



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3166 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 85,36
 IVA: 0,00
 Sub Total: 85,36
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 85,36

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, REGISTRO
 FOTOGRÁFICO EVENTO CES, CEAACES Y SENESCYT Y ACTIVIDADES
 DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 482. JG.
 Cuenta Monetaria No.: 18011679

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	25/07/2018	85,36	0,00
Sub - Total				85,36	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

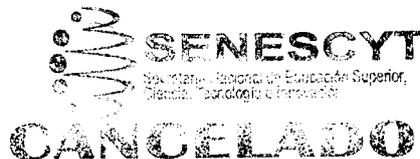
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,36



218.07.18

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	011 07 2018	3166	2928	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1456	

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	71.36
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.36

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

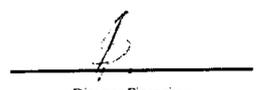
DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, REGISTRO FOTOGRAFICO EVENTO CES, CEAACES Y SENEACYT Y ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 482. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
 ADMINISTRATIVA

16 JUL 2018

Recibido por: CR
 Hora: 17:00

17.07.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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		028 06 2018	2928	2928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1456	

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				

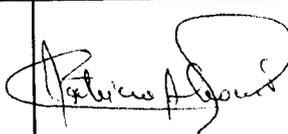
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	71.36
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.36 <i>OK</i>

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018. REGISTRO FOTOGRAFICO . INFORME NO. 482 AUTORIZADO.

3166

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

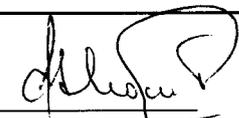
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0482
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/05/2018	11/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	47,36
Hospedaje	28,00
Alimentación	19,36
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,36
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

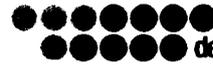
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DC-2018-006

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):

16-05-2018

DATOS GENERALES

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

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10-05-2018

Actividad 1: 06:00 Salida del aeropuerto a Guayaquil.

Actividad 2: 07:00 Llegamos a Guayaquil.

Actividad 3: 08:00 Desayuno.

Actividad 4: 08:30 Nos dirigimos a la Zonal de la SENESCYT de Guayaquil para organizar el evento de la tarde.

Actividad 3: 10:00 Nos dirigimos a buscar hotel.

Actividad 5: 11:00 Nos dirigimos al SECAP Guayaquil para ubicar equipos y solucionar problemas de logística.

Actividad 6: 15:00 Cobertura del evento Inauguración del Programa de Nivelación 2018.

Actividad 7: 16:00 Recorrido por instalaciones del SECAP con los funcionarios.

Actividad 8: 18:00 Grabación de aulas y estudiantes de la SECAP.

Actividad 9: 19:00 Nos dirigimos a merendar.

Actividad 10: 20:00 Edición y envío del material fotográfico a la Dircom.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Avanzada y organización en las locaciones en las que se realizarían los eventos institucionales.
- Cobertura fotográfica: evento Inauguración del Programa de Nivelación 2018 y recorrido por instalaciones del SECAP con los funcionarios.

2018

- Grabación en video de las instalaciones y estudiantes de la SECAP.
- Procesamiento y envío de información compilada de las coberturas a la Dirección de Comunicación.

Día 2: 11-05-2018

Actividad 1: 07:00 Desayunamos

Actividad 2: 07:30 Salimos desde el hotel hasta LA Universidad de Guayaquil.

Actividad 3: 08:00 Cobertura del Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE).

Actividad 4: 09:00 Cobertura del evento la Plataforma única CES, CEAACES y SENESCYT.

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

Actividad 6: 11:00 Traslado a la entrevista.

Actividad 7: 11:30 Grabación de la entrevista.

Actividad 8: 13:00 Almorzamos.

Actividad 9: 14:00 Nos dirigimos al aeropuerto.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Avanzada y organización de las locaciones en las que se realizarían los eventos institucionales.
- Cobertura en video: Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE).
- Procesamiento y envío de información compilada de las coberturas a la Dirección de Comunicación.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10-05-2018	289176	5.24
Alimentación	10-05-2018	044553	7.75
Hospedaje	10-05-2018	007577	28
Alimentación	11-05-2018	031133	2.90
Alimentación	11-05-2018	044787	32.92
Parqueadero	11-05-2018	107109	14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	10-05-2018	11-05-2018	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	06:00	15:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
Aérea	TAME 301	UIO-GYE	10-05-2018	06:00	10-05-2018	06.50
Aérea	TAME 194	GYE-UIO	11-05-2018	14:40	11-05-2018	15:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr style="width: 100%;"/> NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

CAFETERÍA "COPPELIA" FACTURA

Armijos Vélez Rita María del Pilar

S - 001-001-00

R.U.C. 0908699028001

0031133

Dirección: Av. 9 de Octubre 308 y Pedro Carbo
Telf.: 2306125 - 2306109

Aut. S.R.I. 1122495091

Guayaquil - Ecuador

Fecha: 11-05-2018 ✓ Guía de Remisión: _____

Cliente: Jorge Rodríguez R.U.C.: 1713220230 ✓

Dirección: Quito Telf.: 3448170

CANT.	DESCRIPCION	P.Unit.	V. TOTAL
1	bolon		
1	jugo		
1	H. Frito		
SON: _____ DOLARES.		Sub-Total	2.59
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	0.32
		TOTAL US\$	2.91

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

[Firma]
Firma Autorizada
Recibido Conforme

BOSADO OLMEDO CARLOS LUIS (Imp. BOSADO PUBLIC) • R.U.C.: 0011528230001 Aut. No. 4611 • Telf.: 2418895 ORIGINAL: Adquirente
4 Bloques de 100 x 2 • No. 30951 - 31350 • Etek. 23/Marzo/2018 - Válido para su emisión hasta 23/Junio/2018 COPIA AMARILLA: Emisor

[Handwritten signature]

Mejía Alvarez Auxiliadora Amparito R.U.C.: 0909630808001
LA PARRILLADA "LA LOMITA" **FACTURA**
 S 001-001-00
 Dirección: Cda. Bellavista Mz. 22 St. 17 0044553
 Telf.: 2-200797

Guayaquil - Ecuador Aut. SRI No. 1122771612
 DOCUMENTO CONTABILIZADO: NO Fecha de Aut. 16/Mayo/2018
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 10 / Mayo del 2018

Cliente: Jorge Rodríguez

Dirección: _____

Tel.: _____ Ruc.: 1743820270

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	PLATOS A LA CARTA		
	A. Menestra o Moros con Carne		
	A. Menestra o Moros con Pollo		
	A. Menestra o Moros con Costilla		
	A. Menestra o Moros con Chuleta		
	A. Menestra o Moros con Lomo		
	A. Menestra o Moros con Hígado		
1	A. Menestra o Moros con Chuzo (Carne con Chorizo)	550	550
	A. Menestra o Moros con Chuzo (Pollo con Chorizo)		
	A. Menestra o Moros con Chuzo Chorizo)		
	PATACONES CON:		
	Carne		
	Pollo		
	Costilla		
	Chuleta		
	Lomo		
	Hígado		
	PORCIONES DE:		
	Chuzo Mixto		
	Porción de Patacones		
	Queso rayado con Patacones		
	Ensalada		
	Crema de Queso con Patacones		
	BEBIDAS:		
2	Cola Mediana	071	142
	Cola de 1 Litro		
	Cola 2 1/2 Litros		
	Cola de 3 Litros		
	Cola Ligh / Zero		
	Limonadas		
	Jugo Deli		
	Jugo Valle Pequeño		
	Jugo Valle Grande		
	Agua		
	Aguas Aromaticas		
	Café		
	Gatorade		
	Té Helado Nestea		
	Té Helado Nestea Grande		

✓ No procede
 es copia

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
SON: _____ DÓLARES				
FIRMA AUTORIZADA			RECIBÍ CONFORME	VALOR TOTAL
				692
				0.83
				775



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000107109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201801179184441600120030240001071091234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201801179184441600120030240001071091234567815

50 y 06 PPD 011 PPEUVA IS SHOCRM

JORGE RODRIGUEZ LANDAZURI

58 & 1713820270

) HKDI (P My G 11/05/2018

* XDI5 P My G

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago
CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

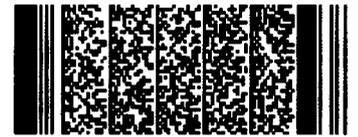
Información Adicional
Referencia: 003024000107109

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

OK

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
RODRIGUEZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
10MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
9FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
26HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134566689RESERVA
MSD89

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692134492929C2

FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

RODRIGUEZ/JORGE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19E**

EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 72

ASVC

tame

TAME EQ

RODRIGUEZ/JORGE

SEQN: 72

BAGS: 1/4

RLOC: MTK:KL

GYE

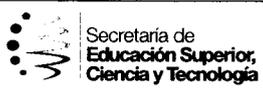
UIO EQ 194 11MAY

TO: QUITO

EQ072374



01 JUN 2018



RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 14:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DC-2018-006				FECHA DE SOLICITUD 08-05-2018		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Comunicación 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
10-05-2018	06:00		11-05-2018	15:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Rodríguez, Nicolas Rodríguez,						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE * Registro fotográfico del evento: "cobertura Secretario actividades en Guayaquil y Cobertura evento CES, CEAACES Y SENESCYT."						
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO-GYE	10-05-2018	06:00	10-05-2018	06:50
Aéreo	TAME	GYE-UIO	11-05-2018	14:40	11-05-2018	15:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
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		
<i>[Signature]</i> Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Funcionario				<i>[Signature]</i> 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"> 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 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.		
<i>[Signature]</i>						
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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA DE SOLICITUD	08-05-2018 ✓
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo
CEDULA DE IDENTIDAD	1713820270
LUGAR DE COMISION	Guayaquil
UNIDAD CARGO	Dirección de Comunicación

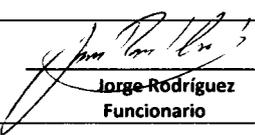
* Registro fotográfico del evento: "cobertura Secretario actividades en Guayaquil y Cobertura evento CES, CEAACES Y SENESCYT.

Jorge Rodríguez

Ruta: Quito-Guayaquil-Quito	Fecha	Hora:
Salida	10-05-2018	06:00 ✓
Retorno		

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Paola Arroyo	Directora de Comunicación encargado	Dirección de Comunicación

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Inés Patricia Rivadeneira	Coordinadora General Administrativa Financiera	Coordinación General Administrativo Financiero

 Jorge Rodríguez Funcionario	 Paola Arroyo Director de Comunicación
 Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	 Cristian Torres (e) Directo Administrativo

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- 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.
5. 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.

6. 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

