

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2817      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 104,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 104,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 104,00

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 2203883314      TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,  
 COBERTURA EN REDES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL  
 SEÑOR SECRETARIO. PREPARATIVOS PARA RUEDA DE PRENSA.

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	28/06/2018	104,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>104,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 104,00**

**CANCELADO**



### 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2700	2700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1336

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			

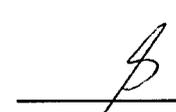
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	104.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>104.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>104.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>104.00</b>

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, COBERTURA EN REDES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 491 AUTORIZADO.

2817

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2700

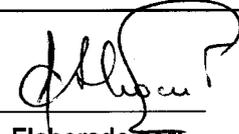
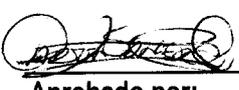
57

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

C.C.	1721477170	No.	0491
Nombres:	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		

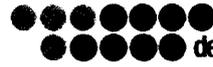
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/05/2018	22/05/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	51,00
Alimentación	5,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 104,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
<b>DESCONTAR EN NOMINA:</b>	<b>0,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



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

AR-DAU-2018-004 ✓

FECHA DE INFORME:

23/05/2018 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
1721477170 / Rodríguez de la Cruz Alex ✓  
Geovanny

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Atención al Usuario 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Cañar-Azogues ✓  
Guayas- Guayaquil ✓

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

Dirección de Atención al Usuario ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Robert Parra ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 20/05/2018; ✓

19:20: Salida de la ciudad de Quito a Cuenca

20:20 Arribo a la ciudad de Cuenca

21:00 Avanzada en la UNAE, verificación de espacios y condiciones tecnológicas para la realización del evento a realizarse el próximo día.

21:30 Definición de hashtag y detalles de la cobertura en redes sociales con el equipo de la UNAE.

22:30 Retorno al Hotel

Día 2: 21/05/2018 ✓

10:00 Cobertura en redes sociales de la inauguración de aularios en la UNAE y atención a consultas de los estudiantes que estuvieron presentes en ese momento.

11:00 Cobertura en redes de la inauguración del tercer congreso de educación superior en américa latina, y atención a consultas de ciudadanos.

14:30 Cobertura en redes de la visita del secretario al instituto Andres f Cordova e instituto Cañar

18:00 Salida a la ciudad de Guayaquil

21:30 arribo a Guayaquil

Día 3: 22/05/2018 ✓

10:00 cobertura de streaming del lanzamiento del programa de conocimiento en red y becas internacionales en la ESPOL

15:00 cobertura en redes de la firma del convenio con el ministerio de agricultura y Banecuador para el desarrollo del sector agropecuario a través de las instituciones de educación superior.

16:00 Resolver consultas de los ciudadanos que asistieron al evento del MAC.

18:30 Retorno de Guayaquil a quito.

19:30 Arribo a quito

**Productos Alcanzados** ✓

Recibido por: .....

Hora: 8:56.

-Se realizó la cobertura en redes sociales del evento en la UNAE que contó con la ponencia del secretario Augusto Barrera.

- Se atendieron consultas ciudadanas de los servicios de la Senescyt en el evento de la UNAE y ESPOL.

- Se realizó Facebook Live del programa de conocimiento en red y becas internacionales en la ESPOL

-Se cubrió en redes la firma del convenio con el ministerio de agricultura y Banecuador.

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	20/05/2018	13414	15
Alimentación	21/05/2018	334	9.58
Hospedaje	21/05/2018	5309	36
Alimentación	22/05/2018	7353	5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	22/05/2018	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.
HORA hh:mm	19:20	19:30	

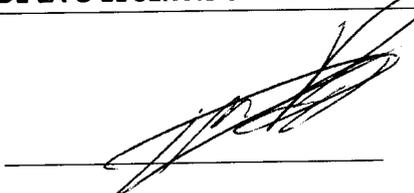
#### TRANSPORTE<sup>III</sup>

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-CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:20
Aereo	TAME	GYE-QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:30

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

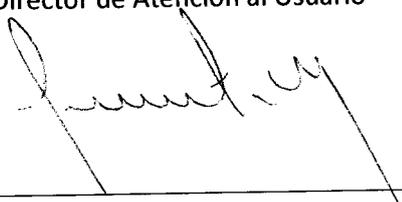
  
 Alex Rodriguez  
 ANALISTA DE ATENCION AL USUARIO 2

#### NOTA

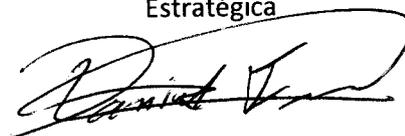
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

Héctor Calderon  
 Director de Atención al Usuario



Daniel Fierro  
 Coordinador General De Planificación Y Gestión Estratégica



<b>HOTEL BOSTON</b> <b>JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM</b> <b>R.U.C. 1100475167001</b> Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				<b>FACTURA</b> Serie 001-001-00 <b>0005309</b> <b>AUT. S.R.I. 1121398843</b> Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Alex Rodriguez</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>21-05-2018</u> Hora de Entrada: _____				R.U.C./C.I.: <u>1721477170</u> Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>22-05-2018</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
120	1	1	3214				
FORMA DE PAGO:						Son: <u>Treinta y seis Dólares</u> Subtotal \$ <u>3214</u> I.V.A. 0 % I.V.A. 12% <u>386</u> <b>TOTAL \$ 3600</b>	
EFFECTIVO \$	FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____						
DIN. ELECT \$							
TAR. CRÉD. DEB. \$							
OTROS \$							

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESANTA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400  
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

<b>Hostal VILLAFLORA</b> Dirección: <b>Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez</b> <b>CUENCA - ECUADOR</b>		<b>CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA</b> <b>R.U.C. 0102131737001</b> <b>AUT. S.R.I. 1122774315</b>	
Fecha: <u>20 Mayo 2019</u> Sr.: <u>Alex Rodriguez</u> Dirección: <u>Quito</u>		<b>FACTURA 001-001 No 0013414</b> R.U.C./C.I.: <u>1721477170</u> Telf.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1px	Servicio de hospedaje		13,39
<b>HOSTAL VILLA FLORA CANCELADO</b> <i>Validación</i>			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	13,39	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____		I.V.A. TARIFA 12 %	
		TOTAL \$ 15,00	

FLORES GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102638812001 AUT 2307 EMISION 17/MAYO/2018 - CADUCA 17/MAYO/2019 TIRAJE 00013401 AL 00013500

Documento Categorizado: NO  
 PICANTERIA DOÑA BEATRIZ Aut. S.R.L.: 112  
 " CUCHILANDIA " FACTURA  
 PIÑA MENDEZ CARLOS FROILAN

RUC: 0302617915001 002-001-00 No. 0000334

Matriz: 24 de Mayo  
 S/N

Cliente: Alex Rodriguez

R.U.C. / C.I. 1720477170 Fecha: 21-05-2018

Dirección: Quito - La Colón Telfs: 0997682269

Cant.	Descripción	V/u	V/Total
1	Almuerzo		

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol N.000000301- AI 000000800, Autoriz. 24-04-2018, Caduca. 24-Abril-2019.

  
 Representante  
  
 Cliente

FORMA DE PAGO  
 Otros  
 Tarjeta Crédito / Débito  
 Dinero Electrónico  
 PAGO EN EFECTIVO

Sub Total U.S.D.	
Detos. U.S.D.	7
IVA 0 % U.S.D.	0
IVA % U.S.D.	
TOTAL U.S.D.	9.58

I/A

X No procede





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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Robert Tana

MES: Mayo 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
02-05-18	311865	311962	06:00	12:30	Dra: Bertha Molina	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
02-05-18	311962	312045	14:30	20:30	Stalin Gonzalez	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
03-05-18	312045	312159	05:30	22:30	Juan Sabas	[Signature]	Movilidad Secundaria Dr: A. Barera (CUE)	FEA - 525
04-05-18	312159	312235	16:30	18:30	Dra: Bertha Molina	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
07-05-18	312235	312262	15:20	18:30	Dra: Bertha Molina	[Signature]	U N A E	FEA - 525
08-05-18	312262	312346	11:00	14:30	<del>Edison Zúñiga</del>	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
08-05-18	312346	312426	15:30	19:00	Dra: Bertha Molina	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
09-05-18	312426	312506	05:30	08:30	Dra: Bertha Molina	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
10-05-18	312506	312998	05:30	18:30	Cecilia Siguanca	[Signature]	Azoques - Machala	FEA - 525
11-05-18	312998	313398	05:30	20:30	Nónica Velez	[Signature]	Azoques - Machala	FEA - 525
14-05-18	313398	313499	08:00	18:00	Diego Terremos	[Signature]	Azoques - CUE - Azoques	FEA - 525
15-05-18	313499	313889	06:00	21:30	Juan Carlos Romero	[Signature]	Azoques - Machala - Azoques	FEA - 525
16-05-18	313889	314775	05:30	19:30	Jenny Espartero	[Signature]	Azoques - Loja - Azoques	FEA - 525
17-05-18	314775	314670	05:00	18:00	Jazmin Salazar	[Signature]	Azoques - Loja	FEA - 525



ETKT2692134587604C1  
FECHA/DATE: 20MAY /

VUELO/FLIGHT **0175**

RODRIGUEZ/ALEX  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75

tame

ETKT2692134587610C1  
FECHA/DATE: 22MAY /

VUELO/FLIGHT **0318**

RODRIGUEZ/ALEX  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Recibido por: \_\_\_\_\_

hora: \_\_\_\_\_

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AR-DAU-2018-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/05/2018

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 CAÑAR AZOGUEZ / GUAYAS GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	
FECHA SALIDA (20/05/2018)	HORA SALIDA (19:20)	FECHA LLEGADA (22/05/2018)	HORA LLEGADA (19:20)

SERVIDOR QUE INTEGRA EL SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura en redes y acompañamiento en la agenda del Secretario Avanzada y preparativos para rueda de prensa del Secretario  
Cobertura de Streaming para la rueda de prensa del Secretario  
Preparación de insumos y material para atención al usuario  
Atención a consultas ciudadanas.

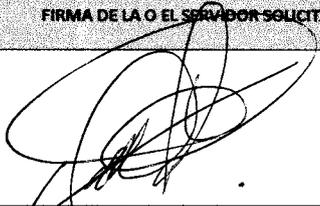
TRANSPORTE

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-CUENCA	20/05/2018	19:20	20/05/2018	20:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-GUAYAQUIL	21/05/2018	18:00	21/05/2018	22:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/05/2018	18:30	22/05/2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY  
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:

HÉCTOR CALDERÓN  
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246  
PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

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.

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 16:00



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BOLETO AEREO

FECHA DE SOLICITUD	17/05/18
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY
CEDULA DE IDENTIDAD	1721477170
LUGAR DE COMISIÓN	CAÑAR AZOGUES/GUAYAS GUAYAQUIL
UNIDAD CARGO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

**MOTIVO DEL VIAJE:** (Indicar el motivo de las actividades a realizarse)

Cobertura en redes y acompañamiento en la agenda del Secretario  
Avanzada y preparativos para rueda de prensa del Secretario  
Cobertura de Streaming para la rueda de prensa del Secretario  
Preparación de insumos y material para atención al usuario  
Atención a consultas ciudadanas.

**SOLICITANTE:** RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX

Ruta:	Fecha:	Hora:
Salida	20/05/2018	19:20
Retorno	22/05/2018	19:20

<b>JEFE INMEDIATO</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre: HECTOR CALDERÓN	DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>
Nombre: PATRICIA RIVADENEIRA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY  
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

HECTOR CALDERÓN  
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CRISTIAN TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (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**