

31.07.18

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	030 07 2018	3650	3449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1757

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										93.50 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										93.50 ✓

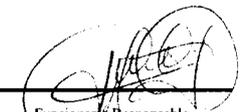
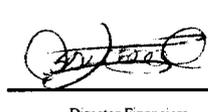
SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 AL 30-06-2018 COBERTURA FOTOGRÁFICA Y GRABACIÓN DE VIDEO DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 0602. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

31 JUL 2018

Recibido por: BB
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/31/07/2018

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	025 07 2018	3449	3449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	1757	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

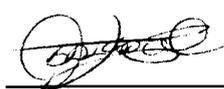
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 AL 30-06-2018 COBERTURA FOTOGRÁFICA SER BACHILLER. INFORME 0602.

3650

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

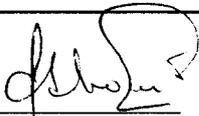
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0602
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/06/2018	30/06/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	13,05
Alimentación	42,95
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 y Tecnología	Recibido por: <u>Andrea N</u> Hora: <u>9:13</u>	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	---	--	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">GR-DCS-2018-010</p>	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): <p style="text-align: center;">03-07-2018</p>
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1708966484/ RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">CUENCA - AZUAY</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nicolás Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/06/2018

Actividad 1: 4:30 Salida al aeropuerto

Actividad 2: 06:05 Salida de Vuelo

Actividad 3: 07:00 Llegada a Cuenca

Actividad 4: 08:00 Desayuno

Actividad 5: 09:30 Avanzada de organización a la Unidad Educativa Manuel J. Calle, Megasede para rendir el examen Ser Bachiller

Actividad 6: 11:00 Avanzada de organización a la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón, Mega sede para rendir el examen Ser Bachiller

Actividad 7: 13:00 Almuerzo

Actividad 8: 14:00 traslado a la coordinación zonal de Senescyt en Azogues

Actividad 9: 14:30 a 16:30 Convocatoria a Medios locales para cobertura del examen Ser Bachiller

Actividad 10: 17:00 traslado a la ciudad de Cuenca

Actividad 11: 19:00 Cena

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Avanzada y reunión para constatar el lugar de rendición del examen Ser Bachiller en las unidades educativas Manuel J. Calle y Manuela Garaicoa de Calderón
- Convocatoria a medios locales para realizar cobertura del examen ser bachiller unidades educativas Manuel J. Calle y Manuela Garaicoa de Calderón

Día 2: 30/06/2018

Actividad 1: 07:00 Desayuno

Actividad 2: 08:30 Llegada a la Unidad Educativa Manuel J. Calle

Actividad 3: 09:00 a 11:00 Cobertura audiovisual del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Manuel J. Calle

Actividad 4: 11:30 Llegada a la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón

Actividad 5: 12:00 a 14:00 Cobertura audiovisual del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Manuela

Garaicoa de Calderón

Actividad 6: 14:00 a 15:30 Envío de material audiovisual a las páginas web institucionales y Secom

Actividad 7: 16:00 Almuerzo

Actividad 8: 19:00 traslado al Aeropuerto

Actividad 9: 20:55 Vuelo hacia la ciudad de Quito

Actividad 10: 21:50 llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Material fotográfico del examen Ser Bachiller de la ciudad de Cuenca
- Material de video del examen Ser Bachiller de la ciudad de Cuenca
- Material fotográfico y video del examen Ser Bachiller de la ciudad de Cuenca enviado a las páginas web insitucionales

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Movilización	29-06-2018	003-001-560395	13,50
Alimentación	29-06-2018	001-001-00002334	3,40
Hospedaje	29-06-2018	001-001-0003536	30,00
Alimentación	29-06-2018	001-004-000262696	16,96
Alimentación	29-06-2018	001-001-00004555	16,25
Alimentación	30-06-2018	002-004-000220643	6,34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	29-06-2018	30-06-2018	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. La factura No. 044553 es una copia porque el original se perdió.
HORA hh:mm	06:05	21:50	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
AÉREO	TAME ✓	QUITO - CUENCA	29/06/2018 ✓	06:05 ✓	29/06/2018	07:00 ✓
AÉREO	TAME ✓	CUENCA - QUITO	30/06/2018	20:55	30/06/2018 ✓	21:50 ✓

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: NICOLÁS RODRÍGUEZ
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL SA

Dir. Matriz: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN
 Dir. Sucursal: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC.: 0190166260001

FACTURA

Nro: 001-004-000262696

Número de Autorización:

2906201801019016626000120010040002626962015183515

Fecha y Hora de Autorización: 2018-06-29T17:34:20-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2906201801019016626000120010040002626962015183515

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS
 Fecha de Emisión: 29/06/2018
 Dirección: QUITO

RUC/CI: 1708966484

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Precio Total
2-801177	COLA PEPSI	1,00	2.15	0,00	2,15
2-752	BURRITO ORTEGA MIXTO POLLO RES	1,00	11.75	0,00	11,75

SON: DIECISEIS CON 96/100 ***** ***** DOLARES AMERICANOS	DESCUENTO	0,00
Condición de Pago TARJETA DE CRÉDITO Monto 16.96	SUBTOTAL 0%	0,00
Propina: 1.39	TARIFA ICE	0,00
	ICE	0,00
	SUBTOTAL 12%	13,90
	SUBTOTAL SIN IMP	13,90
	IVA 12%	1,67
	VALOR TOTAL	16,96

Email: nicorodriguezm@hotmail.com; Dirección: QUITO; EnviarEmail: 1; PdfDocument: 1; FechaVencimiento: 29/06/2018; CondicionPago: TARJETA DE CREDITO; TipoMoneda: DOLARES AMERICA

NOS: DocReferencia: 3-266694;

Creado el: 2018/06/29 17:34:21

Página No. 1



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2906201801179225290300120030010005603951234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 06:09:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2906201801179225290300120030010005603951234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ GALO NICOLAS

RUC / CI: 1708966484

Fecha Emisión: 29/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : MARISCAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RODRIGUEZ/GALO ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO ✓	A CUENCA ✓	FECHA 29 JUN 18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:35	ASIENTO 22A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 24	HORA DE SALIDA 06:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134646643	RESERVA M7P55
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 mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



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.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES 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 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
RODRIGUEZ/GALO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
29JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:35

ASIENTO
22A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
06:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134646643

RESERVA
M7P55

TIER LEVEL

ETKT269213464664362
FECHA/DATE: 30JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

RODRIGUEZ/GALO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

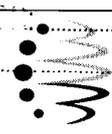
tame

10 JUL 2018

Superior
de Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 pgs
Recibido por P. Arroyo

Recibido por: Judrey N.
Hora: 16:30

Recibido por: 24/06/2018 16:09



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2018-010	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1708966484 - GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/06/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06:05	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/06/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Cobertura fotográfica Ser Bachiller
- Grabación de video 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	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	29/06/2018	06:05	29/06/2018	07:00	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	30/06/2018	20:55	30/06/2018	21:50	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201255865

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA 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, **GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484, 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

Nicolás Rodríguez Muñoz