



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5147 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIÁTICOS
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 26-09-2018, REVISIÓN DE
INSUMOS Y PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
N° 012 COMISIÓN GESTORA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, INFORME
Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	19/11/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

14/11/18 (handwritten)

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	013 011 2018	5147	5084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2496

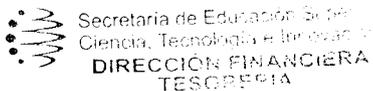
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 26-09-2018, REVISIÓN DE INSUMOS Y PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA N° 012 COMISIÓN GESTORA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, INFORME No. 777. JG.



13 NOV 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

(Handwritten notes and signatures)

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	09 011 2018	5084	5084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2496	

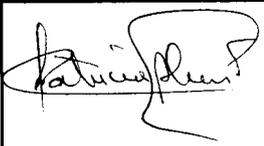
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 26-09-2018, REVISION DE INSUMOS CONVOCATORIA COMISION GESTORA UNIVERSIDADES, INFORME No. 777 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

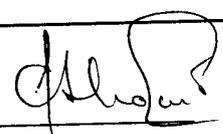
C.C.	1710892751 ✓	No.	0777
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA ✓		

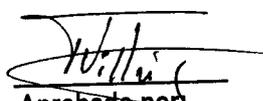
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/09/2018	26/09/2018	130,00

VALORES A REPONER

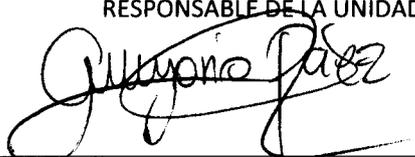
30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	66,49 ✓
Alimentación	24,51 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	

7006


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Freddy Villacis

BASE LEGAL:
 NORMA TECNICA 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

HORA hh:mm	20:00 ✓	15:30 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTEⁱⁱ						
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-GUAYAQUIL	25/09/2018 ✓	20:00 ✓	25/09/2018 ✓	20:50
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO	26/09/2018	14:20	26/09/2018 ✓	15:30 ✓
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)			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: CARGO:			GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL			

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 020-050-000058565

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2609201801179225626700120200500000585659978936314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/09/2018 15:21:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2609201801179225626700120200500000585659978936314



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA SUAREZ

CEDULA: 1710892751

Fecha Emisión: 26/09/2018

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	MENU OISHI			21.88	0.00	21.88

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	24.51

SUBTOTAL 12%	21.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.88
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.63
VALOR TOTAL	24.51

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono 022456593
Email gabriel.suarez.buitron@gmail.com
Código Cliente 1710892751
Fecha Pago 26/09/2018
Número de transacción 11761854



exe
HOTELS

R.U.C.: 1792710014001

FACTURA

No. 001-003-000010276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201801179271001400120010030000102761234567815

ARIESEC HOTELS S.A

MATRIZ

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: Avda. 9 de Octubre 1608García-a Moreno, Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801179271001400120010030000102761234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRON

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 26/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	1 00	Alojamiento y desayuno	55 00	0 00	55 00

Formas de Pago

CD: 20. Otros con utilización del Sistema Financiero, Valor: 68.6, Plazo: 1, U/Tiempo: días

Información Adicional

Habitación 101
Llegada 25/09/2018
Salida 26/09/2018
No_Pax 1
Pax SUAREZ BUITRON, LAURA GABRIELA
EMAIL: gabriela.suarez.buitron@gmail.com

SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.60
ICE	0.00
PROPINA (10%)	5.50
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.50
VALOR A PAGAR	68.60

OK



exe
HOTELS

R.U.C.: 1792710014001

FACTURA

No. 001-003-000010275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201801179271001400120010030000102751234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801179271001400120010030000102751234567811

ARIESEC HOTELS S.A

MATRIZ

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: Avda. 9 de Octubre 1608García-a Moreno, Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRON

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 26/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000007	1.00	Restaurante Des Ticket 2422002509	10.20	0.00	10.20

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 12.44, Plazo: 1, U/Tiempo: días

Información Adicional

Habitación: 101
Llegada: 25/09/2018
Salida: 26/09/2018
No_Pax: 1
Pax: SUAREZ BUITRON, LAURA GABRIELA
EMAIL: gabriela.suarez.buitron@gmail.com
Accese nuestro portal:
Usuario: 1710892751 Contraseña: 752669

SUBTOTAL 12%	10.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.22
ICE	0.00
PROPINA (10%)	1.02
VALOR TOTAL USD	12.44

No procede

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SUAREZ/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0321	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 25SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 9D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 52	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134767451	RESERVA NHWSQ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 pasajero

**NOMBRE**
SUAREZ/GABRIELA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0310**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
26SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
13:50**ASIENTO**
6C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
2**HORA DE SALIDA**
14:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134767451**RESERVA**
NHWSQ**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.

24 SEP 2018

05 NOV 2018

2 folios
Recibido por: P. Ruiz
ra: 25/09/2018 19:05

Recibido por: *[Signature]* SECRETARÍADO POR:
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN...
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-SGES-2018-002 ✓
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/09/2018 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA / CC. 1710892751
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/09/2018 ✓	20:00 ✓	26/09/2018 ✓	15:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LAURA GABRIELA SUÁREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 25 de septiembre
21:00 Reunión preparatoria Comisión Gestora UARTES con Ramiro Noriega

Miércoles 26 de septiembre
9:00-14:00 Convocatoria Sesión Ordinaria No. 012- COMISIÓN GESTORA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

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 ✓	25/09/2018 ✓	20:00 ✓	25/09/2018 ✓	20:50 ✓
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	26/09/2018 ✓	14:20 ✓	26/09/2018 ✓	15:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3079847100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

GABRIELA SUÁREZ
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

GREGORIO MÉZ
COORDINADOR INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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, Gabriela Suárez portador de la cédula de ciudadanía No. 1710892751 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

