



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2526 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-08-2019, EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO DEL RECORRIDO DEL
SECRETARIO POR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA

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	16/09/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

13/09/19 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	012 09 2019	2526	2473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1256	

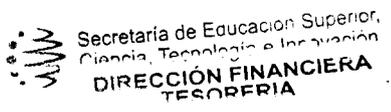
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO DEL RECORRIDO DEL SECRETARIO POR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. INFORME N° 0339. JG.



13 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 13/09/2019		

M/13/09/2019

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	05	09	2019	2473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1256	
		No.		CGPE-2019-0103-M	

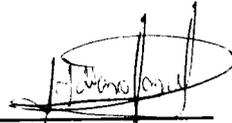
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270 RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 21 AL 23-08-2019, QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO RECORRIDOS DEL SECRETARIO, INFORME Nro. 0339 AUTORIZADO.

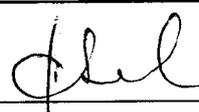
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0339
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

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	112,00
Hospedaje	79,76
Alimentación	32,24
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
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	



Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JR-DCS-2019-12 /	26-08-2019 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO / 1713820270 /	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA-MANABÍ	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RODRÍGUEZ Y ALEX RODRÍGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 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 Manabota y UTM en donde se realizó entrevistas programas con estudiantes de la Universidad /</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>Día 2: 22-08-2019 /</p> <p>Actividad 1: 07:30 Reuición en Senescyt Portoviejo.</p> <p>Actividad 2: 09:30 Salida rumbo a la UTM</p> <p>Actividad 3: 10:00 Cobertura en video de la reunión del secretario con el rector de la UTM.</p> <p>Actividad 4: 10:40 Cobertura en video 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 video 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 video de la reunión del secretario con autoridades de la ULEAM.</p> <p>Actividad 10: 16:35 Cobertura en video del recorrido del secretario por las instalaciones de la ULEAM.</p>	



Actividad 11: 17:00 Salida a Jaramijó.
Actividad 12: 17:34 Cobertura en video del recorrido del secretario por las instalaciones del Insituto Luis Arboleda Martínez.
Actividad 13: 18:14 Entrevista al secretario para senescyt.
Actividad 14: 18:30 Salida a Manta en busqueda de Hotel.
Actividad 15: 19:30 Merendar
Actividad 16: 20:00 Edición de video para la Dircom.
Actividad 17: 23:34 Envío de video final de la visita del secretario para subir a redes.
 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 video de los eventos realizados por el secretario.
- Material editado enviado a la Dircom de la Senescyt.
- Subida del video.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	21-08-2019	028-051-000075377	7.00
Merienda	21-08-2019	0012068	9.00 /
Hospedaje	21-08-2019	0057638	40.00 /
Almuerzo	22-08-2019	001-001-000113608	8.25
Merienda	22-08-2019	002-001-000007978	8,00
Hospedaje	22-08-2019	000002569	40.00

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

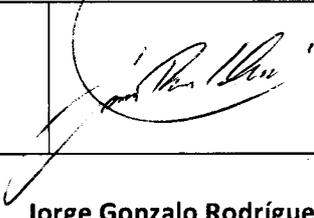
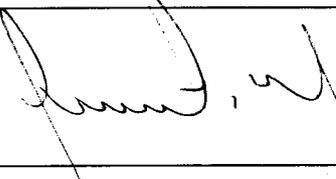
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

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
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Analista de Comunicación 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 (e)	Héctor Calderón (e)	
Director de Comunicación	Director de Comunicación	

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.



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 028-051-000075377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901179141513200120280510000753774126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201901179141513200120280510000753774126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ ✓

RUC / CI: 1713820270 ✓

Fecha Emisión: 21/08/2019 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3567		1.0000	BIG BOX GOLD HELADO 4 ONZ		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional							
CORREO 1		artvisual.rodriguez@gmail.com					
				SUBTOTAL 12%			6.24
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPIÑA			0.00
				VALOR TOTAL			6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	DÍAS

OK



Tricerri Pizza

Demera Tricerri Jesús Antonio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC.: 1306992056001 AUT. SRI.: 1125171975

Matriz: Mirtos Villa 76 y Tulipanes - Est.: Av. Manabí s/n y Av. América

Telf.: 0980958555 - Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado NO

FACTURA 002-001-00

0012068

Sr. (es): Jorge Rodríguez

Fecha de Emisión: 21-08-2019

RUC o C.C.: 171382027-0

Guía de Remisión:

Direc.: Quito

Telf.: 3448170

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	pizza Personal		8.04
2	posteos Personal		

Original, Adquirente / Copia, Emisor

Validado

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 2B. 100X2 al 12001 al 12200
Fecha de Autorización: 19 JULIO 2019

Subtotal 8.04

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 % 0.96

VALOR TOTAL 9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 19 JULIO 2020

HOSTAL MANTA ZONE BEACH

MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN
R.U.C. 0960418119001

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador
Email: mariamuentes74@hotmail.com

Contribuyente Régimen Simplificado
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,0
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

No-001-001

000002569

Aut. SRI: 1123886495

Día Mes Año

Fecha: 22 08 19

Sr.(es) Jorge Rodríguez

R.U.C./C.I.: 17138202701

Telf: 3448170

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
1	Hospedaje del 22-08-2019	\$/40	\$/40

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$40

FORMA DE PAGO	\$
EFFECTIVO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	

FORMA DE PAGO	\$
DINERO ELECTRONICO	
OTROS	

Cavallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352 - R.U.C. 1708271513001
Tiraje 2101 A 2600 - 30 Noviembre 2018 - Válido hasta 30 Noviembre 2019 - Aut. 1980

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Validado

OK

CEVICHERÍA
"JUVENTUD ITALIANA"

Dr: OZAETA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO
R.U.C. 130127986001
Aut. SRI N° 1124081105

Dir.: Av. 24 s/n entre calle 10 y 11
 Telfs.: 2627671 * 2610211
 Manta - Ecuador
 Fecha de Aut.: 11/ENERO/2019
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001-000113608

Fecha: 2019-08-12 10:30 AM
 Cliente: ROYRIZPEZ LANDAZURI IDAOR GONZA
 LO
 RUC/CI: 1713820271
 Tipo: 0 Cels: 0
 Domicilio:

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOTAL
2	CEBOLAS	1.00	2.00
1	ENCIBOLADO MARINADO	4.00	4.00

CASH VENTA	Celso	2.00
CASHERO	Documento	2.00
VINOS ARRABAGA I	Bot. Intal.	4.00
	IVA	0.00
	Impuesto	0.00
Total		8.00

Cliente: ID
 Forma de pago:
 EFECTIVO 8.00
 CANCELADO

Validado

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 -

200007978

Aut. S.R.I. 1125291535

Documento No Categorizado

Fecha: 22 de agosto de 2019 R.U.C.: 1713820270

Sr. (es): Jorge Rodriguez

Dirección: Quito Telf.: 3448170

Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz con CAMARON		7,14
1	COCA pep		
<i>Validado</i>			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12 DE AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original: adquirente / Copia: Emisor

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$

[Signature]
RECIBI CONFORME

7,14 /
0,86 /
8

OK

IMPRENTA 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

28 AGO 2019



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:52

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 21/08/2019 12:52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2019-12				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/08/2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - 1713820270				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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: Cobertura fotográfica y de video de diversas actividades del señor secretario en Manta y Portoviejo, más actividades por confirmar de despacho y entrevistas a estudiantes de institutos y universidades.							
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: 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>				<i>[Signature]</i>			
JORGE GONZALO RODRIGUEZ LANDAZURI ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				HÉCTOR ACLDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)			
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>							
HÉCTOR ACLDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)							



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 LANDAZURI JORGE GONZALO**, 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