



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5588 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 54,00
IVA: 0,00
Sub Total: 54,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FORMACION E INVESTIGACION DE ITS. INFORME No. 839. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5649790700

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	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,00

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

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	5588	5365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2641
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712628104 SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI			

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

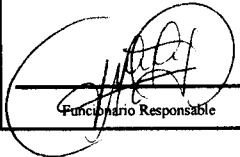
DESCRIPCION: SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI. - PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FORMACION E INVESTIGACION DE ITS. INFORME No. 839. JG.

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

17 DIC 2018

Recibido por: AB

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	5365	5365	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2641	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712628104		SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI			

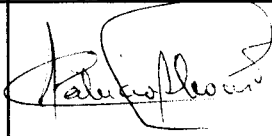
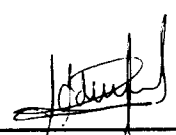
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ITS, INFORME No. 839 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

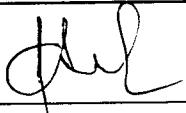
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712628104	No.	0839
Nombres:	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/11/2018	16/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	30,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	5,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 54,00
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	

5365



26 NOV 2018

Recibido por:

[Signature]
13:03

Hora: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro. SFTYT-DISCIFTT-CGSC-2018-036	21-11-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI 171262810-4	Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUARANDA – BOLÍVAR RIOBAMBA – CHIMBORAZO	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mauricio Mullo y Christian Salazar
Nombre del señor Conductor: Sr. Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• Primer día (15/11/2018)

Día y Hora	Actividades	Productos Alcanzados
(15/11/2018) 06:30 – 11:00	Traslado desde Quito a Guaranda	
(15/11/2018) 11:00 – 15:00	Levantamiento del formulario de Formación, Investigación, vinculación con la comunidad, Administrativo y Financiero, existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda.	Formularios llenos de Formación, Investigación, vinculación con la comunidad, Administrativo y Financiero, existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda.
(15/11/2018) 15:00 – 15:30	Almuerzo	
(15/11/2018) 15:30 – 19:30	Levantamiento de formulario de Investigación, Formación, Administrativo Financiero, Vinculación con la Sociedad, existente en el Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo.	Formularios llenos de Investigación, Formación, Administrativo Financiero, Vinculación con la Sociedad, existente en el Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo.
(15/11/2018) 19:30 - 21:00	Se pernocta en Riobamba.	

• Segundo Día (16/11/2018)

Día y Hora	Actividades	Productos Alcanzados
(16/11/2018) 08:00 – 08:30	Traslado al Instituto Tecnológico	
(16/11/2018) 09:30 – 13:30	Levantamiento de formulario de Investigación, formación, Vinculación con la Sociedad existente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Anda Aguirre.	Formularios llenos de investigación, formación, Vinculación con la Sociedad existente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Anda Aguirre.
(16/11/2018) 14:30 – 15:00	Almuerzo	
(16/11/2018) 15:00 – 19:00	Traslado desde Riobamba a Quito.	

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación merienda	2018/11/15	001-001-0014396	5
Alojamiento 1 noche	2018/11/16	002-001-000022803	25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------



FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2018	16/11/2018	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	06:30	19:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 – Guaranda	15-11-2018	06:30	15-11-2018	11:00
Terrestre	Institucional	Guaranda-Riobamba	15-11-2018	19:30	15-11-2018	21:00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Quito	16-11-2018	15:00	16-11-2018	19:00

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

OBSERVACIONES

Se entregan los formularios y las evidencias a la Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Christian Salazar

NOMBRE: SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 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

[Firma]

NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero

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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

[Firma]

NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

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.

Aut. SRI. 1123436777

RECIBI CONFORME



SENESCYT
Servicio Nacional de Estudios y Estadística de la Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

EDISON CALDERON.

MES:

NOVIEMBRE 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO Y MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
TUEVES 01-11-2018					FERIADO			
VIERNES 02-11-2018					FERIADO			
LUNES 05-11-2018	341250	341269	09:30	18:00	DAVID RIVADENEIRA		QUITO - CUENCA	PEQ-374
VIERNES 06-11-2018	341769	341974	08:00	19:30	DAVID RIVADENEIRA		CUENCA - MACHALA	PEQ-374
VIERNES 07-11-2018	341974	342208	08:00	18:30	DAVID RIVADENEIRA		MACHALA - GUAYABIL	PEQ-374
TUEVES 08-11-2018	342208	342472	08:00	20:00	DAVID RIVADENEIRA		GUAYABIL - QUESVEDO	PEQ-374
VIERNES 09-11-2018	342472	342798	09:00	16:00	DAVID RIVADENEIRA		QUESVEDO - QUITO	PEQ-374
LUNES 12-11-2018	222744	222748	11:00	11:15	ROMÁN ANDRÉS		PATRIA y 10 AGOSTO	PE1-5367
	222748	222752	12:30	13:00	DANIEL FISERO		WHYMPER y ALPALLANA	PE1-5367
	222752	222760	13:30	14:20	GAS. ATTILAS		NN.UU. y 10 AGOSTO	PE1-5367
	222760	222763	17:15	17:30	DEANES y JORDI		WHYMPER y ALPALLANA	PE1-5367
VIERNES 13-11-2018	342798	342803	10:50	11:20	WASHINGTON YANEZ		OACES	PEQ-374
	342803	342809	12:00	13:55	EMY DIAS		10 AGOSTO - SAN GREGORIO	PEQ-374
	222777	222782	16:40	17:10	ADRIANA SANDOVAL		9 DE OCTUBRE	PE1-5367

17:55



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Edison Chadebon.

MES:

NOVIEMBRE 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO	MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
JUEVES 01-11-2018					FERIADO				
VIERNES 02-11-2018					FERIADO				
LUNES 05-11-2018	3411250	3411269	08:30	18:00	DAVID RIVADENEIRA		BUTO - CUENCA		PEA-374
MIÉRCOLES 06-11-2018	3411769	3419794	08:00	19:30	DAVID RIVADENEIRA		CUENCA - TACHALA		PEA-374
VIERNES 07-11-2018	3419794	342208	08:00	18:30	DAVID RIVADENEIRA		TACHALA - CUYABOUIL		PEA-374
JUEVES 08-11-2018	342208	342472	08:00	20:00	DAVID RIVADENEIRA		CUYABOUIL - QUESADO		PEA-374
VIERNES 09-11-2018	342472	342798	09:00	16:00	DAVID RIVADENEIRA		QUESADO - QUITO		PEA-374
LUNES 12-11-2018	222744	222748	11:00	11:15	RAFAEL ANDRADA		QUITO y 10 Aguero		PE1-5367
	222748	222752	12:30	13:00	DANIEL FERRAZ		QUITO y 10 Aguero		PE1-5367
	222752	222760	13:30	14:20	GAS. ATTHASA		QUITO y 10 Aguero		PE1-5367
	222760	222763	17:15	17:30	DANIEL ANDRADA		QUITO y 10 Aguero		PE1-5367
VIERNES 13-11-2018	342798	342803	10:50	11:20	WASHINGTON YANEZ		QUITO y 10 Aguero		PEA-374
	342803	342809	12:00	13:55	ELIY DÍAZ		QUITO y 10 Aguero		PEA-374
	222777	222782	16:40	17:10	ADRIANA SANDOVAL		QUITO y 10 Aguero		PE1-5367

17:55

16 NOV 2018

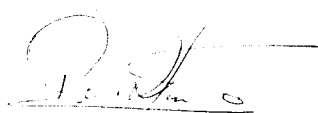
Recibido por: _____

Hora: _____

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: _____
Fecha: 14/11/2018 9:52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DISCIFTT-CGSC-2018-036				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI 171262810-4				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLÍVAR RIOBAMBA - CHIMBORAZO				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 (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
15-11-2018	06:00		16-11-2018		18H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
- Primer día (15/11/2018) 06:00 – 10:30 Traslado desde Quito a Guaranda 10:30 – 14:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Guaranda. 14:30 – 15:30 Almuerzo 15:30 – 20:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo. 20:00 Se pernocta en Guaranda. - Segundo Día (16/11/2018) 08:00 – 09:30 Traslado desde Guaranda a Riobamba. 09:30 – 13:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Andaguirre. 13:30 – 14:30 Almuerzo 14:30 – 18:00 Traslado desde Riobamba a 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 – Guaranda	15-11-2018	06:00	15-11-2018	10:30	
Terrestre	Institucional	Guaranda-Riobamba	16-11-2018	08:00	16-11-2018	09:30	
Terrestre	Institucional	Riobamba – Quito	16-11-2018	14:30	16-11-2018	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5649790700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: 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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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.

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