



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3622 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,50
IVA: 0,00

Sub Total: 84,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 84,50

Estado: APROBADO

Descripción:

ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Zamora-Quito, del 20 al 21-11-2019, Reunión de trabajo con autoridades de la Provincia para la conformación de la Junta Promotora para la creación de la Universidad de Zamora Chinchipe. Informe N° 0464.

Cuenta Monetaria No.: 12084008623

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	23/12/2019	84,50	0,00
Sub - Total				84,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,50

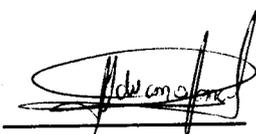
 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPE-2019-0103
					No. Expediente
					1744

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/12/2019</p>	 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		017	012	2019	3528
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPE-2019-0103	
						No. Expediente
						1744

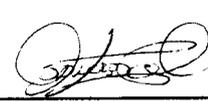
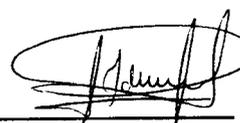
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA				

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	84.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.50

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA - PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 21 AL 22-11-2019, EN LA RUTA QUITC ZAMORA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA. INFORME Nro. 0464 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

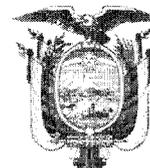
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1802871879	No.	0464
Nombres:	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/11/2019	21/11/2019	130,00

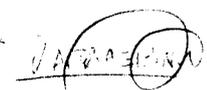
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00	
70% con comprobantes de ventas	45,50	
Hospedaje	27,50	
Alimentación	18,00	
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,50	
ANTICIPO	0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,50	
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 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):	
SFA-DFAPO-SE-2019-008		25/11/2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
C.C.1802871879 / Silvia Valeria Espinoza Castro		Directora	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Zamora – Zamora Chinchipe		Dirección de Formación Académica de Grado	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria Espinoza y Soledad Campaña ✓			
Nombre del señor Conductor Zonal: Roberto Guaña			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>➤ Día 1: 20/11/2019 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Actividad 1. 05:50 - 06:45 TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE QUITO A CUENCA. ❖ Actividad 2. 07:10 - 11:50 TRASLADO DEL AEROPUERTO DE CUENCA A ZAMORA. ❖ Actividad 3. 12:00 - 13:00 REUNIÓN CON EL GOBERNADOR: BOLÍVAR MÁRQUEZ QUEZADA ❖ Actividad 4. 13:10 - 14:00 ALMUERZO ❖ Actividad 5. 14:10 - 15:00 REUNIÓN CON EL PREFECTO: CLÉVER JIMÉNEZ ❖ Actividad 6. 15:10 - 16:00 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE ZAMORA: VÍCTOR GONZÁLEZ ❖ Actividad 7. 16:15 - 17:30 VISITA A LOS BIENES INMUEBLES DISPONIBLES PARA DONACIÓN <p>➤ Día 2: 21/11/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Actividad 1. 08:00 - 10:30 SESIÓN No. 1 CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA ❖ Actividad 2. 10:45 - 12:30 SOCIALIZACIÓN CON LA CIUDADANÍA ❖ Actividad 3. 12:45 - 13:45 ALMUERZO ❖ Actividad 4. 14:00 - 19:00 TRASLADO DESDE ZAMORA A LA CIUDAD DE CUENCA. ❖ Actividad 5. 20:30 - 21:30 TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE CUENCA A LA CIUDAD DE QUITO. <p>➤ PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Se cumplió la agenda planificada. ❖ Conformación de la Junta Promotora para la creación de universidad. ❖ Definición del listado de las personas delegadas del Municipio y Prefectura a la Junta Promotora. ❖ La entrega simbólica de los terrenos donde se construirá la universidad de Zamora Chinchipe. 			
		Recibido por: _____	
		Hora: _____	11:08
FACTURAS			
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	20/11/2019	008-907-00.035.978	\$ 4.01
ALIMENTACIÓN	20/11/2019	003-001-000000115	\$ 15.50
ALIMENTACIÓN	20/11/2019	001-001-0000789	\$ 8.50
ALIMENTACIÓN	21/11/2019	001-001-0080684	\$ 9.50
HOSPEDAJE	21/11/2019	001-001-000013844	\$ 27.50



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2019	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	05h50	21h30				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 - Cuenca	20/11/2019	05h50	20/11/2019	06:45
Terrestre	INSTITUCIONAL	Cuenca - Zamora	20/11/2019	07h10	20/11/2019	11h50
Terrestre	INSTITUCIONAL	Zamora - Cuenca	21/11/2019	14h00	21/11/2019	19h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	21/11/2019	20:30	21/11/2019	21:30
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			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			
						
NOMBRE: Silvia Valeria Espinoza Castro						
CARGO: Directora de Formación Académica de Grado						
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: Luis Fernando Cuji Llugna			NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna			
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			

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.

ⁱⁱⁱ 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.

ESPINOZACASTRO/SILVI /
ETKT:2695526354744

FREQUENT FLYER

FROM
UIO /

TO
CUE /

FLIGHT
EQ 0173

DATE
20NOV19 /

DEPARTURE TIME

CLASS

05:50

X /

SEAT

GATE

26A

D2

BOARDING TIME

05:20

SPECIAL SERVICE

ASVC

ETKT2695526354744C2

FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

ESPINOZACASTRO/SILVI

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58



Carlos Augusto Aguilar Espinoza
 hotelsamuria@hotmail.com

Cel: 0960520520

Dirección Matriz:
 Barrio 10 de Noviembre
 24 de Mayo y Diego de Vaca
 Telf.: 2607 801 / 2607 822

RUC: 1900285360001
FACTURA
001 - 001 -
000013844
AUTORIZACION S.R.I.
1 1 2 5 1 6 8 2 1

CLIENTE: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA

RUC: 1802871879

DIRECCION: FINLANDIA Y SUECIA

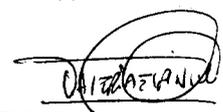
LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	21	11	2019

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 20/11/2019 hasta el 21/11/2019; de las siguientes personas: - ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	24,554	24,554

1 noche

Nota: Los valores junto a cada persona corresponde a costos de servicios adicionales.

Validado

SON: VEINTISIETE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS.  FIRMA AUTORIZADA	 CLIENTE	SUBTOTAL:	24,55
		DESCUENTO:	0,00
		V. / IVA 0%:	0,00
		V. / IVA 12%:	24,55
		IVA 12%:	2,95
		TOTAL:	27,50

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca el 24 de Mayo y Pio Jaramillo - Zamora
 RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 23 - 09 - 2019 - Del: 013701 al 014300
 Válido: 23 - SEPTIEMBRE - 2020

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE
 COPIA COLOR. EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

FORMA DE PAGO: TARJ. CREDITO/DEVITO: \$27,50



Dirección Matriz: Vía a Yantzaza s/n - Yantzaza
 Dir. Establecimiento: Alonso de Mercadillo,
 Av. Alonso de Mercadillo s/n y Héroes de Piquisha
 Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
 099 347 3146

**María José
 Rodríguez Torres**

FACTURA 003-001

RUC: 1900596964001
 Aut. S.R.I. 1125329650

Nº 00000115

Fecha de Emisión: 7 de Nov 2019
 Cliente: Valeria Espinoza
 RUC.C.I.: 1802871879
 Dirección: QUITO
 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,50
	No se detalla la alimentación		

FORMA DE PAGO	Electivo \$	Credito / Debito \$	OTROS \$
	Dinero Electrónico \$		
Rodríguez Flores Edin Oswaldo Inmóvil Oficial Coprocom *RUC: 1900193010001 S.P. No. 2364 *F.A. 19-08-2019 por 0000107/00000200 Vallec. 19-ACCSTO-2020			
SUBTOTAL \$		15,50	
DESCUENTO \$		Gravado 0%	
		Gravado 12%	
I.V.A. 12 %		\$ 1,67	
TOTAL \$		15,50	

Firma Autorizada: Firma Cliente:

Documento Categorizador: NO / Original Blanco; Adyacente / Copia Color; Emisor

X No puede

**REPÚBLICA DEL CACAO
 CACAOSOURCE CIA.LTDA.**
 RUC: 1792363322001
 Dirección Matriz: FICHINCHA / QUITO / AV.
 CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

QUITO
 ECUADOR
 Teléfono: (593-2)2671-6186/2581-320
 Fax: 2581-320 ext 49

REF FACTURA S
 Nº: 008-907-00.035.978
 DOC SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 Clave Acceso:
 2011201901179236332200120089070000
 359780003597815

Orden No: 223.120
 Cliente: VALERIA ESPINOZA
 Ct: 1802871879
 Dirección: QUITO
 Cajero: Diana Méndez
 Fecha / hora: 11/20/2019 7:03:59
 QUITO CONTADO

Descripción	Cantidad	Precio	Total
SANDICHE DE JAMON Y QUESO ESPECIAL	1,00	3,58	3,58

Suma	3,58
Desc.	0,00
IVA 12%	0,43
Servicio 0%	0,00
TOTAL	4,01

Si Solicita la Factura con datos, la podras visualizar de 1to dia las proximas 24 horas en:
<https://cacaosource.ec-usbola.com.ec/>
 Usuario: 1802871879
 Contraseña: 1802871879

X No solo disponible

X

Recibido por:
Hora:

310 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

8:30




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFA-DFAPO-SE-2019-008		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/11/2019	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD Silvia Valeria Espinoza Castro / C.C.1802871879		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora - Zamora Chinchipe		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Formación Académica de Grado	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/11/2019	05:50	21/11/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Valeria Espinoza y Soledad Campaña

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA PROMOTORA PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE.

NOTA:
Cabe indicar que con fecha 09 de octubre se tenía previsto realizar el viaje indicado en el presente formulario, sin embargo debido a la coyuntura que atravesó el país con el paro en respuesta a las medidas económicas tomadas por el Presidente de la República las actividades quedaron canceladas. Con éstos antecedentes comunico que se realizó el respectivo cambio de fecha para la utilización del boleto # 2695526354744 con los costos adicionales asumidos por mi persona. Los pases aborados serán enviados con el informe correspondiente.

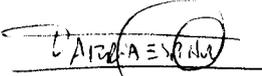
Recibido por: L. Espinoza
Hora: 11/21/2019 10:28

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
AEREO	TAME ✓	Quito - Cuenca ✓	20/11/2019	05:50	20/11/2019	06:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Zamora	20/11/2019	7:00	20/11/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora - Cuenca	21/11/2019	15:00	21/11/2019	19:00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	21/11/2019	20:30	21/11/2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12084008623
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Silvia Valeria Espinoza Castro DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Luis Fernando Cuji Llugna SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
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 Luis Fernando Cuji Llugna SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	

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, **Silvia Valeria Espinoza Castro**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **1802871879** 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

