



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3375 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,50
IVA: 0,00

Sub Total: 78,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,50

Estado: APROBADO Descripción: MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN.- Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, ruta Quito-Jaramijó-Quito, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura del ITS, Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No.
Cuenta Monetaria No.: 2201157572

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	11/12/2019	78,50	0,00
Sub - Total				78,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,50

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

10/12/19 *hnd*

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	09 012 2019	3375	3350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1671	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716316581	MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN				

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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN. - Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, ruta Quito-Jaramijó-Quito, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura del ITS, Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No. 0442. AH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 09/12/2019

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		03	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103
					No. Expediente
					1671

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716316581	MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN				

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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN.- Por el pago de viaticos del 19 al 21-11-2019, en la ruta Quito-Jaramijó-Quito, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura ITS Informe Nro. 442 autorizado.

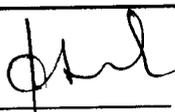
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

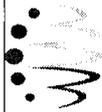
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716316581	No.	0442
Nombres:		MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/11/2019	21/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	54,50
Hospedaje	50,00
Alimentación	4,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 78,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. SE RECONOCE UNICAMENTE UN DIA DE COMISION, EN RAZON DE QUE EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE NO REPORTA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. JHMG-DGOIES-2019-002

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

25/11/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

**JOSE HERNAN MARCALLA GUANOLUISA
1716316581**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR 2**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JARAMIJÓ – MANTA

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**JOSE HERNAN MARCALLA GUANOLUISA
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Martes 19 de Noviembre 2019 ✓ ⇒ *No realiza actividades.*

14H00 – 21H30: Traslado desde la ciudad de Quito, vía terrestre hacia la ciudad de Manta; se pernocta en la ciudad de Manta.

- Miércoles 20 de Noviembre 2019 ✓

07H00 – 07H50: Desayuno

08H00 – 08H40: Traslado desde la ciudad de Manta, vía terrestre hacia la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en Jaramijo.

08H50 – 09H30: Reunión con la Ing. Elizabeth Chicaiza, Administradora Convenio-EOD PRETT, Ing. Marcela Venegas Analista Electrónica -EOD PRETT, Abg. María Alejandra Carofilis, Coordinadora Zonal 4 – Senescyt, Ing. Patricia Gallegos, Delegada del Instituto Jaramijo (Instituto Luis Arboleda Martínez), Ing. Gabriela Cornejo Delegada de Ecuador Estratégico

10H30 – 13H00: Recorrido al Instituto y constatación de los equipos.

13H05 – 14H05: Almuerzo

14H10 – 20H00: Se continúa con la constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura.

20H00 – 20H30: Merienda

21H00: Se pernocta en la ciudad de Manta

- Jueves 21 de Noviembre 2019

06H30 – 07H10: Desayuno

07H20 – 08H00: Traslado desde la ciudad de Manta, vía terrestre hacia la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en Jaramijo.

08H00 – 13H00: Se continúa con la constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura, se elaboran actas del equipamiento físico existente y se firman.

13H00 – 13H30: Almuerzo

13H30 – 20H00: Traslado desde Jaramijo, vía terrestre hacia la ciudad de Quito.

Recibido por: *Andrés*

Hora: 10:58

25 NOV 2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el recorrido por la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, ubicado en la Provincia de Manabí, sector Jaramijo, en el cual se realizó la constatación del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico.
- Se revisó que consten los equipos indicados en la planilla de liquidación entregada por Ecuador Estratégico al EOD PRETT.
- Se evidencio averías en el ascensor por filtraciones de agua en la losa que alberga los equipos electromecánicos.
- Se mantuvo una reunión con la Ing. Elizabeth Chicaiza, Administradora Convenio-EOD PRETT, Ing. Marcela Venegas Analista Electrónica -EOD PRETT, Abg. María Alejandra Carofilis, Coordinadora Zonal 4 – Senescyt, Ing. Patricia Gallegos, Delegada del Instituto Jaramijo (Instituto Luis Arboleda Martínez), Ing. Gabriela Cornejo Delegada de Ecuador Estratégico donde se informó las necesidades de contar con la información técnica de los equipos instalados en el Instituto, con el fin realizar las gestiones pertinentes de parte de Ecuador Estratégico para dar atención a los requerimientos de documentación técnica faltante por entregar.
- Se firmó acta de constatación de los equipos instalados en la infraestructura con los presentes.

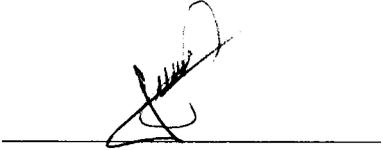
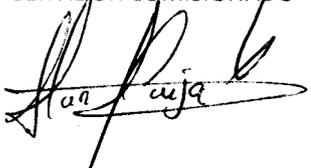
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/11/2019	001-001-000002954	2,50
Alimentación	19/11/2019	001-001-000001989	5,50
Hospedaje	19/11/2019	001-001-000000928	30,00
Alimentación	20/11/2019	001-001-000000599	7,00
Alimentación	20/11/2019	001-001-000001099	4,50
Hospedaje	20/11/2019	001-001-000015209	50,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2019	21-11-2019	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	14:00	20:00	

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 - Jaramijó	19-11-2019	14H00	19-11-2019	21H30
Terrestre	Institucional	Jaramijó – Quito	21-11-2019	13H30	21-11-2019	20H00

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	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: JOSÉ HERNAN MARCALLA GUANOLUISA CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>NOMBRE: Oscar Alan Caiza Niama CARGO: Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.</p>	<p>NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</p>

¹ 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.

¹ 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.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0004-MF

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

PARA: Ing. José Hernán Marcalla Guanoluisa
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

Ing. Johanna Sarango Loachamin.
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

ASUNTO: Designación para visita técnica al IST Luis Arboleda Martínez, cantón Jaramijó.

De mi consideración:

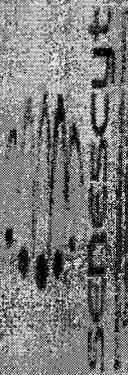
En virtud de la reunión llevada a cabo el día jueves 14 de noviembre de 2019 con la Ing. Elizabeth Chicaiza Chamorro funcionaria de la EOD – PRETT y administradora del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20160059 , entre la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP para la construcción, fiscalización y equipamiento del Instituto Técnico Superior Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó, donde se trataron asuntos relacionados al IST Luis Arboleda Martínez con el afán de continuar con el proceso de cierre y finiquito del convenio, se acordó el acompañamiento de funcionarios de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior para el levantamiento de información del estado actual de la infraestructura y constatación física de equipos del IST que se realizará el día miércoles 20 y jueves 21 de noviembre de 2019.

En virtud de lo expuesto designo a ustedes como delegados de la Dirección de Gestión de Operaciones para el acompañamiento de levantamiento de información del IST Luis Arboleda Martínez.

Atentamente,

Mgs. Alan Caiza N.

DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDICIÓN

PLA

~~251.164~~
~~251.169~~

PLA	PLA	PLA	PLA	PLA	PLA	PLA	PLA	PLA	PLA
251.155	251.164	08:30	09:20	Maylle Ucer	YAHU! / H. Vucena Sogya	PER-4049			
251.164	251.169	10:40	11:05	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / V. S. H. Lara	PER-4049			
251.164	251.177	14:00	14:40	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
251.177	251.183	15:50	16:25	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
251.183	251.200	20:10	21:00	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
251.200	251.200	14:00	11:30	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
251.200	251.200	08:00	20:00	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
251.200	251.200	08:00	17:30	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			
252.071	252.071	17:00	20:00	Carla E. Lara	Ed. Sergio C. C. / Ed. Sergio C. C.	PER-4049			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. JHMG-DGOIES-2019-002** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/11/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JOSE HERNAN MARCALLA GUANOLUISA 1716316581** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **JARAMIJÓ - MANTA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-11-2019	14:00	21-11-2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JOSE HERNAN MARCALLA GUANOLUISA (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Martes 19 de Noviembre 2019

Traslado desde la ciudad de Quito al cantón Jaramijó, vía terrestre.

- Miércoles 20 de Noviembre 2019

Reunión entre el personal de EOD - PRETT, Coordinación Zonal y SENECSYT. Levantamiento de información del estado de la infraestructura y constatación física de equipos electrónicos y eléctricos de las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, ubicado en el cantón Jaramijó.

- Jueves 21 de Noviembre 2019

Levantamiento de información del estado de la infraestructura y constatación física de equipos electrónicos y eléctricos de las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, ubicado en el cantón Jaramijó. Mesa de trabajo entre el personal de EOD - PRETT, Coordinación Zonal y SENECSYT. Retorno desde el cantón Jaramijó, a la ciudad de Quito, vía terrestre.

SENECSYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
25 NOV 2019

RECIBIDO POR:
HORA:

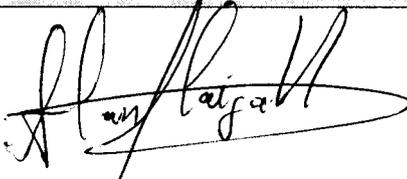
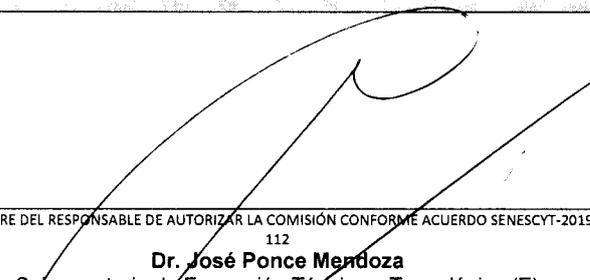
SENECSYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 NOV 2019
Recibido por: *Andrea N*
Hora: *17:30*

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 - Jaramijó	19-11-2019	14H00	19-11-2019	20H00
Terrestre	Institucional	Jaramijó - Quito	21-11-2019	15H00	21-11-2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2201157572
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Hernan Marcalla G. Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Msc. Oscar Alan Caiza Niama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Dr. José Ponce Mendoza Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)	

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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, portadora 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.</p>
FIRMA