



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2753 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,49
IVA: 0,00
Sub Total: 127,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 127,49

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2203883314 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018
COBERTURA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

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	25/06/2018	127,49	0,00
Sub - Total				127,49	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 127,49

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

22.05.18

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	021 06 2018	2753	2609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1282	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

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	127.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.49

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 COBERTURA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. INFORME 0483. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA


 22.06.2018

22 JUN 2018

Recibido por: 
 Hora: 16.50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	 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	014	06	2018
				2609 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY					

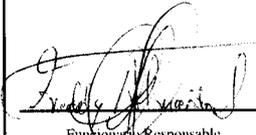
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	127.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.49

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 COBERTURA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. INFORME 0483.

2753

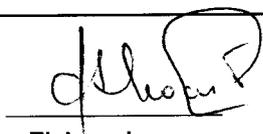
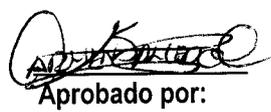
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721477170	No.	0483
Nombres:	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	79,49
Hospedaje	50,00
Alimentación	29,49
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 127,49
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 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. 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	

PRESUPUESTO



04 JUL 2018



Ministerio de Relaciones Laborales

RECIBIDO POR: *Alesca*

HORA: 14:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AR-DAU-2018-002

FECHA DE INFORME (19-04-2018)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1721477170- Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Atención al Usuario 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

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

Dirección de Atención al Usuario

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Chicaiza, Nicolas Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 16/04/2018;

Actividad 1: 12:00 Salida de la ciudad de Quito

Actividad 2: 19:00 Llegada a la ciudad de Esmeraldas

Actividad 3: 20:00 avanzada en el ECU911 y preparativos para la rueda de prensa

Actividad 4: 21:00 cena

Recibido por: *Andrea N*

Hora: 12:00

Día 2: 17/04/2018

Actividad 1: 10:00 Cobertura de streaming a la rueda de prensa que dio el secretario Augusto Barrera en el Ecu911 de Esmeraldas

Actividad 2: 14:00 Acompañamiento al secretario Augusto Barrera en el recorrido de las instalaciones de la universidad Luis Vargas Torres y cobertura en redes.

Actividad 3: 17:00 Publicación del contenido de las actividades realizadas por el secretario en Esmeraldas

Actividad 4: 18:00 preparación de insumos y material para atención al usuario

Día 3 18/04/2018

Actividad 1: 08:00 Atención a las consultas de estudiantes referentes a los servicios de Senescyt en la Universidad Luis Vargas Torres

Actividad 2: 10:00 Salida desde Esmeraldas

Actividad 3: 18:00 Arribo a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16-04-2018	41207	4.75
Alimentación	16-04-2018	3497	9.50
Hospedaje	17-04-2018	34391	25.00

Alimentación	17-04-2018	13819	11.99
Hospedaje	17-04-2018	29115	25.00
Alimentación	18-04-2018	8875	8.00

PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Se capacito al punto de atención Loja en la utilización del formulario de registro y canales de comunicación oficiales de la dirección como SLACK y contrapartes de cada una de las áreas de Senescyt.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2018	18/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	18:00	

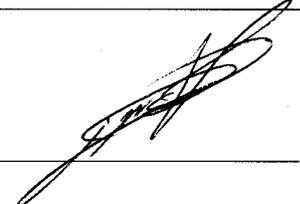
TRANSPORTE

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 – Esmeraldas	16/04/2018	10:00	16/04/2018	19:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - QUITO	18/04/2018	10:00	18/04/2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES En primera instancia el viaje estaba programado para Manabí, sin embargo por cambios en la agenda de la máxima autoridad de la institución, se realizó en la ciudad de esmeraldas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz

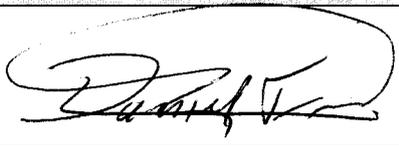
NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN



HECTOR FERNANDO CALDERÓN SAN MARTÍN
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO



NOMBRE: DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



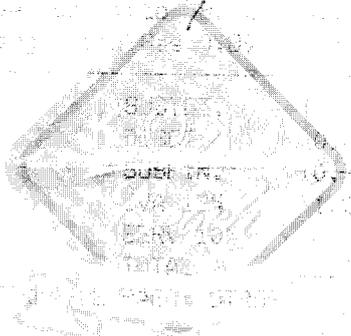
Av Pacifica s/n y Puerto Rico
 Telf.: 0969761088
 mail: denisselara1@gmail.com
 Las Palmas - Esmeraldas

Lara Moreno Audria Denis

FACTURA 001-001-00

0013819

RUC 0803255603001
 AUT SRI 1122055580



OK

Cafetería & Restaurant Bolívar

Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001

Dir.: Ciudadela Las Palmas, Barrio Las Palmas Av: Kennedy
 s/n y Las Palmas • Telf.: 0992 506 902 • Esmeraldas - Ecuador



AUT. S.R.I. 1122526110

FACTURA 003-002-00 0008875

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: 29-MARZO-2018

Graficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kiblar: Josefin Ortega Cabrera RUC: 170588526001 - Aut: 1348 (Fecha de caducidad: 29-MARZO-2019) (Nº 8801 / 10000) - ORIGINAL - CLIENTE -

OK

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta y Litografía Falconí Telf.: 2656781 Ana Elvira Vélez Salazar R.U.C. 1700619800001
 Aut. S.R.I. 1330 Fecha: 09/01/2018 Del 012301 al 015300 Válido para su emisión hasta 09/01/2019

-ADQUIRENTE- - EMISOR-

Validez

Validez

DE LA COLÓN

NOTA DE VENTA - RISE
S 001-001

MORAN RICAURTE MARIA ISABEL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dire: Av. Colón s/n entre Piedrahita y 9 de Octubre
Telf: 062 710-026 // 0967731369
RUC: 0801976887001 // AUT. 1122388103

ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	04	2018

Señor: Alex Rodríguez

Dirección: Quito - La Colón

RUC/CI: 172477170 Telf: 0997682269

RECIBO CONFORME POR TRANSACCIÓN DE ALIMENTACIONES DE RESTAURANTES \$150

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Castillo Arco	6.50	6.50
1	Salmorechón	3.00	3.00

ORIGINAL - DUPLICANTE / COPIA EMISOR

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

TOTAL USD \$ 9.50 *OK*

FRANCIS PEÑA FELIPE RAUL - RUC. 091813490001 AUT. 3687
FECHA DE AUT. 06 DE MARZO 2017 CADUCA 06 DE JUNIO 2018

"EL SABROSO"
RESTAURANTE

Ruales Ruales
Nora Maribel

Dirección: Quito 1 y Secundaria
Telf: 0980 979 911 / (02) 2116 289

NANEGALITO-QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1712509908001

FACTURA
S 001-001-
0041207

Fecha de Autorización: 12/Octubre/2017
AUT. S.R.I.: 1121588080

Fecha de Emisión: 16 04 2018
Día / Mes / Año

Cliente: Alex Rodríguez

Dirección: Quito - La Colón

R.U.C: 172477170 Telf: 0997682269 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		TOTAL	<u>9.75</u>

[Firma] FIRMA AUTORIZADA

[Firma] RECIBI CONFORME

Validado

No puede

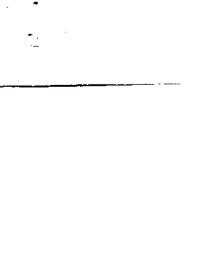
STI

STI

Original: Adquirente
Copia: Emisor

RUC: 1801635242001
FACTURA
 N° 006-001 - 00 `0034391
 Aut. SRI # 1122021048
 VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ORELLANA OCAÑA VICTOR AGUSTIN
 Dirección: Piedrahita y Olmedo
 Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820
 (GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320
 ESMERALDAS - ECUADOR



EMPRESA: **ALEX RODRIGUEZ** FECHA: **17 - 04 - 2018**

CLIENTE: **ALEX RODRIGUEZ** R.U.C./C.I.: **1721477170**

DIRECCIÓN: **QUITO** TELEFONO: **997682269**

HABITACION N° **401** S. I. D. HORA REF. R.

ORDEN	FECHA	ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA	RESTAURANTE	OTROS	TOTAL VENTAS
1	16 - 04 - 2018	22,32						22,32
2								0,00
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
TOTAL DIA								22,32
TOTAL								22,32

FORMA DE PAGO: **RECIBI CONFORME**

EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
 OTROS _____

OBSERVACIONES: _____

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TELEFONO: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001 - AUT. 2369 - DEL 0034001 AL 0034500 - FECHA DE AUTORIZACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Valverde



HOTEL *Ambato*

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1122416280

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Del Pacífico y Antonio Guerra / Telf: 2461-144 - ESMERALDAS - ECUADOR
ESMERALDAS, 17 DE ABRIL DEL 2018

Nº. 001-001 - 000029115
FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE : ALEXANDER GUEZ
C.C. No. RUC: 1721477170
DIRECCION : QUITO
TELÉFONO : 0997682268
HABITACION: 15

HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018
UNA NOCHE.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
FORMA DE PAGOS
TARJETA DE CREDITO
DEBITO
OTROS

SUB TOTAL 12%	22.32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.32
12% I.V.A	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 09/MARZO/ 2018 del 29001 al 29500 - Válido hasta 09/MARZO/2019

Paladines

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-04-18	71330	71334	07:30	08:00	Dr. Roberto Barak	[Signature]		PEE-559
	71334	71341	15:00	16:00	Dr. Roberto Barak	[Signature]	Carroll 992	PEE-559
	71341	71356	18:00	21:00	Dr. Roberto Barak	[Signature]		PEE-559
11-04-18	71356	71370	06:00	08:15	Dr. Roberto Barak	[Signature]		PEE-559
	71370	71380	09:00	11:40	Dr. Roberto Barak	[Signature]	PARC-50	PEE-559
	71380	71382	14:00	15:10	Renata Abán	[Signature]	ASGumbler	
	71382	135686	16:00	17:00	Raul Acosta	[Signature]	Bombas	PRC-081
	135686	135689	14:30	23:59	Estefy Lore	[Signature]	Av. P. Aguirre y P. M.	PRC-081
12-04-18	71492	71496	16:00	22:00	Guillermo Gullido	[Signature]		PEE-559
13-04-18	135642	135655	09:00	10:00	Ximara Jinet	[Signature]	9da. Calle Gen. Corral	PRC-081
14-04-18	135655	135658	10:00	11:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	9da. Calle Gen. Corral	PRC-081
17-04-18	136010	136022	08:00	14:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	ECU-911	PEE-081
	136022	136092	14:00	15:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	Car. Los V. Baos	PEE-081
	136092	136099	15:00	16:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	Car. Los V. Baos	PEE-081
	136099	136192	16:00	14:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	Parque	PEE-081
18-04-18	136192	136196	16:00	17:00	Nicolás Rodríguez	[Signature]	Parque	PEE-081
19-04-18	71381	71386	09:50	10:14	Roberto Acosta	[Signature]	Pol. Internacional	PEE-559
	71386	71394	11:30	12:15	Roberto Acosta	[Signature]	9da. Calle	PEE-559

08 MAY 2018

PRESUPUESTO

19 ABR 2018

Recibido por: <i>Fudap</i>		14 MAY 2018		Recibido por: <i>Pedro N</i>		
Hora: 10:30		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Hora: 10:00		
RECIBIDOR POR: <i>[Firma]</i>						
HORA: 10:30						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2018-002			FECHA DE SOLICITUD (10-04-2018)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Atención al Usuario 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito- Manta			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Atención al Usuario			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
16-04-2018	19:20		19-04-2018	11:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandra Chicaiza, Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez, Nicolás Rodríguez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cobertura de la agenda que cumplirá el secretario Augusto Barrera en Manabí.						
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
Aéreo	TAME	Quito-Manta	16/04/2018	19:20	16/04/2018	20:20
Aéreo	TAME	Manta-Quito	19/04/2018	10:50	19/04/2018	11:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2203883314		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz Funcionario			Héctor Calderón Director de Atención al Usuario			
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>[Firma]</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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AERIOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD	10/04/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny
CEDULA DE IDENTIDAD	1721477170
LUGAR DE COMISIÓN	Manabí
UNIDAD CARGO	Dirección de Atención al Usuario

MOTIVO DE LA VIAJE (Descripción de los servicios a realizarse)

Cobertura de la agenda que cumplirá el secretario Augusto Barrera en Manabí.

SERVIDORES QUE INTEGRARÁ LA COMISIÓN

Alejandra Chicaiza, Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez, Nicolás Rodríguez

ITINERARIO

Ruta: Quito-Manta-Quito	Fecha	Hora:
Salida	16/04/2018	19:20
Retorno	19/04/2018	10:50

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Héctor Calderón	Director de Atención al Usuario	Dirección de Atención al Usuario

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

 Alex Rodríguez Funcionario	 Héctor Calderón Director de Atención al Usuario
 Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	 Cristian Torres Noboa Director Administrativa (E)

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, Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721477170 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