

31/08/18 *peru*

**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	017	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4047		
		No. Original	3814		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1876	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**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	142.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>142.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>142.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>142.50</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

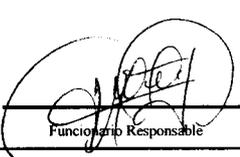
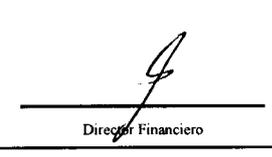
**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LAS CONFERENCIAS LLEVADAS A CABO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. INFORME 0647 . AH

  
 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

*31.08.2018*

**31 AGO 2018**

Recibido por: *DB*  
 Hora: *11:25*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/08/2018	 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	01 08 2018	3814	3814	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1876	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

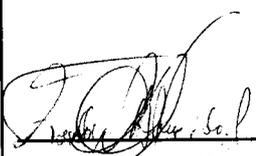
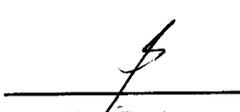
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	142.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>142.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>142.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>142.50</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL. INFORME 0647

WR 4047

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/08/2018		

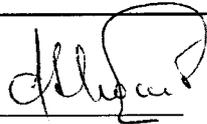
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713820270	No.	0647
Nombres:		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/06/2018	19/06/2018	160,00

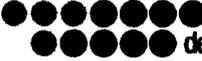
**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	94,50
Hospedaje	55,00
Alimentación	39,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 142,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF  
 Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial  
 Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.  
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

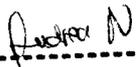
 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  JR-DCS-2018-008 /	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):  22-06-2018 /
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE COMUNICACIÓN /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Rodríguez	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1:</b> 17-06-2018 / DOMINGO</p> <p><b>Actividad 1:</b> 12:00 Salida de las Oficinas del SENESCYT a Esmeraldas /</p> <p><b>Actividad 2:</b> 14:30 Almuerzo. /</p> <p><b>Actividad 3:</b> 18:15 Llegada a Esmeraldas. /</p> <p><b>Actividad 4:</b> 18:30 Nos dirigimos a la avanzada al lugar del evento en las Palmas para organizar y evaluar los equipos y la locación para el evento. /</p> <p><b>Actividad 5:</b> 21:00 Envío de informes a la Dircom sobre la locación y los equipos dispuestos para el evento. /</p> <p><b>Actividad 6:</b> 21:30 Búsqueda de Hotel.</p> <p><b>Actividad 7:</b> 22:15 Merendar.</p> <p>Fin de Actividades.</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> /</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avanzada y organización en las locaciones en las que se realizarían los eventos institucionales. /</li> <li>• Informes enviados a la Dircom. /</li> </ul> <p><b>Día 2:</b> 18-06-2018 / LUNES</p> <p><b>Actividad 1:</b> 07:00 Desayuno.</p> <p><b>Actividad 2:</b> 08:00 Cobertura en video y fotográfica del evento.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 10:30 Envío del material a la Dircom de la Senescyt y a la Secom.</p>	


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

27 JUL 2018

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

Recibido por: .....   
 Hora: 16:13 /

**Actividad 4:** 14:15 Almorzar

**Actividad 5:** 15:15 Edición de material fotográfico.

**Actividad 6:** 17:15 Visitas a terreno en Atacames para Institutos territoriales

**Actividad 7:** 18:00 Regreso a las Palmas a retirar maletas por cambio de base de salida

**Actividad 8:** 19:15 Merendar

**Actividad 9:** 21:15 Búsqueda de hotel

Fin de Actividades.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Material enviado a la Dircom de la Senescyt y a la Secom
- Subida de material fotográfico.

**Día 3:** 19-06-2018 **MARTES**

**Actividad 1:** 08:00 Salimos desde el hotel hasta San Lorenzo.

**Actividad 2:** 09:30 Cobertura en video y en fotografía del recorrido en el Centro de entrenamiento de alto rendimiento Río Verde

**Actividad 3:** 11:30 Cobertura en San Lorenzo de la firma del convenio Senescyt y Conferencia Episcopal.

**Actividad 4:** 13:00 Recorrido por el establecimiento Educativo para Instituto territorial.

**Actividad 5:** 10:00 Edición y envío del material audiovisual a la Dircom y a la Secom.

**Actividad 6:** 14:00 Almorzamos

**Actividad 7:** 15:30 Edición y envío del material fotográfico a la Dircom

**Actividad 8:** 16:30 Salimos a Quito

**Actividad 9:** 19:00 Llegada a Quito

Fin de Actividades.

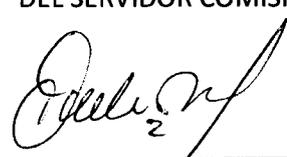
**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Cobertura fotográfica y audiovisual.
- Procesamiento y envío de información compilada de las coberturas a la Dirección de Comunicación.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17-06-2018	000023E 4	12,00
Alimentación	17-06-2018	0011575	8,00
Hospedaje	17-06-2018	0011996	35,00
Alimentación	18-06-2018	0011616	8,50
Alimentación	18-06-2018	0009662	11,00
Hospedaje	18-06-2018	0012008	20,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17-06-2018	19-06-2018	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. La factura No. 044553 es una copia porque el original se perdió.
HORA hh:mm	12:00	19:00	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular ✓	UIO-Esmeraldas	17-06-2018 ✓	12:00 ✓	17-06-2018	18:15
Terrestre	Particular ✓	San Lorenzo -UIO	19-06-2018	16:30	19-06-2018 ✓	19:00 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<p>En la cobertura realizada en Esmeraldas, en la solicitud está indicada que era institucional. Pero por motivos de la disponibilidad de autos, no se asignó ninguno a comunicación, por lo que, la movilización la hice de manera particular.</p>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</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 Delegado</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: PAOLA ARROYO</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>			 <b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b> <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



**RESTAURANT D FERNANDO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Maldonado Hunter Fernando Enrique  
 Estbl.: Las Palmas Av. 1ra Del Pacifico s/n y  
 Simón Plata Torres (Malecón de Las Palmas)  
 Cel.: 098 527 7085 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
 003-001  
 0011575  
 Aut. # 1122956183

RUC: 0919892281001

RUC/CI: 1713820270

Sr. (es): JORGE RODRIGUEZ

023448170

Direc.: QUITO

Fecha: 17 / Jun / 2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	ARROZ CON CONCHA	7.14	7.14

*Validado*

**FORMA DE PAGO**

No. : 000061157 Sub total 12% \*\*\*\*\*7.14

Efectivo

Dinero

Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

*[Firma]*  
 Recibí Conforme

Sub total 0% DSC. 0.00

Sub total \*\*\*\*\*7.14

Servicio 10% \*\*\*\*\*0.00

IVA 12% \*\*\*\*\*0.86

**TOTALS \*\*\*\*\*8.00**

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

Valle Santos Jose Luis SEMO AIME aut. 06-27-1985  
 RUC 1712684334001 tel. 2431 / fax 11501 al 12500  
 Fecha Aut. 14/06/2018 Fecha Cad. 14/06/2019

**COMEDOR EL FOGON**

Venta de comida y bebidas en comedores populares,  
 venta al por menor de frutas frescas en establecimientos  
 especializados

Moreno Lopez Rosario  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC: 0400815742001

DIRECCIÓN:

Km. 5 1/2 vía a Quito s/n y Pasaje 1  
 Santo Domingo

**NOTA DE VENTA**

001-001-00

0000234

Aut. S.R.I. N° 1121752998

Fecha de Autorización: 14/NOVIEMBRE/2017

DIA	MES	AÑO
17	06	2018

Documento Categorizado: SI

Cliente: *Jorge Rodriguez*

Dirección: *Quito*

Guía de Rem.

R.U.C.: 1713820270

Tel.: 3448170

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada		11.00
1	gaseosa		1.00

*Validado*

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

VALOR TOTAL \$ 12.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



# Hotel Kennedy

Canizares Estupinan Grace Amalia

Estth.: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Telf.: 06 271 1277 / 056 446 4531

ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

001 - 001

0011996

Aut. # 1122598133

RUC: 1702019132001

Fecha: 17-JUNIO-2018 Telf.: 3448170

Sr. (es): JORGE RODRIGUEZ

RUC/CI: 1713820270

Direc.: QUITO

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	31,25	31,25
7	Valorado	7	

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>

Sub total \$ 31,25

IVA 0 % 3,75

IVA 12 % 3,5 =

TOTAL \$

Firma Autorizada: *[Signature]*

Recibí Conforme: *[Signature]*

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No

Valle Santos Jose Luis / SEMP&IAP Telf: 06-2711985 / RUC 1712834384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 12/04/2018 / Imp. del 11/901 al 12100

Obligado a llevar contabilidad



# Hotel Kennedy

## FACTURA

001 - 001 0012008

Cañizares Estupinan Grace Amalia

Estbl.: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Telf: 06 2011277 / 096 846 4531

ESMERALDAS - ECUADOR

Aut. # 1122598133

RUC: 1702019132001

Fecha: 18 JUNIO - 2018

Sr. (es): JORGE ROMERO

RUC/CI: 1713820279

Direc.: QUITO

Telf.:

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		17,86
			17,86

### FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Cheque
<input type="checkbox"/>	Transferencia
<input type="checkbox"/>	Otros

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Recibido/Conforme

Sub total \$ 17,86  
 IVA 0 % 0,00  
 IVA 12 % 2,14  
 TOTAL \$ 20,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No

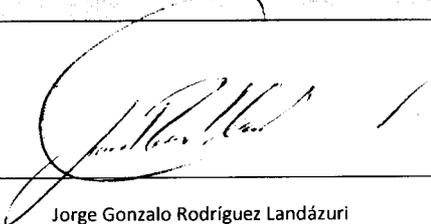
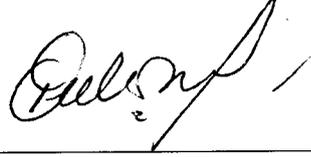
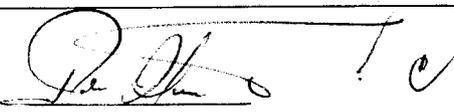
Valle Santos José Luis / ESMPB / ME Telf: 06-2711985 / RUC 171288384001 / Aut. 2131

Fecha Aut: 12/04/2018 / Fecha Cda: 12/11/2019 / Imp. del: 11901 - H: 12100

Obligado a llevar contabilidad

27 JUN 2018

05 JUL 2018

Recibido por: <i>Fuente N. 1</i> Hora: 16:00		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		RECIBIDO POR: ..... HORA: .....		
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2018-008			FECHA DE SOLICITUD 15-06-2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo / 1713820270			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Comunicación 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
17-06-2018	12:00		19-06-2018	21:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Rodríguez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  * Registro fotográfico y audiovisual de los evento: "Visita de los terrenos para la construcción del ITT en Atacames, firma del convenio con la Conferencia Episcopal para la ITT en San Lorenzo, visita de las instalaciones para la conformación del ITT en el Centro de entrenamiento de Alto rendimiento en Río Verde."						
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</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
Terrestre	Institucional	UIO-Esmeraldas	17-06-2018	12:00	17-06-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-San Lorenzo	19-06-2018	6:00	19-06-2018	8:00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo-UIO	19-06-2018	14:00	19-06-2018	21:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18011679		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  			
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Funcionario			Paola Arroyo Directora de Comunicación			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  			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. <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.			
Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera						

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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, Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713820270. 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**

