO DOMINGO ✓	06/11/2019 ✓	18:00 ✓	06/11/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO ✓	07/11/2019	13:30	07/11/2019 ✓	16:00 ✓

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   NOMBRE: GABRIELA GÓMEZ HUILCA CARGO: Coordinador Institucional NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CARGO:

12 NOV 2019

 DINA GARCIA

10:30



**RUC: 1102702543001**

**FACTURA**

NO: 001-002-000002808

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
0711201901110270254300120010020000028080000281115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-11-07T00:28:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711201901110270254300120010020000028080000281115

**QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE / Identificación: 1719530386 /

Fecha Emisión: 07/11/2019 /

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (06 nov - 07 nov) (1 noche)	44.642900	44.643

**Información Adicional**

DIRECCION: QUITO  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: AYALA MAYRA  
OBSERVACIONES: Habitación # 102 -  
EMAIL: facturacionlosceibos@hotmail.com; juanelio85@hotmail.com  
CELULAR: 0984838684

SUBTOTAL IVA 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
IVA 12%	5.36
VALOR TOTAL	50.00

OK

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	50.00

No procede según  
cobranza correo  
adjunto.

Jessee Chanena Gómez Mera

---

**De:** Hotel los Ceibos CEIBOS <hotellosceibos@hotmail.es>  
**Enviado el:** lunes, 09 de diciembre de 2019 15:21  
**Para:** Jessee Chanena Gómez Mera  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE COTIZACION DE HABITACIÓN

Buenas tardes, le saluda Lisette recepcionista del Hotel Los Ceibos, tenemos las siguientes habitaciones:

- Habitaciones individuales de 2 plazas en \$20 con ventilador y \$25 con aire acondicionado.
- Habitaciones dobles con camas de 1 plaza y media en \$30 con ventilador y \$35 con aire acondicionado.
- Habitaciones matrimoniales de 2 plazas y media en \$30 con ventilador y \$35 con aire acondicionado.

Saludos

---

**De:** Jessee Chanena Gómez Mera <jgomez@senescyt.gob.ec>  
**Enviado:** lunes, 9 de diciembre de 2019 14:59  
**Para:** hotellosceibos@hotmail.es <hotellosceibos@hotmail.es>  
**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION DE HABITACIÓN

Buenas tardes señor Véliz:

Hace pocos momentos hablé con usted vía telefónica, favor indicarme por este medio la cotización de una habitación individual con aire acondicionado y con ventilador y si dispone de otro tipo de habitaciones individuales.

Gracias su pronta respuesta.

Saludos cordiales.

Saludos Cordiales,

**Jessee Chanena Gómez Mera**

**Analista de Contabilidad 1.**

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

**www.educacionsuperior.gob.ec**

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



# COMEDOR GABRIELITA

Rogel Vidal Gloria Esthela **RUC1722602305001**

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Bahía Colorada Abrahan Calazacon S/N y Calle G  
Telf.: 0993735669 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 001-001-000002039  
Aut. No. 1125485309 Fecha Autorización: 17 - SEPTIEMBRE - 2019

Cliente: Juan Benavides  
R.U.C.: 1719530386  
Direc.: Quito  
Telf.: \_\_\_\_\_ Guía R. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Camaron apurado más gaseosa.		13,39
Valido de			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12% \_\_\_\_\_  
Sub-TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
SUB-TOTAL 13,39  
I.V.A. 12% 1,61  
VALOR TOTAL 15,00

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105 DEL 0001951 AL 0002150 / Válida para su emisión hasta el 17 de Septiembre del 2020

# LOS ASADOS DE "ELY"

ROSADO BRAVO ERASITA ELIZABETH/RUC. 1710386093001  
Dirección.: Coop. Bahía Colorada - Peatonal 5 s/n y Pasaje 2  
Telf.: 0997 704 053 \* Santo Domingo - Ecuador

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**

**FACTURA** Autorización S.R.I. 1124249307  
N° 001-001-000000376  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
06 11 2019  
Fecha de Autorización:  
06 - Febrero - 2019

Cliente: JUAN BENAVIDES PRADO  
Dirección: QUITO - COTACACHI Guía de Rem.: \_\_\_\_\_  
RUC/Cód.: 1719530386 Telf.: 2592346

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Bife chuzco		11,10
01	jantes de jugo natural		4,08
Valido de			

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 - FEBRERO - 2020 (000201/000400)

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12% \_\_\_\_\_  
Sub-TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
SUB-TOTAL 15,18  
IVA 12% 1,82  
VALOR TOTAL \$ 17,00

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

Atenas IMPRENTA ATENAS - CALAPAGOS Y TULCÁN - TEL: 2760 937 ORIGINAL: CLIENTE  
GUSTAVO MESÍAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347 COPIA: EMISOR

**Ezequiel Porfirio Guamán Sánchez** RUC. 1708415003001  
**CAFE MARKET ANTOJITOS** **FACTURA**  
005-001-00  
0001416

Direc. Matriz: Av. Río Lelia s/n y Av. La Lorena  
Sucursal: Km. 12 Vía a Quito s/n y Margen Derecho  
Santo Domingo - Ecuador

Autor. SRI N° 1124223887  
Fecha de Autorización: 01 / FEBRERO / 2019

Cliente: Juan Benavides  
RUC/CI.: 1719530386  
Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos (snacks)		11,25

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Sub-Total 12% \_\_\_\_\_  
Sub-Total 0% \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
SUB-TOTAL \_\_\_\_\_  
IVA 12% \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$ 11,25**

"Obligado a llevar Contabilidad"

Firma Autorizada: [Firma] f. Cliente: [Firma]

X falta IVA  
110  
Prado





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BPJE-DP-2019-012 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO</b>	
CEDULA DE IDENTIDAD <b>1719530386</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>06/11/2019</b> ✓	<b>18:00</b> ✓	<b>07/11/2019</b> ✓	<b>16:00</b> ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), GABRIELA GOMEZ (ASESORA) CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), SGOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD)

**Actividades Realizadas:**

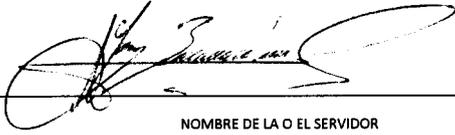
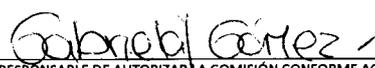
**Día 1 : MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

- 18h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. SECRETARIO DE LA SENEESCYT, EN EL VEHICULO PBA-2717, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
- 21h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
- 21h15 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL LUGARES DONDE ASISTIRÁ A VISITAR EL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL.
- 23h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES

**Día 2 : JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

- 07h00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA MEDIO DE COMUNICACIÓN ZARACAY TV.
- 08h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA A LA GOBERNACION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
- 09h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TSACHILA.
- 10h30 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ESPE, EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
- 13h30 Actividad 5: TRASLADO VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS HASTA QUITO.
- 16h00 Actividad 6: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE LA COMISION.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGAZA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO	06/11/2019	18:00	06/11/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – QUITO	07/11/2019	13:30	07/11/2019	16:00
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 ENRIQUE BENAVIDES PRADO</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 <b>GABRIELA GÓMEZ HUILCA</b> Coordinador Institucional						

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> 