

27-07-18

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						025	07	2018	3457	3285
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001			1656		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1713289781		MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA								

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		320.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00 ✓
IVA											0.00 ✓
SUB - TOTAL											320.00 ✓
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00 ✓

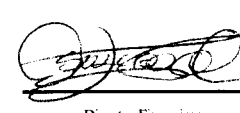
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 Y SE PROCEDIÓ A LA COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0580. JG.

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

26 JUL 2018

Recibido por: DB
Hora: 14:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

25/07/2018

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	3285	3285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1656

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713289781 / MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 Y SE PROCEDIÓ A LA COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0580

3457

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

725

SANA

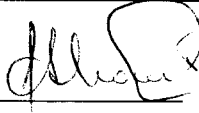
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

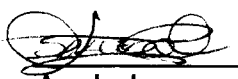
C.C.	1713289781	No.	0580
Nombres:	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	185,77
Alimentación	38,23
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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

RECIBIDO POR:

Recibido por: <i>[Firma]</i>	Hora: 9:25
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 SAES-MAMM-2018-001	FECHA DE INFORME 03-Julio-2018
---	-----------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1713289781 / MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca / Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alex Carangui, Israel Coronel	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 28 de Junio de 2018
06:00 – 07:00 Salida Terminal aérea de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca
07:00 – 09:00 Llegada al Hotel
09:00 - 18:00 Monitoreo a 120 unidades educativas en la provincia y capacitación en la Universidad de Cuenca, laboratorio de Filosofía, Economía e Ingeniería.

DÍA 2: 29 de Junio de 2018
08:30 – 20:00 Instalación de aplicativo en la Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, Economía e Ingeniería, para los procesos SER BACHILLER.
08:30 – 10:00 Se instala el aplicativo en 1 laboratorio de la facultad de Filosofía
10:00 – 13:30 Se instala el aplicativo en dos laboratorios en la facultad de Economía
13:30 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 17:30 Se instala el aplicativo en dos laboratorios en la facultad de Ingeniería
17:30 – 20:30 Monitoreo unidades educativas y cierre de laboratorios en la Universidad de Cuenca

DÍA 3: 30 de Junio de 2018
07:00 – 08:00 Apertura de puertas para inicio de proceso SER BACHILLER primera sesión
08:00 – 11:30 Cierre de primera sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca
12:30 – 16:00 Segunda toma de sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca
17:00 – 21:00 Tercera toma de sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca

DÍA 4: 01 de Julio de 2018
06:00 – 08:00 Instalación de aplicación por cambio de aplicativo en unidades SENESCOT para apertura de puertas para inicio de proceso SER BACHILLER primera sesión
08:00 – 11:30 Cierre de primera sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca

12:30 – 16:00 Segunda toma de sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca

17:00 – 21:00 Tercera toma de sesión SER BACHILLER Universidad de Cuenca

DÍA 5: 02 de Julio de 2018/

08:00 -09:00 Desayuno

09:00 – 12:00 Monitoreo a 131 unidades SENESCYT y MINEDUC, para entrega de material sobre toma de examen SER BACHILLER.

12:00 – 13:00 Almuerzo

13:00 – 14:15 Ingreso al aeropuerto ciudad de Cuenca

14:15 – 15:15 arribo a la ciudad de Quito

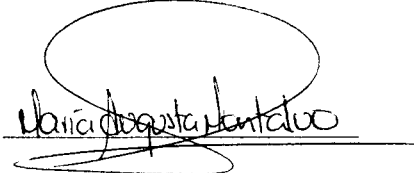
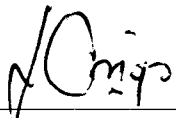
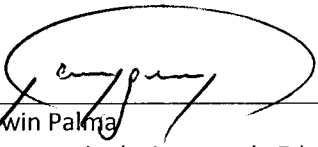
Productos Alcanzados: /

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de las sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la Universidad de Cuenca, Facultades de Filosofía, Economía e Ingeniería.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel	01-07-2018	001-001-007518	224,00
Alimentación	28-06-2018	001-001-00007151	9,25
Alimentación	28-06-2018	001-001-000015256	7,50
Alimentación	29-06-2018	001-001-0011408	11,00
Alimentación	01-07-2018	001-001-0004676	15,00
Alimentación	02-07-2018	063-012-000001377	10,48

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA D-M-A	28-06-2018/	02-07-2018	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	06:05	15:15				
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
AEREO	TAME	QUITO – CUENCA	28-06-2018	06:05	28-06-2018	07:00
AEREO	TAME	CUENCA – QUITO	02-07-2018	14:15	02-07-2018/	15:15

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  NOMBRE: María Augusta Montalvo	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: José Argo CARGO: Director de Admisión	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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

hostal
Colonial
FACTURA
001 - 001
Nº 007518

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA

Dirección: Gran Colombia 10 - 13 y Padre Aguirre Telf.: 2823-793 Telefax: 2841-844

RUC: 0101258762001

AUT.SRI: 1122496073

CLIENTE: María A. Montalvo FECHA: 2/07/18
DIRECCIÓN: _____ R.U.C./C.I. 1713289781
HABITACION: 2 Telf.: _____ CIUDAD: QUITO
FECHA DE INGRESO 28/06/18 F. SALIDA 1/07/2018

DETALLE	Nº Días	P. UNIT	P. TOTAL
Habitación Nº: <u>2</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>200</u>
Restaurant:			
Lavandería:			
Teléfono:			
Otros:			
Observaciones:	FORMAS DE PAGO ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Débito/Cred. ☐ Otros <u>María A. Montalvo</u> Firma del Cliente <u>[Firma]</u> Recepcionista Subtotal \$ <u>200</u> IVA 12% \$ <u>24</u> Servicios % \$ <u>-</u> Total a Pagar \$ <u>224</u>		

Cruz Bajaña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-070 Aut. 3046 Nº 007476 al 007775 Imp. 23 / Marzo 2018 / Cad. 23 / Marzo / 2019

Validado



POLLOS GUISUS RESTAURANT

ANGAMARCA GONZÁLEZ JESUS GUILLERMO

RUC: 0102172368001

Nº AUT. SRI: 1122699967

Dirección: Cuenca 9 - 62 y Luis Cordero * Telf: 072 256-057 / Gualaceo - Ecuador

Fecha de Autorización: 04/Mayo/2018. Fecha de Caducidad: 04/Mayo/2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 001-001 - Nº 00007151

Fecha: 28-06-2018
Cliente: María Augusta Montalvo
RUC: 1713289781 Telf.: _____
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1/2</u>	<u>Pollo</u>		<u>8,26</u>
<u>1</u>	<u>Jugo</u>		

Original. Adquirente. Copia. Emisor. Documento Categorizado. NO

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO
☐ OTROS ☐ TARJ. DE CREDITO / DEBITO

Subtotal \$ 8,26
Descuento \$ _____
IVA 0% \$ _____
IVA % \$ 0,99
VALOR TOTAL \$ 9,25

Cliente: [Firma] Firm. Autorizada: [Firma]
Arias Rodas Adrián Santiago - Print Center RUC 0103991380001 Nº Aut. 6671. Tlfax 2265071. Nº 07/05/18 - 07/550

9,25

Validado

|(RIDE) si desea el XML favor visitar |



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

063-012-000001377

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0207201801179195235900120630120000013770000137710



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: EL BATÁN, AVENIDA REMIGIO CRESPO, SN, SANTA CRUZ

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MONTALVO M AUGUSTA

IDENTIFICACIÓN: 1713289781

FECHA EMISIÓN: 02/07/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
03CS	03CS	1	COCA 22 Onzas	1.69	0	1.69
38S	38S	1	Filete Mediano	6.02	0	6.02
163S	163S	1	VASO 16 OZ LIMONADA NARANJILLA	1.65	0	1.65

SUBTOTAL 12% : 9.36

Información Adicional:

SUBTOTAL 0%: 0

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 9.36

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0

DESCUENTO: 0

ICE: 0

IVA 12% : 1.12

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%: 0

IRBPNR: 0

PROPINA: 0

VALOR TOTAL: 10.48

DIRECCIÓN COMPRADOR:
DE LOS HELECHOS Y CIPRESES CNJ SOULESSE DPT 104 B TORRE B
AZUL ?GUARDIA

FORMAS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO: 10.48



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MONTALVO/MARIA AUGUSTA			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	QUITO	CUENCA	28JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:35	13A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
30	06:05	2692134636284	NBP2M
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto ~~minutos~~ minutos antes y para vuelos u vuelo a nuestros



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

ETKT269213463628402
FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT 0154

MONTALVO/MARIA AUGUSTA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 2D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

DE VIAJE

Los documentos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino debe tener el documento confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

tame

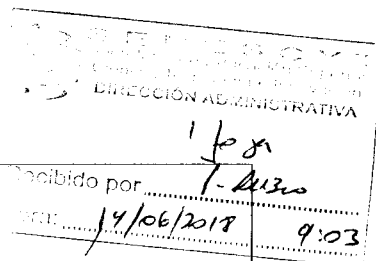
IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-MAM-2018-001/				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA/ 1713289781				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA FINANCIERA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA / AZUAY				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)
28/06/2018		06H05		02/07/2018		15:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lorena Solano, Alex Caragui,, Israel Coronel						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
1. CAPACITACION A LOS APLICADORES 2. RESPONSABLES DE SEDE 3. TOMA DE EXAMEN PARA EL PROCESO SER BACHILLER						
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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	28/06/2018	06:05	28/06/2018	07:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	02/07/2018	14:15	02/07/2018	15:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005421506		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
MARÍA AUGUSTA MONTALVO ANALISTA FINANCIERA				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 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.		
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246						

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, **María Augusta Montalvo Mera**, portador de la cédula de ciudadanía No.1713289781

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

María Augusta Montalvo Mera