

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2955 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018
 Cuenta Monetaria No.: 5595614800 COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE
 NIVELACION 2018 Y TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00


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

29.06.18

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	028	06	2018	2955	2845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1412		
		No.		SENESCYT-CGPGE-2018-003		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018 COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE NIVELACION 2018 Y TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL DE EDUC. SUPERIOR. INFORME N° 522. JG.


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

29 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:10

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

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

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	026 06 2018	2845	2845	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1412	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718925959 OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD					

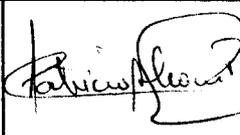
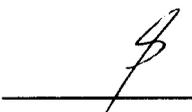
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018 COBERTURA PARA REDES SOCIALES ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME No. 0522 AUTORIZADO.

2955

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

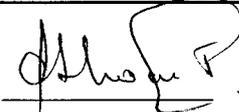
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718925959	No.	0522
Nombres:	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/05/2018	11/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	25,77 /
Alimentación	30,23 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
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



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

8 MAY 2018

[Handwritten signature]



Ministerio de Relaciones
Laborales

Recibido por: _____
Hora: 10:05

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CO-DAU-2018-005

FECHA DE INFORME
14-05-2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1718925959 / Ochoa Suárez Carla Soledad

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Ochoa, Nicolás Rodríguez y Jorge Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/05/2018

Actividad 1: 06:00: Salida de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre

Actividad 2: 06:50. Arribo a Guayaquil

Actividad 3: 7:30. Desayuno

Actividad 4: 8:30. Traslado a las oficinas de la Zonal de Senescyt en Guayaquil

Actividad 5: 9:00 Elaboración y gestión de contenidos para las cuentas de redes sociales de Senescyt

Actividad 6: 11:00 Traslado al Secap (lugar del evento de Inauguración del Programa de Nivelación 2018)

Actividad 7: 11:30 Apoyo en logística y recopilación de información previa para batería de tuits del evento de Inauguración del Programa de Nivelación 2018

Actividad 8: 15:00 Cobertura del evento de Inauguración del Programa de Nivelación 2018

Actividad 9: 16:00 Inicio de recorrido por instalaciones del Secap

Actividad 10: 17:30 Traslado al hotel y cena

Fin de las actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS: Gestion de contenidos en redes sobre servicios de la Senescyt. Cobertura en vivo del evento de Inauguración del Programa de Nivelación 2018

Día 2: 11/05/2018

Actividad 1: 07:30: Salida del hotel

Actividad 2: 08:00: Desayuno

Actividad 3: 08:30: Traslado a la Universidad de Guayaquil

Actividad 4: 09:00: Cobertura del Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE)

Actividad 5: 12:30: Almuerzo

Actividad 6: 13:30: Traslado al Aeropuerto

Actividad 7: 14:40: Regreso a Quito

Fin de las actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y publicación de contenidos en redes sociales sobre Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE)

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/05/18	001-001-000289175	8,38
HOSPEDAJE	10/05/18	001-001-000007576	25
ALIMENTACIÓN	10/05/18	001-001-000044555	11,95
ALIMENTACIÓN	11/05/18	001-001-0000311132	2,95
ALIMENTACIÓN	11/05/18	002-001-000044788	18.90

PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

- Gestion de contenidos en redes sobre servicios de la Senescyt. Cobertura en vivo del evento de Inauguración del Programa de Nivelación 2018
- Elaboración y publicación de contenidos en redes sociales sobre Taller de Levantamiento de Información para el Sistema de Información Integral de la Educación Superior (SIISE)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-05-2018 ✓	11-05-2018 ✓	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	06:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	10-05-2018 ✓	06:00 ✓	10-11-2018	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	11-05-2018	14:40	11-05-2018 ✓	15:30 ✓

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

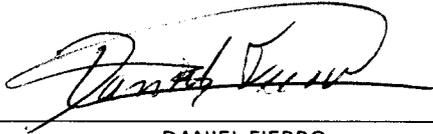

CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ
ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO

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

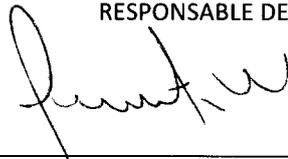
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



DANIEL FIERRO
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



HECTOR CALDERÓN
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

No Tiene Logo unknown

Factura
N° 001-001-000289175

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFÉ DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1005201801099225540400120010010002891750032079411

Fecha de Emisión: 10/05/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



Cliente: CARLA OCHOA

Identificación: 1718925959

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.03	\$ 0.00	\$ 2.03
1	912	Porc. Muchines	\$ 1.23	\$ 0.00	\$ 1.23
1	1109	Tigrillo Sencillo Normal	\$ 4.22	\$ 0.00	\$ 4.22

Subtotal Sin Descuento \$ 7.48

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 7.48

Subtotal sin impuestos \$ 7.48

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.9

VALOR TOTAL \$ 8.38

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.38

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec

mejor AVARE, AUXILIAR Amparito
LA PARRILLADA "LA LOMITA"
 Dirección: Cda. Bellavista Mz. 22 Sl. 17
 Telf.: 2-200797

FACTURA
 S 001-001-00
 0044555

Guayaquil - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI. No. 1122771612
 Fecha de Aut. 16/Mayo/2018
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 10/ Mayo del 201 8

Cliente: Coela Ochoa

Dirección: _____

Telf.: _____ Ruc.: 1718925954

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	PLATOS A LA CARTA		
	A. Menestra o Moros con Carne		
	A. Menestra o Moros con Pollo		
	A. Menestra o Moros con Costilla		
1	A. Menestra o Moros con Chuleta	7.00	7.00
	A. Menestra o Moros con Lomo		
	A. Menestra o Moros con Hígado		
	A. Menestra o Moros con Chuzo (Carne con Chorizo)		
	A. Menestra o Moros con Chuzo (Pollo con Chorizo)		
	A. Menestra o Moros con Chuzo Chorizo)		
	PATACONES CON:		
	Carne		
	Pollo		
	Costilla		
	Chuleta		
	Lomo		
	Hígado		
	PORCIONES DE:		
	Chuzo Mixto		
	Porción de Patacones		
1	Queso rayado con Patacones	3.00	3.00
	Ensalada		
	Crema de Queso con Patacones		
	BEBIDAS:		
	Cola Mediana		
	Cola de 1 Litro		
	Cola 2 1/2 Litros		
	Cola de 3 Litros		
	Cola Ligh / Zero		
	Limonadas		
	Jugo Deli		
	Jugo Valle Pequeño		
	Jugo Valle Grande		
1	Agua	0.67	0.67
	Aguas Aromaticas		
	Café		
	Gatorade		
	Té Helado Nestea		
	Té Helado Nestea Grande		
FORMA DE PAGO		EFECTIVO	OTROS
SON: _____		SUB-TOTALS 10.67	
_____ DÓLARES		I.V.A. 12% 1.28	
FIRMA AUTORIZADA _____		VALOR TOTAL 11.95	
RECIBÍ CONFORME _____			

X No procede
 es fotocopia

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE OCHOA/CARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 10MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 8F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134566961	RESERVA N5WJF
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

Usted tiene derecho a porta peso máximo de 8 KG. tanto internacionales. El tamaño (racks o bajo su asiento.

TAME EQ

OCHOA/CARLA

SEQN: 23
BAGS: 1/7
RLOC: N5WJF
UIO
GYE EQ 301 10MAY

TO: GUAYAQUIL

EQ068908



los

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.

ETKT2692134492930C2

FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0194**

OCHOA/CARLA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18E**

EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 71

tame

TAME E

OCHOA/CARLA

SEQN: 71

BAGS: 1/7

RLOC: MTZ:XL

GYE

UIO EQ 194 1

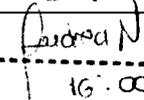
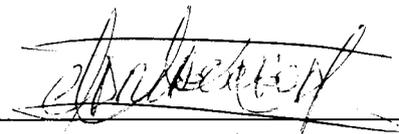
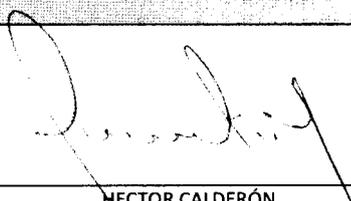
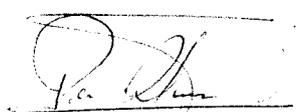
TO: QUITO

EQ0723



2 JUN 2018

19 JUN 2018

RECIBIDO POR:  HORA: 19:00		 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por:  HORA: 16:00		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CO-DAU-2018-005 /			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-05-2018 /			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCHOA SUÁREZ CARLA SOLEDAD /			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas /			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10-05-2018 /	06:00 /	11-05-2018 /	15:30 /			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLA OCHOA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cobertura para redes sociales de las actividades del Señor Secretario Augusto Barrera /						
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 - Guayaquil /	10-05-2018	06:00	10-05-2018	06:50
Aéreo /	Tame /	Guayaquil - Quito /	11-05-2018	14:40	11-05-2018	15:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5595614800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO			HECTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
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.			
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL 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, Carla Soledad Ochoa Suárez, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718925959. 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

