



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3382 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:

VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- Pago de viáticos del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, revisión del informe final del curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018 con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad de Chimborazo. Informe N°

Cuenta Monetaria No.: 11008012481

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	13/12/2019	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

12/12/19 *hmm*

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	09 012 2019			No. CUR	3382	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3148	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1583	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707246128		VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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

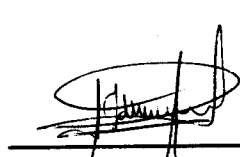
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- Pago de viáticos del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, revisión del informe final del curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018 con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad de Chimborazo. Informe N° 417. JG.

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

10 DIC 2019

Recibido por: 13
Hora: 16:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 10/12/2019		

[Handwritten signature]

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		020	011	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1583
			SENESCYT-CGPE-2019-0103		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707246126 VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	NO	VAL	R. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530300	1701	01	000	0.00	Viáticos 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: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH Por el presente se viáticos del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, revisión del informe Nro. 417 autorizado.

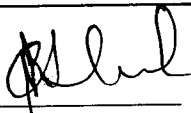
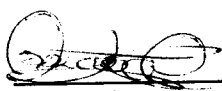
ESTADO DE LIQUIDACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2019	Fundador	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707246128	No.	0417
Nombres:	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2019	30/10/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		56,00
Hospedaje		35,27
Alimentación		20,73
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 80,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo		
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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	01 NOV 2019  Ministerio de Relaciones Laborales HORA:
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-SV-2019-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 31/10/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1707246128 SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA, CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA ZURITA, ANALISTA DE ADMISIÓN; SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO / NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: EDISON CALDERÓN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Reuniones de trabajo con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo, con el objetivo de revisar los informes finales, documentos adjuntos y detalles de gastos correspondientes a los convenios suscritos para los cursos de nivelación de carrera del primer y segundo semestre 2018. Revisión de las observaciones realizadas por el Departamento Financiero al expediente correspondiente al curso de nivelación de carrera del primer semestre 2016. Día 1: 29/10/2019 06:00 Salida vía terrestre desde el Edificio Delfos hacia Riobamba 09:00 Llegada a Riobamba 09:10 Registro en hotel 09:30 – 20:30 Revisión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo del informe final del curso de nivelación de carrera correspondiente al primer semestre 2018; revisión y ajuste del detalle de gastos; revisión de los documentos de respaldo (roles de sueldos de docentes, facturas de proveedores), listado de docentes, listado de estudiantes, listado de equipo de coordinación, evidencias solicitadas en el Anexo 1.3. Revisión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo del informe final del curso de nivelación de carrera correspondiente al segundo semestre 2018, conforme a las observaciones realizadas mediante informe técnico enviado a la Institución de Educación Superior; revisión y ajuste del detalle de gastos; revisión de los documentos de respaldo (roles de sueldos de docentes, facturas de proveedores), listado de docentes, listado de estudiantes, listado de equipo de coordinación, evidencias solicitadas en el Anexo 1.3. Día 2: 30/10/2019 09:00 – 14:00 Continuar con la revisión del informe final del curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018; ajustes al detalle de gastos y revisión de los documentos de respaldo (roles de sueldo, facturas	

de proveedores), listado de docentes, listado de estudiantes, listado de equipo de coordinación, evidencias solicitadas según el Anexo 1.3.

Revisión de las observaciones realizadas por el Departamento Financiero de la Senescyt al expediente correspondiente al curso de nivelación de carrera del primer semestre 2016. Recopilación de documentación solicitada de respaldo de la ejecución presupuestaria efectuada por la Universidad Nacional de Chimborazo. Respuesta con las aclaraciones requeridas.

PRODUCTOS ALCANZADOS

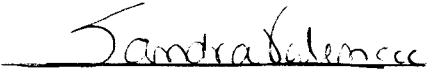
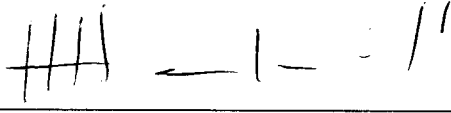
Informe final, detalle de gastos, documentos de respaldo, listado de estudiantes, listado de docentes, listado de equipo de coordinación y evidencias correspondientes al curso de nivelación de carrera del primer semestre 2018, entregados a la Senescyt con fecha 30 de octubre de 2019

Informe final, detalle de gastos, documentos de respaldo, listado de estudiantes, listado de docentes, listado de equipo de coordinación y evidencias correspondientes al curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018, entregados a la Senescyt, con fecha 30 de octubre de 2019

Documentación y aclaraciones solicitadas por el Departamento Financiero al expediente correspondiente a la nivelación de carrera del primer semestre 2016, entregadas a la Senescyt, con fecha 30 de octubre de 2019

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	29/10/2019	002-001-000028002	35,75
Alimentación	29/10/2019	086-051-000071343	7,24
Alimentación	29/10/2019	002-001-00000097	5,50
Alimentación	30/10/2019	003-002-000024409	7,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2019	30/10/2019	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	06:00	18:30	

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-Riobamba	29/10/19	06:00	29/10/19	09:00
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	30/10/19	15:00	30/10/19	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Sandra Elizabeth Valencia Contreras			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: Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra CARGO: Directora de Nivelación			NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior			

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.



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / AV ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

Fecha Emisión: 29/10/2019

FACTURA

No. 086-051-000071343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201901179204950400120860510000713434126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901179204950400120860510000713434126153311

RUC / CI: 1707246128

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
364		1.0000	JUGO DE LIMON		1.7767	0.00	1.78
691		1.0000	CHULETA POLLO		4.6875	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24

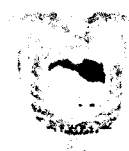
OK

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
7.24

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0756-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

PARA: Juan Carlos Egas Ramírez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Movilización 29, 30 y 31 de Octubre.

De mi consideración:

Por medio del presente como es su conocimiento, esta Subsecretaria se encuentra como administrador de los Convenios de Nivelación General, Carrera y en Línea, con las instituciones de educación superior, en este sentido con la finalidad de cumplir con el cierre y liquidación de los mismos es necesario que el personal de la Dirección de Nivelación acompañe y de apoyo técnico en los informes finales, por lo que se ha previsto la movilización los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de octubre de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	ruta	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	TRANSPORTE	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	FUNCIONARIO	CEDULA
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Riobamba-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH	Sandra Valencia	1707246128
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Ambato-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Escuela Politécnica de Chimborazo-ESPOCH	Lorena Zurita	1711579647
Martes 29, Miércoles 30, Jueves 31 Octubre	Quito-Jipijapa-Portoviejo-Manta-Quito	05h00	13h30 (Aéreo)	Vehículo Institucional- Vuelo Aéreo	- Universidad Técnica del Sur de Manabí. - Universidad Técnica de Manabí. Universidad Layca Eloy Alfaro	Roberto Jácome	1712207933

Con lo antes mencionado me permito solicitar se sirva autorizar y disponer a quien corresponda los vehículos para la movilización de los funcionarios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

PLANIFICACION DE REPORTE PARA EMISIÓN DE PASAJES AEREOS Y TRANSPORTE TERRESTRE

AREA SOLICITANTE	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE CEDULA	FECHA IDA	FECHA REGRESO	DESTINO	JUSTIFICATIVO DE VIAJE
SAES	ROBERTO JÁCOME	1712207933	29/10/2019	31/10/2019	PORTOVIEJO Y MANTA	VISITAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Y UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE INFORMES FINALES DE NIVELACIÓN GENERAL Y CARRERA ENTRE AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO.
SAES	SANDRA VALENCIA	1707246128	29/10/2019	30/10/2019	RIOBAMBA	VISITA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE INFORMES FINALES DE NIVELACIÓN DE CARRERA ENTRE AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO.
SAES	LORENA ZURITA	1711579647	29/10/2019	30/10/2019	RIOBAMBA	VISITA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE INFORMES FINALES DE NIVELACIÓN DE CARRERA ENTRE AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO.

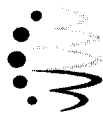


CONDUCTOR:

0070342

MES:

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SAES-SV-2019-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/10/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH, CI 1707246128

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2019 /

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LORENA ZURITA, ANALISTA DE ADMISIÓN; SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO; EDISON CALDERÓN, CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1, 29 DE OCTUBRE DE 2019

06:00 Salida vía terrestre desde la Whymper y Alpallana

09:00 Arribo a Riobamba, a la Universidad Nacional de Chimborazo

09:30 Reunión con la Coordinadora de Nivelación para definir cronograma de trabajo

10:00-18:00 Revisión de los informes finales correspondientes a los cursos de nivelación de carrera del IS2016, IS2018 y IIS2018. Cuadrar los detalles de gastos, la matriz de estudiantes matriculados, la matriz de docentes y tutores.

DIA 2, 30 DE OCTUBRE DE 2019

09:00 – 14:00 Continuar con la revisión de los informes finales, detalle de gastos, documentos anexos, correspondientes a la nivelación de carrera del primer semestre 2018, segundo semestre 2018, primer semestre 2016.

15:00 Salida desde Riobamba

18:00 Llegada a Quito

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-Riobamba	29/10/2019	06:00	29/10/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	30/10/2019	15:00	30/10/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

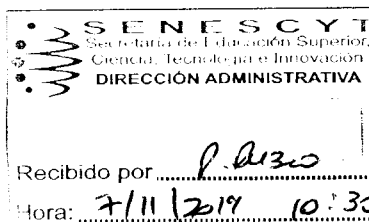
PRODUBANCO

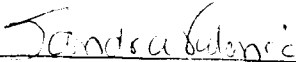
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

11008012481



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN SALVATIERRA DIRECTORA DE NIVELACIÓN
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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

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
