



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3378 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito. Cobertura en redes sociales de reunión entre el Secretario y las autoridades locales y conversatorio del Secretario con los alumnos de los ITS Tsáchila y

Cuenta Monetaria No.: 2203883314

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	16/12/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**

 **SENESCOT**  
 Consejo Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

13/12/19 *hmn*

**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	09 012 2019	3378	3139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1575	

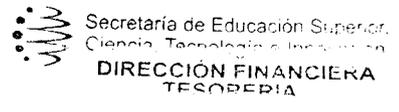
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito. Cobertura en redes sociales de reunión entre el Secretario y las autoridades locales y conversatorio del Secretario con los alumnos de los ITS Tsáchila y Calazacón. Informe N° 426. JG.



12 DIC 2019

Recibido por: *13*  
 Hora: 17:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M 12/12/2019*

**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	020 011 2019	3139	3139
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103		1575

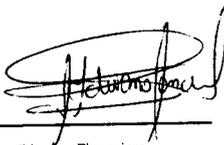
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- Per el pago de viaticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura en redes sociales de la reunión con el Secretario y las autoridades locales, Informe Nro. 426 autorizado.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/11/2019	Responsable	Director Financiero

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

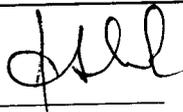
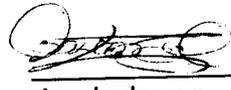
C.C.	1721477170	No.	0426
Nombres:	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	33,00
Alimentación	23,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</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
--	--

**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

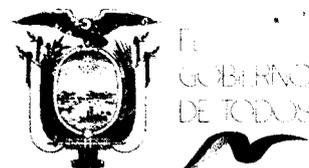


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
AR-DAU-2019-007 /	11-11-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY / 1721477170 /	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAXIMILIANO RIVERA, JORGE RODRÍGUEZ, ALEX RODRÍGUEZ y ALEJANDRA CHICAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>Día 1:</b> 06-11-2019 /</p> <p><b>Actividad 1:</b> 12:30 Salida rumbo a la ciudad de Santo Domingo.</p> <p><b>Actividad 2:</b> 16:00 Llegada a Santo Domingo.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 16:00 Traslado a la Gobernación, donde adecuamos al sitio para sacar buenas fotos el día siguiente, en la reunión que tendría el secretario.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 16:30 Traslado al Instituto Ts'achila, en donde se realizó la avanzada del lugar donde se llevaría a cabo el conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Ts'achila y Calazacón y estudiantes de la universidad Espe (sede Santo Domingo).</p> <p><b>Actividad 5:</b> 17:00 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Santo Domingo, para realizar la avanzada del lugar de reunión del secretario con la Junta Promotora de la provincia.</p> <p><b>Actividad 6:</b> 20:00 Llegada al hotel</p> <p><b>Actividad 7:</b> Preparación de textos para redes sociales sobre las actividades que cumplirá el Secretario al día siguiente.</p> <p>Fin de Actividades del día uno.</p> <p><b>Día 2:</b> 07-11-2019 /</p> <p><b>Actividad 1:</b> 06:30 Traslado del hotel hacia Zaracay Tv, donde cubrí en twitter la entrevista del Secretario</p> <p><b>Actividad 2:</b> 07:45 Traslado a la gobernación.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 08:00 Cobertura en redes sociales de la reunión entre el secretario y las autoridades locales.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 09:15 Traslado al Instituto Ts'achila</p>	

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

12 NOV 2019

Recibido por: *[Firma]*



**Actividad 5: 09:30** Cobertura en redes sociales del conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Ts'achila y Calazacón y estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas - Espe (sede Santo Domingo).

**Actividad 6: 10:00** Atención a las consultas de los estudiantes que asistieron al conversatorio sobre los servicios de Senescyt.

**Actividad 7: 10:30** Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas – Espe

**Actividad 8: 11:30** Cobertura en redes sociales de la reunión entre el Secretario, autoridades y los representantes de la Junta Promotora de la Provincia.

**Actividad 9: 13:00** Cobertura en redes sociales del recorrido que realizó el Secretario por los terrenos en donde se realizará la Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas.

**Actividad 10: 16:30** Traslado desde Santo Domingo a la ciudad de Quito

**Actividad 11: 19:30** Llegada a las oficinas de Senescyt en Quito

Fin de Actividades del día dos.

**PRODUCTOS ALCANZADOS: /**

- Se publicaron todas las actividades que cumplió el Secretario en Santo domingo.
- Se atendieron consultas ciudadanas sobre los servicios de Senescyt en los eventos.
- Apoyo con la logística en las diferentes locaciones. ✓

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06-11-2019	001-002-000008863	7,00
Hospedaje	06-11-2019	002-001-000007646	33,60
Alimentación	06-11-2019	001-001-0000028	16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>06-11-2019</b>	<b>07-11-2019</b>	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	<b>12:30</b>	<b>19:30</b>	

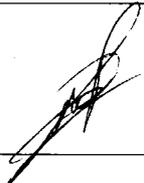
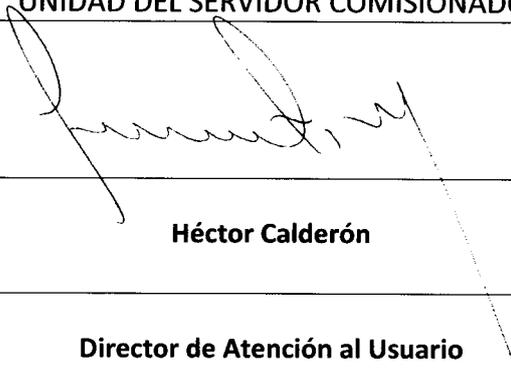
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Sto Domingo	06-11-19	12:30	06-11-19	16:00
Terrestre	Institucional	Sto Domingo-Quito	07-11-19	16:30	07-11-19	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



			<b>NOTA</b> 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.
<b>Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz</b> <b>Analista de atención al usuario 2</b>			
<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>Héctor Calderón</b>		<b>María Dolores Benavides</b>	
<b>Director de Atención al Usuario</b>		<b>Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica</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.



Documento Categorizado: NO

# HOTEL "JORDÁN"

R.U.C. 0602449019001

Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y Río Tarqui • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

CUJILEMA CUJILEMA PETRONA

# FACTURA

002-001-000007646

N° AUT. SRI. 1125624834

Fecha de Autorizac.: 16/Octubre/2019

Cliente: Alex geovanny Rodriguez de la cruz

Fecha de Emisión: 5 de agosto 6 - 11 - 2019 R.U.C./C.I.: 1721477170

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje de habitación Entrada y salida 7-11-2019	30	30

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

### FORMA DE PAGO

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

**HOTEL "JORDÁN"**  
**CANCELADO**

*[Signature]*  
R. AUTORIZADA

*[Signature]*  
R. CLIENTE

RECIBO CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

3.60  
33.60

Jaramilla Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001  
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000007601 al 000007800

Fecha de Caducidad: 16/OCTUBRE/2020

*Validado*

# RESTAURANTE YO SHI COMO DONDE EL PRIMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
*Mera Mera Jesus Dominga*

R.U.C.: 1309640553001

MATRIZ: Cooperativa Nacional  
Av. Tsachila S/N. y Río Tarqui  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

# FACTURA 001-001-

0000028

Aut. N°. 1125714352

Fecha de Autorización: 05 - NOV. - 2019

Fecha de Caducidad: 05 - NOV. - 2020

Cliente: Alex Rodriguez

R.U.C. 1721477170 AÑO MES DIA  
2019 11 06

Direc.: Quito - La Colón Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Parrillada Completa	1	14,28



FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
R. AUTORIZADA

*[Signature]*  
R. CLIENTE

SUBTOTAL 12% 14,28

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

I.V.A. 12% 1,72

TOTAL USD \$ 16,00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 *El Gallo* IMP. FONO: 3702-415  
1 LIB. 100X2 0000001 - 0000100 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

*Validado*

**FACTURA ELECTRÓNICA****comprobante electrónico****Número de comprobante:**

001-002-000008863

**Ambiente:**

PRODUCCIÓN

**Tipo de emisión:**

NORMAL

**Número de autorización SRI:**

0611201901239003241500120010020000088631234567811

**REALCONFI SOCIEDAD CIVIL**

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: [notificaciones@servicontconsultores.com](mailto:notificaciones@servicontconsultores.com)

Web:

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**Sr (a):** ALEX RODRIGUEZ  
**R.U.C./C.I.:** 1721477170  
**Fecha de emisión:** 2019-11-06  
**Dirección:** QUITO LA COLON  
**Dirección de correo electrónico:** arlox9391@gmail.com

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALMUERZO COMPLETO	6.250000	6.25
<b>PAGOS</b>			
<b>Forma de pago</b>	<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DÍA(S)
		SUBTOTAL IVA 12% \$	6.25
		SUBTOTAL 0% \$	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	6.25
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
		DESCUENTO \$	0.00
		ICE \$	0.00
		IVA 12% \$	0.75
		IRBPNR \$	0.00
		PROPINA \$	0.00
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>7.00</b>

CLAVE DE ACCESO:



0611201901239003241500120010020000088631234567811





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2019-07				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ DE LA CRUZ/1721477170				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/11/2019	10:00		07/11/2019	20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / MAXIMILIANO RIVERA / JORGE RODRÍGUEZ / ALEX RODRÍGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura para redes sociales a las actividades que cumple el Secretario Agustín Albán Maldonado</li> <li>Atención a consultas ciudadanas en los eventos a los que asista el secretario y seguimiento</li> <li>Monitoreo en redes sociales del impacto generado de las actividades cumplidas</li> </ul>							
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	10:00	06/11/2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	07/11/2019	17:00	07/11/2019	20:00	
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			
ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ DE LA CRUZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
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.			
MARÍA DOLORES BENAVIDES CORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA							



Recibido por P. A30  
hora: 17:19 / 16:45 / 2019



**Observación:**

**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, **ALEX GEOVANNY RODRIGUEZ 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**