

21/08/18 *hend*

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	024	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4178		
		No. Original	4152		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2058		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	78.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.80

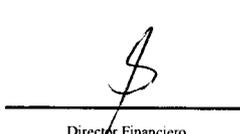
SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO CON RESPECTO A INAUGURACIÓN DE PROGRAMA DE NIVELACIÓN 2018 Y TALLER DEL SIISE, INFORME NO. 710. AH


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

31 AGO 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *11:25*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DB
11:25
M/S 27/08/2018

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		023	08	2018
					4152 4152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		2058

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

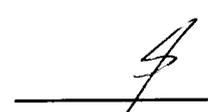
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.80

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-05-2018, COVERTURA EB VIDEO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 710 AUTORIZADO.

CUR 4178

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

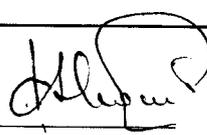
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484 ✓	No.	0710
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

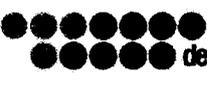
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/05/2018	11/05/2018	80,00 ✓

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	54,80 ✓
Hospedaje	30,00 ✓
Alimentación	24,80 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,80 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	

4152

8/5
Verdadero S.
JPDH

 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 GR-DCS-2018-007 ✓	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): 16-05-2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1708966484/ RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nicolás Rodríguez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 10-05-2018 / <i>Jueves</i></p> <p>Actividad 1: 06:00 Salida del aeropuerto a Guayaquil.</p> <p>Actividad 2: 06:50 Llegada a Guayaquil.</p> <p>Actividad 3: 08:00 Desayuno.</p> <p>Actividad 4: 08:30 Nos dirigimos a la oficina de Zona 8 de la SENESCYT de Guayaquil para planificar con la gente de la zonal el evento del lanzamiento de la nivelación general 2018 a realizarse en horas de la tarde</p> <p>Actividad 5: 11:00 Llegada al SECAP Guayaquil para organizar el auditorio, solucionar problemas logísticos y ubicar equipos para el evento de lanzamiento de la nivelación general 2018. ✓</p> <p>Actividad 6: 15:00 Cobertura de video del evento Inauguración del Programa de Nivelación 2018 general 2018.</p> <p>Actividad 7: 18:00 Cobertura de video Recorrido por instalaciones del SECAP con las autoridades.</p> <p>Actividad 8: 18:00 Grabación de video de aulas y estudiantes de la SECAP.</p> <p>Actividad 9: 18:00 Merienda.</p> <p>Actividad 10: 20:00 Edición y envío del material de video a la Dircom y medios de comunicación.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓</p> <ul style="list-style-type: none">• Avanzada y organización en las locaciones en las que se realizaron el evento Inauguración del Programa de Nivelación 2018.• Cobertura de video: evento Inauguración del Programa de Nivelación 2018 y recorrido por instalaciones del SECAP con los funcionarios.• Grabación en video de las instalaciones y estudiantes de la SECAP.• Procesamiento y envío de información compilada de las coberturas a la Dirección de Comunicación y medios de comunicación.	
<p>Día 2: 11-05-2018 / <i>Viernes</i></p> <p>Actividad 1: 07:00 Desayuno</p> <p>Actividad 2: 07:30 Salida hacia La Universidad de Guayaquil.</p>	

Recibido por: _____

Hora: 15:44

Actividad 3: 08:00 Cobertura de video del Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE).

Actividad 4: 09:00 Cobertura de video del evento la Plataforma única CES, CEAACES y SENESCYT.

Actividad 5: 10:00 Edición y envío del material a la Dircom y medios de comunicación

Actividad 6: 11:00 Grabación de la entrevista a alumno de modalidad dual.

Actividad 7: 13:00 Almuerzo.

Actividad 8: 14:00 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 9: 15:30 Llegada al aeropuerto de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Avanzada y organización de las locaciones en las que se realizarían los eventos Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE) y la Plataforma única CES, CEAACES y SENESCYT.
- Cobertura en video: Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE) y la Plataforma única CES, CEAACES y SENESCYT.
- Procesamiento y envío de archivos de video de las coberturas a la Dirección de Comunicación y medios de comunicación.

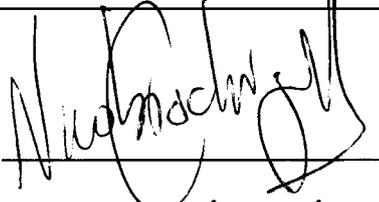
CONCEPTO ^I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10-05-2018	001-001-000289174	8.77 ✓
Hospedaje	10-05-2018	001-001-0007580	28 ✓
Alimentación	10-05-2018	001-001-00044554	14,11 ✓
Alimentación	11-05-2018	002-001-00044786	32.06 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	10-05-2018 ✓	11-05-2018 ✓	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. La factura No. 044553 es una copia porque el original se perdió.
HORA hh:mm	06:00 ✓	15:30 ✓	

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aérea ✓	TAME 301 ✓	UIO-GYE	10-05-2018 ✓	06:00 ✓	10-05-2018 ✓	06.50 ✓
Aérea ✓	TAME 194 ✓	GYE-UIO	11-05-2018 ✓	14:40 ✓	11-05-2018 ✓	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 COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: NICOLÁS RODRÍGUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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	
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 
NOMBRE: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Factura
N° 001-001-000289174

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFÉ DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1005201801099225540400120010010002891740032079416

Fecha de Emisión: 10/05/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1005201801099225540400120010010002891740032079416

Cliente: RODRIGUEZ - NICOLAS

Identificación: 1708966484

Dirección: 00000000

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.03	\$ 0.00	\$ 2.03
1	412	Bolon Queso	\$ 1.82	\$ 0.00	\$ 1.82
1	912	Porc. Muchines	\$ 1.23	\$ 0.00	\$ 1.23
1	1313	Jamon H	\$ 2.75	\$ 0.00	\$ 2.75

Subtotal Sin Descuento \$ 7.83

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 7.83

Subtotal sin impuestos \$ 7.83

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.94

VALOR TOTAL \$ 8.77

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.77

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec

Mejía Alvarez Auxiliadora Amparito R.U.C.: 0909630808001

LA PARRILLADA "LA LOMITA"

FACTURA
S 001-001-00

Dirección: Cda. Bellavista Mz. 22 St. 17

0044554

Telf.: 2-200797

Guayaquil - Ecuador

Aut. SRL No. 112271612

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Aut. 16/Mayo/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 10 / Mayo del 2018

Cliente: Nicolas Rodriguez

Dirección:

Telf.: Ruc.: 1708966484

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
PLATOS A LA CARTA			
	A. Menestra o Moros con Carne		
	A. Menestra o Moros con Pollo		
	A. Menestra o Moros con Costilla		
	A. Menestra o Moros con Chuleta		
1	A. Menestra o Moros con Lomo	8.50	8.50
	A. Menestra o Moros con Hígado		
	A. Menestra o Moros con Chuzo (Carne con Chorizo)		
	A. Menestra o Moros con Chuzo (Pollo con Chorizo)		
	A. Menestra o Moros con Chuzo Chorizo		
PATACONES CON:			
	Carne		
	Pollo		
	Costilla		
	Chuleta		
	Lomo		
	Hígado		
PORCIONES DE:			
1	Chuzo Mixto	2.68	2.68
	Porción de Patacones		
	Queso rayado con Patacones		
	Ensalada		
	Crema de Queso con Patacones		
BEBIDAS:			
2	Cola Mediana	0.71	1.42
	Cola de 1 Litro		
	Cola 2 1/2 Litros		
	Cola de 3 Litros		
	Cola Ligh / Zero		
	Limonadas		
	Jugo Deli		
	Jugo Valle Pequeño		
	Jugo Valle Grande		
	Agua		
	Aguas Aromaticas		
	Café		
	Gatorade		
	Té Helado Nestea		
	Té Helado Nestea Grande		
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		MONEDA DE CREDITO: DOL	OTROS
SON:		SUB-TOTALS	
DÓLARES		12.60	
		I.V.A. 12%	
		1.51	
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	
RECIBI CONFORME		14.11	

X No procede copia.



FDI 10:44786

Faint, mostly illegible text from a receipt or invoice, including a date and a 'GRACIAS POR SU PREFERENCIA' message.

$\div 2 = 16,03$

OK

Valido

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEDELOR C.A. Durán 2832770 - Guabo 2478981 - Cuenca 4103078 R.U.C. 0900004277001
AUT. No. 1077 LDP 278233 - Val. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 #P. 36301 - 61900
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

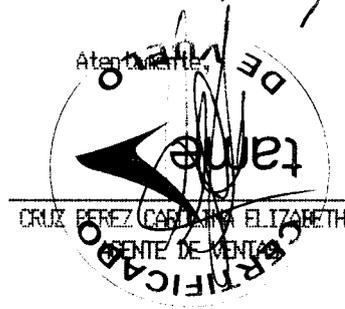
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Boletos Utilizados N° 024615

Quito DM, 16 de agosto de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1 RODRIGUEZ GALO	1 2134566688 6	RRPPD	301	20180510	QUITO GUAYAQUIL		



ETKT2692134492928C2

FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

RODRIGUEZ/GALO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

OK //

ASIENTO/SEAT: **18D**

EQUIP/BAGT: 2 /5

REFERENCIA: 64

ASVC

tame

Recibido por: *Paola V.* RECIBIDO POR: *4 pps*
 Hora: *16:00* HORA: *16:00* recibido por: *Luz*
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Fecha: *6/06/2018*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **GR-DCS-2018-007** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **08/05/18**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS - 1708966484		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
10-05-2018	06.00	11-05-2018	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NICOLÁS RODRÍGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

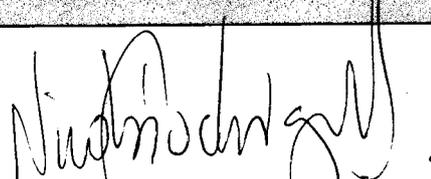
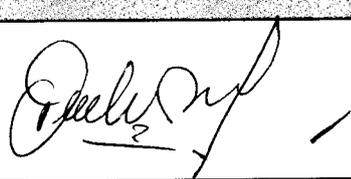
10-05-2018: Cobertura de video de la agenda que cumplirá el secretario Augusto Barrera en la ciudad de Guayaquil
 11-05-2018: Cobertura de video del evento plataforma única CES-SENESCYT-CEAACES
 AGENDA: "Entrevista con medios, Visita a las Joaquinas; Reunión coordinación Zonal"

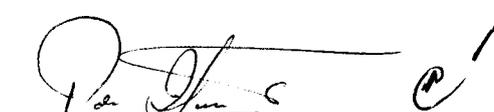
TRANSPORTE

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-Guayaquil	10-05-2018	06.00	10-05-2018	06:50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	11-05-2018	14:40	11-05-2018	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201255865
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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, Galo Nicolás Rodríguez Muñoz, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484. 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

