



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 38 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:

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- Pago de viáticos del 30-10 al 01-11-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, reunión con el Coordinador de Nivelación para la revisión y análisis de la información pendiente por entregar por parte de la Universidad de Cuenca. Informe No. 0010. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1031596673

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	25/01/2019	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

24/01/19 *hmd*

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	022 01 2019	38	21	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	21	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

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	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: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA - Pago de viáticos del 30-10 al 01-11-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, reunión con el Coordinador de Nivelación para la revisión y análisis de la información pendiente por entregar por parte de la Universidad de Cuenca. Informe No. 0010. JG. *hmd*



24 ENE 2019

Recibido por: *DB*
 Hora: 11:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 24/01/2019	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		018	01	2019
			21		21
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M		21

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA			

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	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: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA. - Para el pago de viáticos del 30-10 al 01-11-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, reunión con el coordinador de nivelacion para revisión y análisis de la información pendiente de la Universidad de Cuenca, Informe No. 0010 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

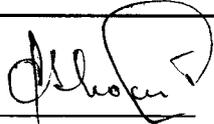
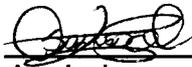
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

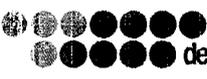
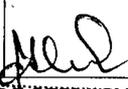
C.C.	1308285350	No.	0010
Nombres:		MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/10/2018	01/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	
Hospedaje	-
Alimentación	56,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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	

PRESUPUESTO

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
RECIBIDO POR: 		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-KM-2018-004	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 06/11/2018	
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1308285350 / MIRANDA EGÜEZ KARLA MIRANDA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA / GUAYAQUIL	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: KARLA MIRANDA, IRMA VELÁSQUEZ ✓		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Actividades: Reunión con la Universidad de Cuenca para ejecutar el cierre de Contratos y Convenios de Nivelación.		
<u>DÍA 1 (Martes, 30 de octubre de 2018)</u>		
06:00 Embarque al vuelo Quito-Cuenca		
06:50 Arribo a Cuenca		
08:00 Reunión con el Coordinador de Nivelación para la revisión y análisis de la información pendiente por entregar por parte de la Universidad de Cuenca.		
10:00 Coordinar la gestión que debe realizar el Coordinador de Nivelación de la Universidad de Cuenca para la devolución de los valores pendientes del contrato del IIS2013 (contrato 20130833)		
11:00 Revisión y resolución de las inconsistencias presentadas en el informe de la Universidad de Cuenca del IIS2015 (contrato 20150147).		
12:30 Almuerzo		
13:30 Validación de los registros realizados en la Plataforma de Nivelación para el IIS2015 (contrato 20150147).		
17:30 Definición de compromisos entre las partes para la entrega de los anexos del informe y el cierre del contrato 20150147.		
<u>DÍA 2 (miércoles, 31 de octubre de 2018)</u>		
08:30 Llegada a la Coordinación de Nivelación de la Universidad de Cuenca.		
08:45 Apoyo en la elaboración del informe pendiente del IS2016 de la Universidad de Cuenca (convenio 20160021 CI).		
12:00 Almuerzo		
13:00 Definición de compromisos entre las partes para la entrega de los anexos del informe del IS2016 y el cierre del convenio Nro: 20160021 CI.		
14:30 Traslado de Cuenca a Guayaquil		
19:00 Traslado Guayaquil-Quito (vía terrestre)		
PRODUCTOS ALCANZADOS:		
<ul style="list-style-type: none"> • Se revisó el documento borrador del Informe final elaborado por el Coordinador de Nivelación de la Universidad de Cuenca, correspondiente a la nivelación de carrera ejecutada por la IES para el segundo semestre 2015, realizando la validación de los listados de los estudiantes matriculados y de los docentes contratados. Se subsanaron las inconsistencias encontradas obteniendo el documento de informe final para la firma de la autoridad pertinente de la IES. • Se revisó el documento borrador del Informe final elaborado por el Coordinador de Nivelación de la Universidad de Cuenca, correspondiente a la nivelación de carrera ejecutada por la IES para el primer semestre 2016, realizando la validación de los listados de los estudiantes matriculados y de 		

los docentes contratados. Se subsanaron las inconsistencias encontradas obteniendo el documento de informe final para la firma de la autoridad pertinente de la IES.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	30/10/2018	003-002-000004438	13.02
ALIMENTACIÓN	30/10/2018	001-001-000005321	9.00
ALIMENTACIÓN	30/10/2018	001-100-000000730	22.15
HOSPEDAJE (1 noche)	30/10/2018	001-001-0012634	20.00
ALIMENTACIÓN	31/10/2018	001-002-000010077	22.54
MOVILIZACIÓN	31/10/2018	003-202-000045540	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/10/2018	01/11/2018	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	03:00	

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	30/10/2018	06:00	30/10/2018	06:50
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	31/10/2018	19:00	01/11/2018	03:00

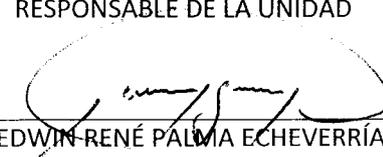
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

No se utilizó el boleto aéreo de la ruta Gye-Uio y se utilizó transporte privado para el retorno vía terrestre.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: KARLA SOFÍA MIRANDA EGÚEZ	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: DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SOCIEDAD GOURMET

RESTAURANTE



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTÍN CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 003-002-000004438

NÚMERO DE AUTORIZACION

3010201801019016695300120030020000044386246806519

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3010201801019016695300120030020000044386246806519

Razón social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA ✓	Identificación: 1308285350 ✓
Fecha de Emisión: 30/10/2018 ✓	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
JUG-010		1,00	MARACUYA				2,04	0,00	2,04
ENS-012		1,00	MEXICANA CAMARON				8,63	0,00	8,63

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0995272975

Email: newsofy35@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	13,02	

SUBTOTAL 12%	10,67
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,67
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
PROPINA	1,07
IVA 12%	1,28
VALOR TOTAL	13,02

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190380203001

FACTURA

No. 001-100-000000730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801019038020300120011000000007301234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2018 08:00:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801019038020300120011000000007301234567817

TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

Dirección Matriz: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MIRANDA KARLA			
Identificación	1308285350			
Fecha	30/10/2018	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO ✓			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00135	66	1.00	LOMO FINO EN SALSA DE HONGOS Y TOCINO		12.93	0.00	0.00	0.00	12.93
00645	895	1.00	SANGRIA COPA	X	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional	
telefono:	0995272975
email:	HEWSAFY35@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.15

SUBTOTAL 12%	18.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.82
VALOR TOTAL	22.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

12,93
1,55
1,29

15,77

OK



Ave. Pedro Menéndez Gilber 100
 Puerto Santa Ana - Edificio Riverfront II Local 2
 Telf: 04-3069305 * @godenbambooec
 Guayaquil - Ecuador

RUC: 0100155373001
 LIU LIMA LUIS SAN
FACTURA
 001-002-00

0010077
 Aut. SRI. 1122701765

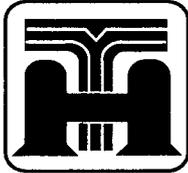
Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...
TOTAL			22.54

Imprenta Colonial, Mantala Karma GI Changkuan, RUC 0912057502001, Aut. 7530, Telf: 0987235241, Fecha Aut.: 04/Mayo/2018, Fecha Cad.: 04/Mayo/2019, #8001-11000

Validado



 Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA: EMISOR



HOTEL TOMBAMBA

HOTEL TOMBAMBA

Qué comodidad, Qué confort!!

LEON MISNAZA EDGAR ARMANDO

R.U.C.: 0101292704001 N° AUT. SRI 1123211093

Bolívar 11-19 y General Torres *Telefax: (583 7) 2823797 / 2846764

E-mail: hoteltombamba@hotmail.com www.hoteltombamba.com

Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0012634

CATEGORIZADO: NO

Cliente: **KARLA MIRANDA** Fecha de Emisión: **Cuenca, 30 DE OCTUBRE DE 2018**
 R.U.C./C.I.: **1308285350** Dirección: **QUITO**
 N° Habitación: **109** N° Personas: **1** Tarifa: **17,86**

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
30/10/2018	1	Servicios de hospedaje	17,86

Validado

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

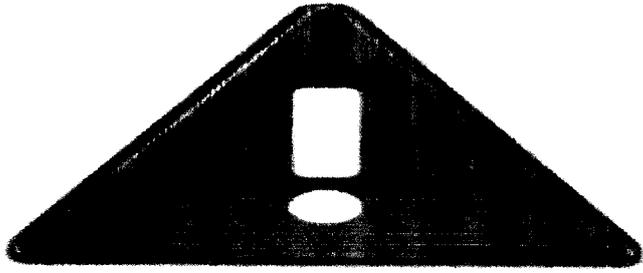
EFECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJ. DE CRÉD./ DÉBT.	OTROS
\$	\$	\$	\$

SUBTOTAL 17,86

IVA 12 % 2,14

TOTAL \$ 20,00 *OK*

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia



OPERAZUAYTUR SA

Dir. Matriz: Av. Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre

Telf: 074203537

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0190347621001

FACTURA

No. 003-202-000045540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3110201801019034762100120032020000455401594837213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 31/10/2018 13:33:16

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(3110)201801(01)90347621001200(3202)0000455401594837213

Cliente: KARLA MIRANDA

RUC/CI: 1308285350

Fecha de emisión: 31/10/2018

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_002	1.000000	.C.SRV MOVILIZACION - TOUR	12.000000	0.00	12.00

Dir:

Telefono:

Email: newsofy35@hotmail.com

Obs:

TARJETA DE CRÉDITO
12.00

FORMA(S) DE PAGO
0-dias

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Traslado de De Cuenca a Guayaquil

*X NO PROCEDE (EL RETORNO ES
CUELLA - GUAYABIL - QUITO VIA
TERRESTRE)*



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MIRANDA/KARLA ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO ✓

A
CUENCA ✓

FECHA
30OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
10F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134816785

RESERVA
NHQ0N

TIER LEVEL

3 PASS

T FLYER

TO
CUE ✓

173

DATE
30OCT18 ✓

URE TIME

CLASS

50

R

GATE

A1

ING TIME

20

AL SERVICE



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:

SAES-KM-2018-004

FECHA DE SOLICITUD:

26/10/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA / 1308285350

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/10/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARLA MIRANDA, IRMA VELÁSQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con Universidades de Cuenca para ejecutar el cierre de Contratos y Convenios de Nivelación.

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	30/10/2018	06:00	30/10/2018	06:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31/10/2018	19:00	31/10/2018	19:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Karla Sofía Miranda Egüez
ANALISTA DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Daniel Alejandro Gallegos Balladares
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

EDWIN RENÉ PALMA

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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, **Karla Sofía Miranda Egúez**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1308285350**
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

