

30.07.18

**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	027 07 2018	3591	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1660

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018 ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICO EN LA ZONAL GUAYAQUIL. INFORME 0576. JG.


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

30 JUL 2018

Recibido por: .....  
 Hora: 11:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*Alvarez*  
 30/07/2018

### 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	017 07 2018	3289	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

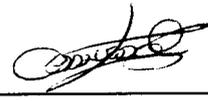
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.00</b>

*OK*

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018 ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICO EN LA ZONAL GUAYAQUIL. INFORME 0576

3591

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 17/07/2018		

SMPA

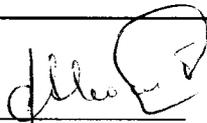
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712641289	No.	0576
Nombres:	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/06/2018	21/06/2018	160,00 ✓

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b> ✓
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>110,00</b>
Hospedaje	80,00 ✓
Alimentación	30,00 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 158,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
**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. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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 y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CR-SAES-2018-006 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-06-2018

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL ✓  
1712641289 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión Logística 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
Guayaquil-Guayas ✓

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Christian Ramos, Camilo Zambrano

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Martes, 19 de junio 2018

- 08h30 Salida con custodia de la policía nacional de las oficinas de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior , precautelando el material tecnológico que se moviliza a la Zonal de Guayaquil para la toma del Examen Ser Bachiller ✓
- 13h30 Llegada a Patricia Pilar donde se realiza una parada para almorzar
- 17h20 Llegada a Guayaquil, a la zonal de SENESCYT en gye. ✓
- 17h30 Custodia por parte de la Policía Nacional en el parqueadero del edificio Gallegos. ✓
- 18h00 Hospedaje ✓

Miércoles, 20 de junio 2018

- 07h00 Salida del hotel hacia la Zonal ✓
- 08h00 Entrega y verificación del material tecnológico a los delegados de la Zonal para la toma del examen Ser Bachiller. ✓
- 10h00 Monitoreo de la capacitación vía Skype a los Docentes de la Península de Santa Elena. ✓
- 14h00 Monitoreo de la capacitación por parte de Ana Paula Zambrano, funcionaria de la Zonal de SENESCYT a los docentes de institutos que participarán en la toma del examen Ser Bachiller. ✓
- 16h00 Hospedaje ✓

Jueves, 21 de junio 2018

- 08h30 Retorno a la ciudad de Quito
- 12h00 Almuerzo
- 17h00 Llegada a Quito

FECHA	No.FACTURA	VALOR
19-06-2018	003-001-000002402	10
20-06-2018	004-001-0033657	10
20-06-2018	003-001-000002411	10
20-06-2018	004-001-0033656	80
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>

Productos Alcanzados:

- Entrega del material tecnológico en la Zonal Guayaquil.
- Monitoreo de Capacitaciones realizadas por los funcionarios de la Zonal de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2018	21-06-2018	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	09:30	17:00	

#### TRANSPORTE

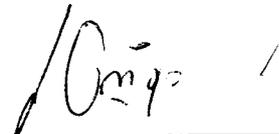
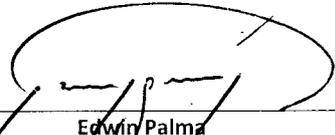
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	institucional	Quito- Guayaquil	19-06-2018	09:30	19-06-2018	17:20
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	21-06-2018	08:30	21-06-2018	17:00

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
 <b>CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA</b> ANALISTA DE ADMISION	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
 <b>José Nicolás Anjo Alquina</b> DIRECTOR DE ADMISION	 <b>Edwin Palma</b> SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**FACTURA**  
S.003-001-

**COMEDOR**  
**"DOÑA TERE"**  
Teresa Auxiliadora Verduga Buste  
**RUC.: 1708413651001**

Matriz-Establ. 3: La Panamericana  
Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-375  
Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000002402

AUTORIZACIÓN SRI 112156307  
Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017  
DÍA MES AÑO  
19 06 2018

Cliente: *Christian Ramos*  
R.U.C. *1712641289* TELF: *2377291*  
Direc.: *Lumbazo*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Leuche Mixto		8,93

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO: \_\_\_\_\_ TARJETA DE CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
OTROS: \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

SUB - TOTAL 12 % **8,93**  
SUB - TOTAL 0 % \_\_\_\_\_  
SUB - TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
IVA 12 % **1,07**  
TOTAL \$ **10,00**

*Christian Ramos*  
Recibi Conforme  
HERBET Shuchicha G. P. C. Imp. al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

*Validado*

**HOSTAL MEXICO 2**

**FACTURA**  
SERIE 004 - 001  
0033657

SUCURSAL: Cacique Alvarez 501 y Manabi  
Teléfono: 2 415353  
PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez  
Guayaquil - Ecuador

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca  
RUC.: 1102896501001  
AUT. SRI.: 1122533626

Cliente: *Christian Ramos* Fecha: *23/06/2018*  
Dirección: *Quito* Teléfono: *2377291*  
RUC/CI: *1712641289*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	COMBUSTIVO		8,93
	ALIMENTOS		
	RATOS CARIA-		
	ARRILLADA		
	MIXTA		

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

Pie de imprenta: 0904326071001,  
Bravo Moscoso Julio César, AUT. 10540  
36 B(50x2) # 32601 - 34400  
Fecha de autorización: 02/Abril/2018  
Fecha de Caducidad: 02/Abril/2019

Tarifa % **8,93**  
I.V.A. **1,07**  
SUBTOTAL  
Tarifa 0%  
TOTAL **10,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

*Validado*

**COMEDOR**

**"DOÑA TERE"**

Teresa Auxiliadora Verduga Buste  
**RUC.: 1708413651001**

Matriz-Establ. 3: La Panamericana  
 Lote 03 A y Antonio Granda Cel.: 0980-182-375  
 Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**  
 S.003-001-

000002411

AUTORIZACIÓN SRI: 1121556303

Fecha de Autorización: 06/OCTUBRE/2017

20 06 2018

Ciente: **CHARISTAN RAMOS**  
 R.U.C. **1712641289** TELF: **2371291**  
 Direc.: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con Camarón farras yubo natural	8,93	8,93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

Sub-TOTAL 12 % 8,93  
 SUB-TOTAL 0 %  
 SUB-TOTAL \$ 1,07  
 IVA 12 %  
 TOTAL \$ 10,00

*Alpamark*  
 Recibi Conforme

Patricia Auxiliadora Verduga Buste

HERBET Soluciones S.A. - Herbet Verónica Cabezas Loor Telf: 371-0035 Ruc.: 1715048186001 Aut. SRI 3126  
 Imp. del 001857 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

Validado  
 P

**HOSTAL MEXICO 2**

**FACTURA**

SERIE 004 - 001

0033656

SUCURSAL: Cacique Alvarez 501 y Manabi  
 Teléfono: 2 415353  
 PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez  
 Guayaquil - Ecuador

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca  
 RUC.: 1102896501001  
 AUT. SRI.: 1122533626

Ciente: **Charistian Ramos** Fecha: **20-06-2018**  
 Dirección: **Quito** Teléfono: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: **1712641289**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
2	Hoyacolor 19 y 20 de junio del 2018	71,43	71,43
<i>Donna Espinal</i>			

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

Tarifa % 71,43  
 I.V.A. 8,57  
 SUBTOTAL Tarifa 0%  
 TOTAL 80,00

Pie de imprenta: 0904326071001,  
 Bravo Moscoso Julio César, AUT. 10540  
 36 B(50x2) # 32601 - 34400  
 Fecha de autorización: 02/Abril/2018  
 Fecha de Caducidad: 02/Abril/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Validado OK



**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica

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

CONDUCTOR: FAMILIO SAMBIZANO  
 MES: JUNIO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	149909	149921	8:40	12:30	COMANDANTE	[Firma]	MANAGUA - S. A. G.	2521
	149901	149906	14:40	15:52	I. VELASQUEZ	/	DEL PESCADERO	2521
	149906	149914	15:30	16:00	C. ESCOBAR	[Firma]	DESPLACHE / MONTAJE	2521
	149914	149923	8:40	9:30	ERNESTO ANTONIO	[Firma]	DEL BOSQUE - S. A. G.	2521
	149923	149930	9:45	10:00	L. VELASQUEZ	[Firma]	MINES	2521
	149930	149935	14:30	15:00	B. ESCOBAR	[Firma]	C. DELA CUMBRA	2521
	149935	149938	20:20	19:50	E. ESCOBAR	[Firma]	PLAZA FERIA	2521
	149938	150252	08:00	8:00	ALISE ANGELO	[Firma]	ESCITO - GUAYMAS	2521
	150252	150337	11:30	13:00	WILM. ALONSO	[Firma]	GUAYMAS - RIO DULCE	2521
	150337	150522	18:00	20:00	M. ESCOBAR	[Firma]	COMUNIDAD - DELTO	2521
	255508	255514	8:52	9:30	M. ESCOBAR	[Firma]	SALADINA - T. O. C. T.	2521
	255514	255518	9:50	10:10	JOSEF. RAMOS	[Firma]	SENPEAS	2521
	255518	255530	14:00	15:00	A. RAMOS	[Firma]	SENPEAS	2521
	255530	255539	14:00	22:30	A. RAMOS	[Firma]	TULCAN ESCITO	2521





SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

09 JUL 2018

Recibido por: *Judron N*

Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CR-SAES-2018-006 ✓

FECHA DE SOLICITUD:

18/06/2018 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUÉL / 1712641289 ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA GESTION LOGISTICA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUAYAQUIL/GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-06-2018 ✓	9:30 ✓	21-06-2018 ✓	18:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHRISTIAN RAMOS, CAMILO ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 19/06/2018 ENTREGA DE TABLETAS, MATERIAL TECNOLOGICO EN LA ZONAL DE GUAYAQUIL
- 20/06/2018 MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES QUE REALIZARÁ LA ZONAL EN TERRITORIO
- 21/06/2018 RETORNO A QUITO.

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**  
09 JUL 2018

RECIBIDO POR: *Judron N*

HORA: 17:30

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-GUAYAQUIL ✓	19-06-2018 ✓	9:30 ✓	19-06-2018 ✓	18:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	21-06-2018 ✓	8:30 ✓	21-06-2018 ✓	18:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200793457
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Christian Ramos C.*

*J. Ango*

CHRISTIAN MANUEL RAMOS  
CARGO: ANALISTA GESTION LOGISTICA 1

JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA  
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

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

*Edwin René Palma*

EDWIN RENÉ PALMA  
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-

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, CHRISTIAN RAMOS, portador de la cédula de ciudadanía No. 1712641289  
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**

*Christian Ramos C.*