



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2533 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 153,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 153,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 153,25

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-08-2019, EN LA RUTA
 Cuenta Monetaria No.: 2203883314 QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DEL
 RECORRIDO DEL SECRETARIO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

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	16/09/2019	153,25	0,00
Sub - Total				153,25	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,25

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

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		05	09	2019
				2474	2474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1257

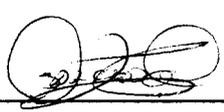
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				

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	153.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 21 AL 23-08-2019, QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DEL RECORRIDOS DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 0338 AUTORIZADO.

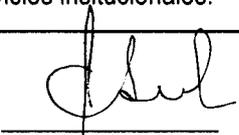
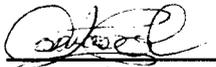
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721477170	No.	0338
Nombres:		RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2019	23/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	105,25
Hospedaje	65,00
Alimentación	40,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 153,25
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 153,25
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



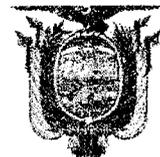
27-08-2019

Recibido por:

Adrián

15:38

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
AR-DAU-2019-005 /	27-08-2019 /
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
MANTA-MANABÍ	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RODRÍGUEZ Y ALEX RODRÍGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><u>Día 1:</u> 21-08-2019 /</p> <p>Actividad 1: 12:30:10 Salida rumbo a Manta.</p> <p>Actividad 2: 14:30 Almorzamos.</p> <p>Actividad 3: 19:30 Llegada a Portoviejo /</p> <p>Actividad 4: 19:30 Avanzada hacia Tv Manabita y UTM y revisión de material y equipos que se usarían para la cobertura del día jueves.</p> <p>Actividad 5: 20:30 Búsqueda de hotel.</p> <p>Actividad 6: 21:30 Salida a merendar. /</p> <p>Fin de Actividades del día uno. /</p> <p><u>Día 2:</u> 22-08-2019 /</p> <p>Actividad 1: 07:30 Reunión con Jaime Zambrano, analista del punto de atención al usuario de Portoviejo.</p> <p>Actividad 2: 09:30 Salida rumbo a la UTM</p> <p>Actividad 3: 10:00 Cobertura en redes sociales de la reunión del secretario con el rector de la UTM.</p> <p>Actividad 4: 10:40 Cobertura en redes sociales del recorrido del secretario con el rector por las instalaciones de la UTM.</p> <p>Actividad 5: 11:00 Salida a Manta, para el evento con vicepresidencia. /</p> <p>Actividad 6: 11:40 Cobertura en redes sociales del Acuerdo Nacional para la reducción del Riesgo de desastres en el terminal de cruceros de Manta.</p> <p>Actividad 7: 13:15 Almuerzo.</p> <p>Actividad 8: 14:00 Salida a rumbo a la ULEAM. /</p> <p>Actividad 9: 15:30 Cobertura en redes sociales de la reunión del secretario con autoridades del la ULEAM. /</p>	



Actividad 10: 16:35 Cobertura en redes sociales del recorrido del secretario por las instalaciones de la ULEAM.

Actividad 11: 17:00 Salida a Jaramijó. ✓

Actividad 12: 17:34 Cobertura en redes sociales del recorrido del secretario por las instalaciones del Instituto Luis Arboleda Martínez. ✓

Actividad 13: 18:30 Salida a Manta en búsqueda de Hotel. ✓

Actividad 14: 19:30 Merendar ✓

Fin de Actividades día dos. ✓

Día 3: 23-08-2019

Actividad 1: 07:30 Desayuno. ✓

Actividad 2: 08:30 Salida rumbo a Quito ✓

Actividad 3: 15:30 Llegada a Quito. ✓

Fin de Actividades del día tres.

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

- Cobertura en redes sociales de los eventos realizados por el secretario. ✓
- Registro fotográfico de la visita de la autoridad a Manabí ✓
- Determinación de la situación actual del punto de atención al usuario en Portoviejo ✓

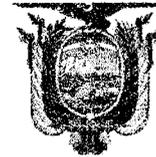
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	21-08-2019	028-050-000223945	6.88
Merienda	21-08-2019	0012064	14.00
Hospedaje	21-08-2019	0057640	35.00
Almuerzo	22-08-2019	001-001-000113606	7.75
Merienda	22-08-2019	002-001-000007975	16.00
Postre	22-08-2019	000004535	2.50
Hospedaje	22-08-2019	000002570	30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-08-2019 ✓	23-08-2019 ✓	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	12:30 ✓	15:30 ✓	

TRANSPORTE ^{III}						
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-MANTA	21-08-2019 ✓	12:30 ✓	21-08-2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	23-08-2019	08:30	23-08-2019 ✓	15:30 ✓

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	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	
Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz Analista de Atención al Usuario 2		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Héctor Calderón	María Dolores Benavides	
Director de Atención al Usuario	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	

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.

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

* Telf. 056051558 / 0991612440 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos

R.U.C. 1316311735001

FACTURA

S- 002-001 -

000007975

Aut. S.R.I. 1125291535

Documento No Categorizado

Fecha: 22-08-2019 R.U.C.: 1721477170

Sr. (es): Alex Rodriguez

Dirección: Ciudad La Colón Telf.: 0997682269

Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Panilla Mini y color peg		14,28
Valido de			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12 DE AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original: adquirente / Copia: Emisor

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$

RECIBI CONFORME

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * Telf.: 2922665
 R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348 TIRAJE 7801 - 8200
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 DE AGOSTO 2019

greenfrost HELADERÍA GREEN FROST
 MENDOZA "NARGOOL VELOCITICA ELIZABETH"
 natural frozen yogurt
 R.U.C.: 1310845035001
 Dir.: Av. Flavio Reyes N° 13-13 y Calle 26
 E mail: veromendoza.info@gmail.com • Manta - Ecuador
 Fecha de Autorización: 04-01-2019 Autorización: S.R.I. 1124049070
 S.C. QUIMINFA CATEGORIZADO S.A.

FACTURA 002-001-
 Manta, 22 de Agosto/2019
 Alex Rodriguez
 1721477170

1 Consumo 2,23
 1 helado Grande

Subtotal 2,23
 IVA 0,27
 Total 2,50

Firma Autorizada
 GRACIAS "QUEVIVARA" Jony Antonio Guayana Mendoza - R.U.C. 17047183001 / AUTORIZACIÓN N° 1183
 FONOS 262763 • TELEFAX 262606 • Manta • 0812 de 0410' al 05100
 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 ENERO 2020
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Valido de

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
 Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
 PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1124956877

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado NO

FACTURA

0057640

SERIE 002-001-00



Fecha: 22 08 2019 R.U.C.: 1721477170
 Sr.(es) Alex Rodriguez
 Dirección: Quito - La Colón
 F.Entrada 21-08-19 F.Salida: 22-08-19 Guía de Remisión:

DÍAS	HABIT.	Nº DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	305	1	Hos poble de		31,25
<i>Validado</i>					
IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 Telf. 2441081 Fecha de Autorización: 12 JUNIO 2019 20 B. 50X3 del 57501 al 58500 Fecha de Caducidad: 12 JUNIO 2020				SubTotal	31,25
				SubTotal 0%	
				Descuento	
				(+) Servicio 10%	
				SubTotal 12 %	31,25
				I.V.A. 12 %	3,75
				VALOR TOTAL \$	35,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 155
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y.V. AMAZONAS
 CURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
 DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 21082019011791415132001202805000022
 39454126153318
 LOCAL: 028 TRANS: 000377183
 FECHA: 21/08/2019 3:16PM
 Nº COMPROBANTE: 028-050-000223945
 ORDEN #: 83 FAC: K028F000377183
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ALEX RODRIGUEZ
 RUC/CI: 1721477170 TEL: 0997682269
 DIR: QUITO
 E-MAIL: ALEXRODRIGUEZ9691@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: GMARIA

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	BIG BOX 5 ESTRELLA	5.3482	5.3482

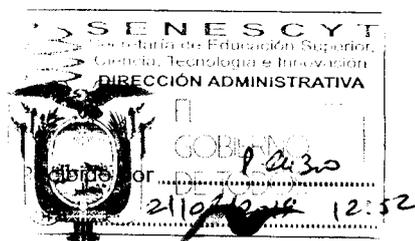
Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.1400
 Subtotal 12%: \$ 6.1400
 Iva 12%: \$ 0.7400
VALOR TOTAL: \$ 6.8800

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.88**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 21082019011791415132001202805000022
 39454126153318

Danzon



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AR-DAU-2019-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/08/2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY - 1721477170				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ				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)	
21/08/2019		12:00		23/08/2019		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Visita al punto de atención al usuario de Portoviejo y capacitación al personal sobre convocatoria de becas para posgrados nacionales - Cobertura en redes sociales de las actividades que cumplirá el Secretario Agustín Albán 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	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	21/08/2019	12:00	21/08/2019	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	23/08/2019	08:00	23/08/2019	15:00	
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 RODRÍGUEZ DE LA CRUZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2				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 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
ANDREA MOLESTINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA (S)				DIRECCIÓN FINANCIERA			



NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, 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, **RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY**, 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