Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3348 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	260,00
IVA:	0,00
Sub Total:	260,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de trabajo con Universidades de Riobamba y Guayaquil, Informe Nro. 0423.

Cuenta Monetaria No.: 700823702

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	09/12/2019	260,00	0.00
			Sub - Total	**260,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **260,00**

SENESCYT
CANCELADO

5/12/19

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		02	012	2019	3348	3140

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1576

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717092520	GOMEZ HUILCA 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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de trabajo con Universidades de Riobamba y Guayaquil, Informe Nro. 0423. AH

04-12-2019

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

03 DIC 2019

Recibido por: AB

Hora: 17:28

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	3140	3140

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	**SENESCYT-CGPE-2019-0103**	**1576**

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717[illegible]2520	GOMEZ HUILCA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	[illegible]	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5[illegible]3	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	Viáticos y Subsistencias en el Interior	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**260.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES **PRESUPUESTARIO**	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIEN[illegible]

DESCRIPCION: GOMEZ HUILCA GABRIELA [illegible] Viáticos [illegible] 25-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, Inauguración [illegible] 423 autorizado.

OR 3348

[illegible] BACION		
ESTADO	[illegible] TADO:	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/11/2019	[illegible] Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717092520	No.	0423
Nombres:	GOMEZ HUILCA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	23/10/2019	25/10/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**78,00**
70% con comprobantes de ventas			**182,00**
Hospedaje	182,00		
Alimentación	-		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**260,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**260,00**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

CUR 3140

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro.GGH-DE-2019-001	28/10/2019
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
GABRIELA GÓMEZ HUILCA **C.I.**1717092520	ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Riobamba – Chimborazo / Guayaquil – Guayas	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON, GABRIELA GOMÉZ HUILCA, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 23 de octubre:

18h00 a 21h00 Traslado Quito – Riobamba
21h30 Revisión de documentación para agenda del siguiente día

Jueves 24 de octubre:

07h30 a 08h00 Entrevista tvs – tv sultana (coyuntura nacional / educación superior)
08h15 a 08h45 Reunión con estudiantes universitarios ESPOCH
09h00 a 09h30 Inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática
09h30 a 12h30 Inauguración de edificio de aulas ESPOCH
14h00 a 15h00 Visita y recorrido a la Estación Experimental Tunshi de ESPOCH
15h00 a 21h00 Traslado Riobamba - Guayaquil

Viernes 25 de octubre:

10h00 a 10h40 Reunión con el Rector de la U. de Guayaquil
11h00 a 11h30 Recorrido a la U. de las Artes
11h30 a 12h30 Conversatorio con asociaciones de estudiantes U. de las Artes
16h00 a 17h00 Retorno Guayaquil - Quito

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje previsto a las ciudades de Riobamba y Guayaquil son los siguientes:

En la ciudad de Riobamba asistimos a la inauguración de tres edificaciones en la Escuela Politécnica de Chimborazo en donde se dará cabida alrededor de 800 alumnos por cada uno de los edificios en tres tipos distintos de carreras. A la vez se mantuvo un conversatorio con varios alumnos de esta institución de distintas carreras con el fin de dar a conocer los alcances de la fórmula de designación de recursos a las Universidades y los alcances que tienen las distintas medidas económicas tomadas por el gobierno.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

30 OCT 2019

RECIBIDO POR:
HORA: 16:38

En la ciudad de Guayaquil mantuvimos una reunión de trabajo con el Dr. Roberto Passailaigue, Rector de la Universidad de Guayaquil con el fin de definir varios aspectos del sistema presupuestario que maneja la Universidad y a la vez conocer sobre los avances en la intervención de la nombrada institución.

Visitamos la Universidad de las Artes en compañía de su rector el Doctor Ramiro Noriega en donde se nos dio a conocer los avances y metas obtenidas por la Universidad.

Luego del recorrido mantuvimos un conversatorio con varios alumnos representantes de algunas Instituciones educativas Universitarias de Guayas, Los Ríos y Bolívar. En dicho conversatorio tratamos los asuntos inherentes a recursos para las universidades regionales, el acceso a la educación superior y el alcance a las medidas económicas tomadas por parte del gobierno.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	24/10/2019	002-001-000001783	71.00
HOSPEDAJE	25/10/2019	001-010-000064241	139.06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019	25/10/2019
HORA hh:mm	18:00	17:00

NOTA

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.

TRANSPORTE[1]

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	23-oct-2019	18:00	23-oct-2019	21:00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Guayaquil	24-oct-2019	15:00	24-oct-2019	21:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	25-oct-2019	16:00	25-oct-2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

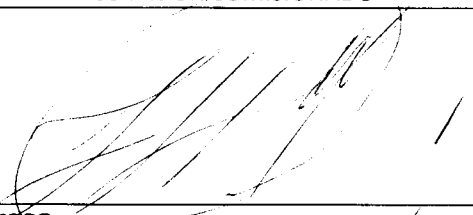
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Gabriela Gómez

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GABRIELA GÓMEZ HUILCA

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: FABRICIO HERRERA	**NOMBRE:**
CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL	**CARGO:**

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.

QUINDELOMA
ART HOTEL AND GALLERY

FACTURA No.002-001-000001783

Número de Autorización:
2410201901069173595800120020010000017838474976119

Fecha y hora de Autorización:
24/10/2019 06:39:11

Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2410201901069173595800120020010000017838474976119

Emisor: PROGRESRIO CIA LTDA
RUC: 0691735958001
Matriz: RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO
Correo: contabilidad@quindeloma.com
Teléfono: 032 965 175/032 963 236
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: GABRIELA GOMEZ
Dirección: PINAR ALTO
Fecha Emisión: 24/10/2019

RUC/CI: 1717092520
Teléfono: 023270265
Correo: ggomez734@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Detalle: HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2019	$63.3929	$0.00	$63.39

1 NOCHE

Información Adicional

Descripción	HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2019
RECEPCIONISTA	OP

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$71.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$63.39
Subtotal 12%:	$63.39
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$7.61
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$71.00

OK

WYNDHAM GARDEN
Guayaquil

R.U.C.: 0991418741001

FACTURA

No. 001-010-000064241

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510201901099141874100120010100000642411234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
25/10/2019 10:34:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:
2510201901099141874100120010100000642411234567815

GUAYHOST S.A

Dir. Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO Y ABEL ROMERO CAS

Dir. Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y ABEL ROMERO CAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **GOMEZ HUILCA GABRIELA** CEDULA: 1717092520

Dirección: QUITO Fecha Emisión: 25/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	110.00	0.00	110.00
21	21	1.00	ASISTENCIA MEDICA (OTROS)	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	139.06

SUBTOTAL 12%	113.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.56
PROPINA	11.00
TASA SERVICIOS TURISTICOS	1.50
VALOR TOTAL	**139.06**

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	139.06
Folio	Folio: 330003 Habitación: 210
Huésped	GOMEZ HUILCA GABRIELA Identificacion: 1717092520
Llegada	Llegada: 2019/10/24 Salida: 2019/10/25
emailCliente	GGOMEZ734@GMAIL.COM
Email2	GGOMEZ734@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 529 467263 1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Camilo Zambrano

MES: Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
23-10-19	250074	250297	18:00	21:00	Secretario y Seguridad		Quito - Riobamba	PBA-2717
24-10-19	250297	250317	06:30	15:00	Secretario y Seguridad		Recorrido Local	"
"	250317	250579	15:00	21:00	Secretario y Seguridad		Riobamba - Guayaquil	"
25-10-19	250579	250686	07:00	20:00	Secretario y Seguridad		Recorrido Local	"
26-10-19	250686	250807	07:30	22:00	Secretario y Seguridad		Recorrido Local	"
27-10-19	250807	250843	07:30	12:00	Secretario y Seguridad		Recorrido Local	"
"	250843	251279	12:00	21:00	Secretario y Seguridad		Guayaquil - Quito	"

tame

ETKT 2695526383463C1

FECHA/DATE: 25OCT

VUELO/FLIGHT: 0192

GOMEZHUILCA/GABRIELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8F

PUERTA/GATE: 4

REFERENCIA: 30

PNR: M5GVM

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

OK

SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro.GGH-DE-2019-001	21-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALI MENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
GABRIELA GÓMEZ HUILCA CEDULA DE IDENTIDAD **1717092520**	**ASESORA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Riobamba – Chimborazo / Guayaquil – 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)
23-10-2019	**18:00**	**25-10-2019**	**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON, GABRIELA GOMÉZ HUILCA, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: [illegible]
Hora: 30/10/2019 16:31

Miércoles 23 de octubre:

- Traslado Quito – Riobamba
- Revisión de documentación para agenda del siguiente día

Jueves 24 de octubre:

- Entrevista tvs – tv sultana (coyuntura nacional / educación superior)
- Reunión con estudiantes universitarios ESPOCH
- Inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática
- Inauguración de edificio de aulas ESPOCH
- Visita y recorrido a la Estación Experimental Tunshi de ESPOCH
- Traslado Riobamba - Guayaquil

Viernes 25 de octubre:

- Entrevista I99 (coyuntura nacional / educación superior)
- Entrevista Atalaya (coyuntura nacional / educación superior)
- Reunión con el Rector de la U. de Guayaquil
- Recorrido a la U. de las Artes
- Conversatorio con asociaciones de estudiantes U. de las Artes
- Retorno Guayaquil - 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	23-oct-2019	18:00	23-oct-2019	21:00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Guayaquil	24-oct-2019	15:00	24-oct-2019	21:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	25-oct-2019	16:00	25-oct-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 700823702

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Gabriela Gómez	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **GABRIELA GOMEZ HUILCA**	NOMBRE: CARGO:
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-2019-112 MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON COORDINADOR INSTITUCIONAL	

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 GOMEZ HUILCA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1717092520.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 Gabriela Gómez