



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5776 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 66,44
IVA: 0,00

Sub Total: 66,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 66,44

Estado: APROBADO Descripción: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 12-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PREPARACIÓN DE MATERIALES, INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA ENCUENTRO NACIONAL CON
Cuenta Monetaria No.: 11005074743

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	28/12/2018	66,44	0,00
Sub - Total				66,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 66,44

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

19/12/18 *[Handwritten Signature]*

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	019 012 2018	5776	5552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2762	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER				

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	66.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.44

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 12-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PREPARACIÓN DE MATERIALES, INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA ENCUENTRO NACIONAL CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL. INFORME N° 875. JG.



19 DIC 2018

Recibido por: *DB*

Hora: *17:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/19/12/2018

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	011 012 2018	5552	5552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2762	

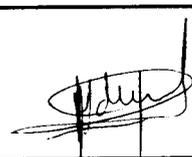
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER				

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	66.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.44

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 12-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PREPARACION DI MATERIALES E INFORMACION ENCUESTRO NACIONAL CON DELEGADOS PROVINCIALES, INFORME No. 875 AUTORIZADO

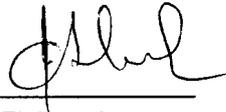
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709503625	No.	0875
Nombres:	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER		

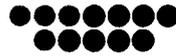
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/11/2018	12/11/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	27,44
Hospedaje	-
Alimentación	27,44
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 66,44
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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. HO-DE-2018-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/11/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
**HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C.
1709503625**

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR,
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
XAVIER OLIVA (ASESOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11 de noviembre de 2018

08:30 Salida a Guayaquil

09:30 Llegada a Guayaquil

11:00 a 16:00 Preparación de materiales, información, documentación y planificación con la Coordinación Zonal 8, para el Encuentro Nacional con los representantes estudiantiles de las Universidades a nivel nacional – FEUE.

Día 2: 12 de noviembre de 2018

09:00 a 16:00 Con la información obtenida, preparación de contenidos y temática para la realización del Encuentro Nacional con los representantes estudiantiles de las Universidades a nivel nacional – FEUE.

18:14 Salida a Quito

19:06 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Se revisó los contenidos e información preliminar para la reunión de trabajo del día siguiente, con todos los datos estadísticos y proyecciones del presupuesto para las Universidades y Escuelas Politécnicas y su posible efecto en el presupuesto del año siguiente.

Se realizó una reunión con los Directivos de la FEUE, para elaborar los temas, contenido y temática relevante a ser tratada en el encuentro nacional con todos los delegados provinciales de la FEUE.

De igual forma se definió el posible lugar en que se realizará el evento y las posibles fechas a ser confirmadas por el Secretario del Senescyt.



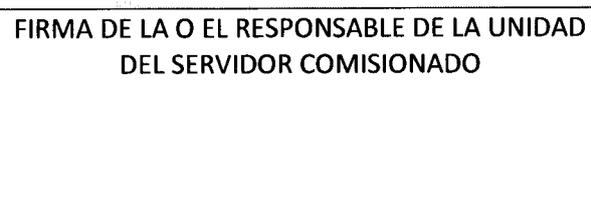
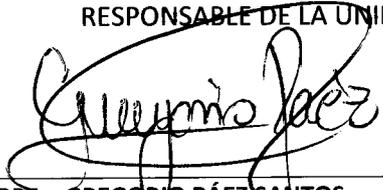
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 DIC 2018

Recibido por:

Hora:

Adro N
13:49

CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	Nº FACTURA	VALOR		
ALIMENTACIÓN		12/11/2018	001-001-000000446	10.00		
ALIMENTACIÓN		12/11/2018	001-001-000145752	64.39		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2018 ✓	12/11/2018 ✓	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	8:30 ✓	19:06 ✓				
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
AÉREO	LATAM ✓	QUITO – GUAYAQUIL ✓	11/11/2018 ✓	08:30 ✓	11/11/2018	09:22
AÉREO	LATAM ✓	GUAYAQUIL – QUITO ✓	12/11/2018	18:14	12/11/2018 ✓	19:06 ✓
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			
			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			
NOMBRE: HUGO XAVIER OLIVA LALAMA						
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: CARGO:			NOMBRE: GREGORIO PÁEZ SANTOS CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL			

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 respaldado 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.



GARRIDO PEÑAHERRERA
GABRIELA ANDREA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN CAFETERIAS INCLUSO
 PARA LLEVAR

CDLA. KENNEDY NORTE AV MIGUEL H. ALCIVAR
 Y VICTOR HUGO SICOURET Mz. 1 SOLAR 6
 Telf.: 0992596343 • GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC: 1721839924001
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 073027

Fecha: 12 de Noviembre 2018

Sr. (es): XAVIER OLIVERA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 170950362-5

FACTURA

SERIE 001-001

000000446

Aut. S.R.I. # 1123617333

Fecha de Autorización: 11 / 10 / 2018



RED CRAB S.A. REDCRAB

RUC.: 0991422285001

Urdesa: Victor Emilio Estrada 1205 y Laureles

Teléfono: 04 2380512

Documento Categorizado: NO

Autorización SRI: 1123168113

Valido Hasta: 23/Julio/2019

FACTURA Nº 001-001-00 **0145752**

001-001-000145752
 RED CRAB RESTAURANT

Fecha : 12/11/2018 13:36:19

Cliente : XAVIER OLIVERA

RUC/CI : 1709503625

Telf : 022520752

Dirección: QUITO

Ant	Item	P. Unit	P. Tot
	CARAPACHO RELLENO	4.99	9.98
	CRIOLLITO CANGREJ	15.00	30.00
	VASO LIMONADA	2.50	5.00
	CERVEZA CLUB VERD	3.90	7.80

Orden: 14645 Subtotal: 52.78
 Cuenta: 4 Tarifa 12: 52.78
 Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
 Mesa: MESA7 12% IVA: 6.33
 Mesero FERNANDO Servicio: 5.28
 FIGUAVE Total: 64.39

Forma de Pago
 Visa 64.39

Creando: 12/11/2018 13:36:19
 Pagando: 12/11/2018 14:40:48

Validado

VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, Telf. 2416920 R.U.C. 091673266001 AUT. S.R.I. # 1123617333

Cant.	CONCERTO	V. Unit	V. TOTAL
	Consumos de Alimentos		\$10.00
	X No		

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 0% \$10.00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			I.V.A. %
OTROS		RECIBI CONFORME	TOTAL \$ \$10.00

ING. ANDRAMUNO HERRERA AURELIO ENRIQUE • RUC 0900912411001 • AUT. 8458
 68 100X3 (0000301-0000900) • ELABORADO: 11/Octubre/2018 • CADUCA: 23/Diciembre/2018
 Original: ADQUIRENTE • Copia # 1: EMISOR
 Copia # 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

No procede

Original: Cliente - Copia: Establecimiento

Solo de 1 persona

4,99
 15,00
 2,50

 22,49
 2,70
 2,25

 27,44 *OK*

NOMBRE PASAJERO
OLIVALALAMA/HUGO XAVIER
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622756400459**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL. TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL. TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1382*	17:14 (12/NOV.)	17:39 (12/NOV.)	18:14 (12/NOV.)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)15 / K

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1382**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

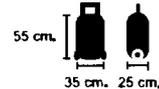
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Con copias electrónicas, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en



OLIVALALAMA HUGO XAVIER FILA 24 **LATAM**

Gate/Puerta No. A3 Terminal	Boarding Time/Embarque 07:55 11/Nov/2018	Seat/Asiento No. 24A	Booking/Reserva GKRZEE
From/De UIO Quito	To/Para GYE Guayaquil	Flight/Vuelo No. XL 1371 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	
Departure/Salida 08:30	Arrival/Llegada 09:22	eTicket 4622756400459	

OLIVALALAMA HUGO XA **LATAM**

Flight/Vuelo No. XL 1371	Seq. No. 39
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR Gate/Puerta A3	
From/De UIO Quito	To/Para GYE Guayaquil
Seat/Asiento 24A	
Departure/Salida 08:30	
Booking/Reserva GKRZEE	Board Time Embarque 07:55 11/Nov/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

27 NOV 2018

Recibido por: *A. Luiza*
Hora: 5/11/2018

Recibido por: <i>A. Luiza</i>		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>A. Luiza</i>		Hora: 5/11/2018	
Hora: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. HO-DE-2018-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/10/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C. 1709503625				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/11/2018		08:30		12/11/2018		19:06	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: XAVIER OLIVA (ASESOR);							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Día 1: 11 de noviembre de 2018							
- Preparación de materiales, información, documentación y planificación con la Coordinación Zonal 8, para el Encuentro Nacional con los representantes estudiantiles de las Universidades a nivel nacional - FEUE.							
Día 2: 12 de noviembre de 2018							
- Con la información obtenida, preparación de contenidos y temática para la realización del Encuentro Nacional con los representantes estudiantiles de las Universidades a nivel nacional - FEUE.							
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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	11/11/2018	08:30	11/11/2018	09:22	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	12/11/2018	18:14	12/11/2018	19:06	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 11005074743		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HUGO XAVIER OLIVA LALAMA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:			
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.			
							
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL							

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, **HUGO XAVIER OLIVA LALAMA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1709503625** 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

