



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5589 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 60,04
IVA: 0,00
Sub Total: 60,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,04

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL
Cuenta Monetaria No.: 2901897049 30-10-2018, QUITO-BABAHYO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DIAGNOSTICO INTEGRAL DE FORMACIÓN TECNICA Y
TECNOLOGICA AL ITS EUGENIO ESPEJO, ITS BABAHYO E ITS

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	27/12/2018	60,04	0,00
Sub - Total				60,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

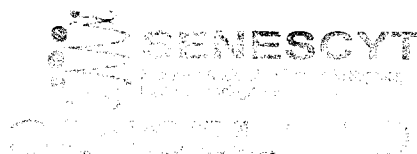
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,04



18/12/18

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		013	012	2018	5589		5371	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		2647	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1105156697		CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA						

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	60.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.04

SON: SESENTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHOYO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICO INTEGRAL DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLÓGICA AL ITS EUGENIO ESPEJO, ITS BABAHOYO E ITS AGUIRRE ABAD. INFORME No.820. JG.


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

17 DIC 2018

Recibido por: 153
 Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		029	011	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2647	

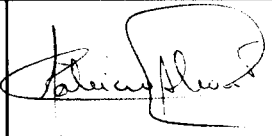
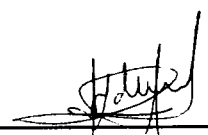
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	60.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.04

SON: SESENTA DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA - POR PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHYO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 820 AUTORIZADO

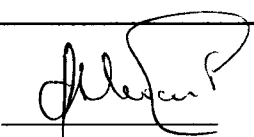
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	0820
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2018	30/10/2018	80,00

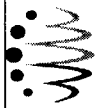
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	36,04
Hospedaje	15,00
Alimentación	21,04
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 60,04
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  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	

5371



13 NOV 2018



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: [Signature]
Hora: 13:05



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTT-DISCIFTT-APCC-2018-032

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 05/11/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

CI: 1105156697

Cueva Calderón Andrea Priscila

PUESTO QUE OCUPA:

Analista 2 de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Babahoyo – Los Ríos

Montalvo – Los Ríos

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

Subsecretaría De Formación Técnica Y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cueva Calderón Andrea

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

29 DE OCTUBRE DE 2018 (LUNES) – BABAHOYO PRIMER DÍA

04H00 – 12H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Babahoyo.

12H00 – 15H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la información de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil del ITS Eugenio Espejo

15H00 – 21H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la información de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil del ITS Babahoyo

21H00: Cierre levantamiento de Información. Se pernocta en la ciudad de Babahoyo.

30 DE OCTUBRE DE 2018 (MARTES) – BABAHOYO SEGUNDO DÍA

07H00 – 08H30: Traslado desde la ciudad de Babahoyo hacia Montalvo

08H30 – 13H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la información de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil del ITS Aguirre Abad.

13H00: Cierre levantamiento de Información Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad.

13H00 – 20H00: Retorno a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el diagnóstico integral de Formación Técnica y Tecnológica al Instituto Técnico Superior Eugenio Espejo de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar y Buen Vivir.
- Se realizó el diagnóstico integral de Formación Técnica y Tecnológica al Instituto Tecnológico Superior Babahoyo de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar y Buen Vivir.
- Se realizó el diagnóstico integral de Formación Técnica y Tecnológica al Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar y Buen Vivir

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	29/10/2018	001-001-8161	\$ 10,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-4206	\$ 5,04
Hospedaje	26/10/2018	003-001-8129	\$ 15,00
Alimentación	30/10/2018	002-001-2400	\$ 6,00

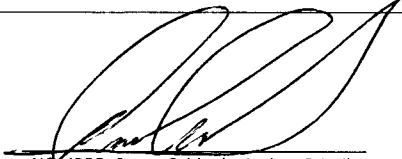
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29-10-2018	30-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	20:00	

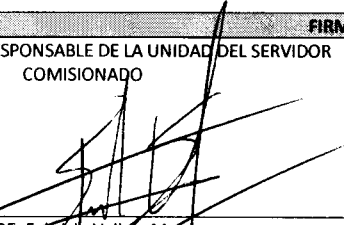
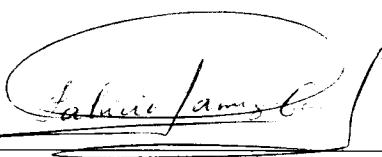
TRANSPORTE

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
Terrestre	Institucional	Quito – Babahoyo	29-10-2018	04H00	29-10-2018	12H00

Terrestre	Institucional	Babahoyo-Montalvo	30/10/2018	07:00	30/10/2018	08:30
Terrestre	Institucional	Montalvo - Quito	30/10/2018	13H00	30/10/2018	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Cueva Calderón Andrea Priscila CARGO: Analista de Seguimiento Control e Implementación 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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Fabricio Vallejo Montero CARGO: Director de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eduardo Ramírez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

¹ 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.

¹ 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.

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANT LA CHOZA
 Villavicencio García María Virginia

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluido Para Llevar.



Dirección: Km. 4 1/2 Coop. 15 De Septiembre Via a Quevedo s/n y Margen Derecho
 Teléfono: (02) 3742 398 - 0994 856 500
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1706705314001
NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
 000008161
 Fecha de Aut.: 03/10/2018
 Aut. SRI N°. 1123566926

Cliente: Andrea Cueva

Dirección: Quito

R.U.C.: 1105156697

Tel.: 2018 10 29

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Bolon		3,00
1	Cafe		2,00
1	Jugo		2,00
1	Tigrillo		3,00
Validado			

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$1700.0

TOTAL \$ 10,00

Este valor incluye I.V.A.
 VALIDO PARA SU EMISION: 03/10/2019

F. AUTORIZADA

AMALI DEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. *1105
 Impresora IMP. FON: 2746-289 6 LIB 100X2 0008126 - 0008725

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cepeda Amaikema Ángela María
AQUÍ ES WACHITO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Calle Juan X. Marcos S/N entre Calle C y Calle H * Cel.: 0985559404
BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1204689549001
FACTURA
 N°. Aut. SRI: 1123235349 001-001- 000004206
 Fecha de Autorización 06-08-2018

Sr.(es): Andrea Cueva
 RUC/CI: 1105156697
 Dirección: Quito
 Fecha: 29/10/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Pollo con Arroz	4,50	4,50
Validado			

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	DINERO		
Válido para su Emisión hasta 06-08-2019		Sub-Total	0% \$.
		Descuento	\$.
		Sub-Total	\$.
		IVA	12% \$.
		Total	\$ 5,04

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 6 B 1x1 / 000004051 - Babahoyo - Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Recibi Conforme

Entregó Conforme

HOTEL "CAPITOL 2"

DE: RODRÍGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza - Telfs.: 052-730446 / 052-733368

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

FACTURA

N°. Aut. SRI: 1122135744 003-001- 000008129

Fecha de Autorización 18-01-2018

Sr.(es): Andrea Cueva

RUC/CI: 1105156697

Dirección: Quito

Fecha: 30-09-2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Arroz de Arroz		13,39
Validado			

Válido para su Emisión hasta 18-01-2019

Sub-Total 12% \$.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO O DEBITO

DINERO

Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$ 15,00

Recibi Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000007876 - Babahoyo - Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería -:

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

N°. Aut. SRI: 1123634721 002-001- 000002400

Fecha de Autorización 15-10-2018

Sr.(es): Andrea Cueva

RUC/CI: 1105156697

Dirección: Quito

Fecha: 30/10/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Bolon		2,00
	Jugo		2,00
	Cafe		1,36
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO O DEBITO

DINERO

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$ 6,00

Recibi Conforme

Entregó Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Tel.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000002001 - Babahoyo - Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

24/12/78
T.D.W.

02/10

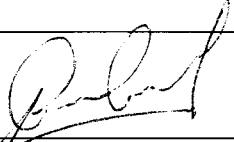
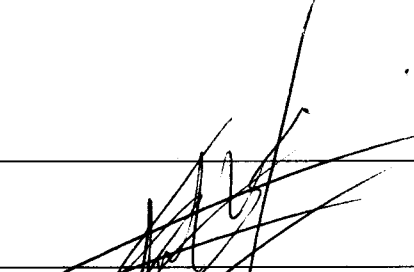
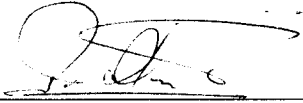
[illegible]

1 OCT 2018

22 NOV 2018

Recibido por: P. Ruz Hora: 14:40
RECIBIDO POR: Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Hora: 26/10/2018 11:58

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2018-032				FECHA DE SOLICITUD: 24/10/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1105156697 ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS (BABAHOYO - MONTALVO)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/10/2018		04:00		30/10/2018		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Cueva							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Primer día (29/10/2018) "Desarrollo del Diagnóstico Integral de los IST Babahoyo, IST Eugenio Espejo, ubicados en la ciudad de Babahoyo 04:00 - 10:00 Traslado desde Quito a Babahoyo 10:00 - 15:00 Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Eugenio Espejo de los procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil. 15:00 - 15:30 Almuerzo 15:30 - 16:00 Traslado desde el IST Eugenio Espejo al IST de Babahoyo 16:00 - 22:00 Levantamiento de Información del Diagnóstico integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Babahoyo de los procesos de procesos de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil. 22:00 Se pernocta en la ciudad de Babahoyo. - Segundo Día (30/10/2018) "Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST Aguirre Abad, ubicado en la ciudad Montalvo" 08:30 - 09:00 Traslado desde la ciudad de Babahoyo hacia la ciudad de Montalvo 09:00 - 14:00 Levantamiento de Información del Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica al IST Aguirre Abad de Vinculación, Administrativo Financiero y Bienestar Estudiantil. 14:00 - 15:00 Almuerzo 15:00 - 21:00 Traslado desde la ciudad de Montalvo a la ciudad de Quito							
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 - Babahoyo	29-10-2018	04H00	29-10-2018	10H00	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Babahoyo	29-10-2018	15H30	29-10-2018	16H00	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Montalvo	30-10-2018	08H30	30-10-2018	09H00	
Terrestre	Institucional	Montalvo - Quito	30/10/2018	15:00	30/10/2018	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2901897049		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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. • 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.
	
INES 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 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,-----portador de la cédula de ciudadanía No. _____ 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