



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2956 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 110,00
IVA: 0,00
Sub Total: 110,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,00

Estado: APROBADO Descripción: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018
Cuenta Monetaria No.: 401010168818 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0521.
JG.

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	02/07/2018	110,00	0,00
Sub - Total				110,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,00

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

29.06.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	028 06 2018	2956	2846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1413
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711940237 ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN			

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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0521. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

29 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

29/06/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026 06 2018	2846	2846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1413

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711940237 ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN					

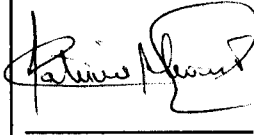
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0521 AUTORIZADO.

2956

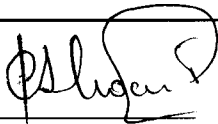
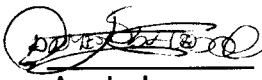
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0521
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/06/2018	08/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	71,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	36,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 110,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

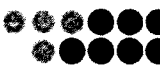
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

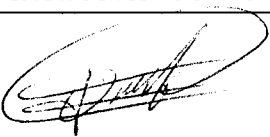
15 JUN 2018
 Recibido por: Perdomo N
 Hora: 15:30

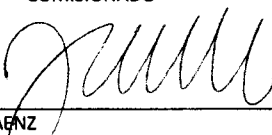
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																									
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																										
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. IA-DP-2018-03	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/06/2018																									
DATOS GENERALES																										
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1711940237 SGOS,ALBUJALANDZURI CARLOS IVAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. ADRIAN BONILLA (SECRETARIO SUBROGANTE), DRA.VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, SR. GALO SISALIMA Y CBOP. IZA ROBERTO																										
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																										
DIA 1 JUEVES 7 DE JUNIO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE HACER LA AVANZADA ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE MILAGRO Y SE HACE EL RECONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS LUGARES DONDE COMPLIRA LA AGENDA EL SR SUBROGANTE ACTIVIDAD 3: HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DIA 2 VIERNES 8 DE JUNIO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: TRASLADO AL AEROPUERTO AL RECIBIMIENTO DEL SR SECRETARIO SUBROGANTE ACTIVIDAD 2 SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA HASTA LA CIUDAD DE MILAGRO, LUGAR DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL EL LA DECIMA TERCERA SESION DE GABINETE ITINERANTE. ACTIVIDAD 3: SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA DESDE MILAGRO HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE TOMA EL VUELO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO. ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CUIDAD QUITO Y CULMINA LA COMICION DE SERVICIOS																										
PRODUCTOS ALCANZADOS																										
- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO SUBROGANTE DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD. - EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE. - EL SR. SECRETARIO SUBROGANTE CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N. DE FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORMAZA TAPIA MONICA</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>07/06/2018</td> <td>0006602</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>TOMMY HOUSE</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>07/06/2018</td> <td>000000038</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>TOMMY HOUSE</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>07/06/2018</td> <td>000000036</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>ASTORIA HOTEL BOULEVARD</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>08/06/2018</td> <td>0011952</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	ORMAZA TAPIA MONICA	ALIMENTACION	07/06/2018	0006602	12	TOMMY HOUSE	ALIMENTACION	07/06/2018	000000038	12	TOMMY HOUSE	ALIMENTACION	07/06/2018	000000036	12	ASTORIA HOTEL BOULEVARD	HOSPEDAJE	08/06/2018	0011952	35
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																						
ORMAZA TAPIA MONICA	ALIMENTACION	07/06/2018	0006602	12																						
TOMMY HOUSE	ALIMENTACION	07/06/2018	000000038	12																						
TOMMY HOUSE	ALIMENTACION	07/06/2018	000000036	12																						
ASTORIA HOTEL BOULEVARD	HOSPEDAJE	08/06/2018	0011952	35																						

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	07/06/2018	08/06/2018	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.			
HORA hh:mm	09H00	23H50				

TRANSPORTE						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -MILAGRO	07/06/2018	09H00	07/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MILAGRO	07/06/2018	17H00	07/06/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO- GUAYAQUIL	08/06/2018	07H30	08/06/2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	08/06/2018	08H00	08/06/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MILAGRO	08/06/2018	11H30	08/06/2018	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MILAGRO	08/06/2018	12H15	08/06/2018	16H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	08/06/2018	16H15	08/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	08/06/2018	17H00	08/06/2018	23H50

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: SGOS.ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

Heredia Manzo Katusca Alexandra



R.U.C. 0914901699001

TOMMY'S HOUSE

Dir.: 9 de Octubre sin y García Moreno Telf.: 0980193947 Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001- 0000000038

AUT. SRI 1122473514

FECHA AUTORIZACION

20 MARZO 2018

Fecha Emisión: 7-06-2018

Señor (es): Ivan Albuja

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1711540237 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	HERNANDEZ + COLA		10,72
	Recepción de Biscuits		
	Y en vidrio		

Valido para su emisión hasta 20 JUNIO 2018

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

☐ DINERO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS

Don: DCCC

Sub - Total 12 %

Sub - Total 0 %

Descuento

Sub - Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

10,72

1,28

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 0006802

Telf.: 0984786275

CURUC.: 1711440237

Cliente: IVAN ALBUJA

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

DESCRIPCIÓN

ValUnit. VTotal

1 CHAVES + CARRA + COLA

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00



6410 Sardinia

01767

[illegible]

25 JUN 2018

1 JUN 2018

Recibido por:

Horas:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:

Horas:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N. IA-DP-2018-03

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN C.I. 1711940237

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO-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)
07/06/2018	09H00	08/06/2018	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ADRIAN BONILLA (SECRETARIO SUBROGANTE), DRA. VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, SR. GALO SISALIMA Y CBOP. IZA ROBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1 JUEVES 7 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE HACER LA AVANZADA

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE MILAGRO Y SE REALIZARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS LUGARES DONDE COMPLIRA LA AGENDA EL SR SUBROGANTE

DIA 2 VIERNES 8 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE TRASLADARA AL AEROPUERTO AL RECIBIMIENTO DEL SR SECRETARIO SUBROGANTE

ACTIVIDAD 2 SE MOVILIZARA AL DR. ADRIAN BONILLA HASTA LA CIUDAD DE MILAGRO, LUGAR DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL EL LA DECIMA TERCERA SESION DE GABINETE ITINERANTE.

ACTIVIDAD 3: SE MOVILIZARA AL DR. ADRIAN BONILLA DESDE MILAGRO HASTA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE TOMA EL VUELO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO.

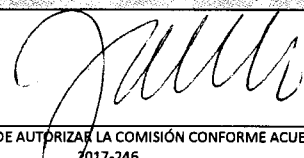
ACTIVIDAD 4: SE RETORNARA A LA CUIDAD QUITO Y CULMINARA LA COMISION DE SERVICIOS

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 -MILAGRO	07/06/2018	09H00	07/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MILAGRO	07/06/2018	17H00	07/06/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-GUAYAQUIL	08/06/2018	07H30	08/06/2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	08/06/2018	08H00	08/06/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	08/06/2018	11H30	08/06/2018	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA MILAGRO	08/06/2018	12H15	08/06/2018	16H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	08/06/2018	16H15	08/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	08/06/2018	17H00	08/06/2018	23H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010168818
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	
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.	

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