



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 36 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 70,34
IVA: 0,00
Sub Total: 70,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,34

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- Pago de viáticos del 13 al 14-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior en la ciudad de Santo Domingo. Informe No. 0012. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4231462000

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	70,34	0,00
Sub - Total				70,34	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 70,34

**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	36	19
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	19
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER		

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	70.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.34

SON: SETENTA DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- Pago de viáticos del 13 al 14-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior en la ciudad de Santo Domingo. Informe No. 0012. JG. *hmd*

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

23 ENE 2019

Recibido por: *DB*

Hora: 12.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	 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	19	19
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	19
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0802939488 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER			

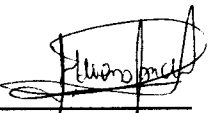
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	70.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.34

SON: SETENTA DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- Para el pago de viáticos del 13 al 14-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, capacitación sobre el proceso de acceso a la educación superior, Informe No. 0012 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

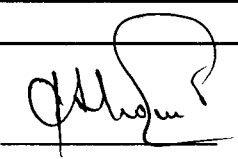
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0802939488	No.	0012
Nombres:	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/11/2018	14/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	46,34
Hospedaje	30,00
Alimentación	16,34
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 70,34
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
	
Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
CUR 019	

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

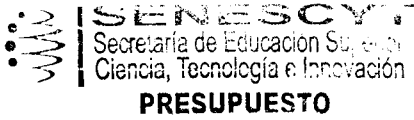
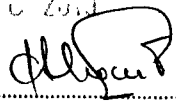
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

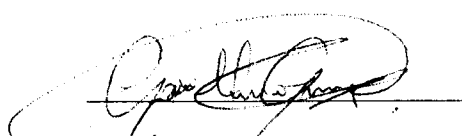
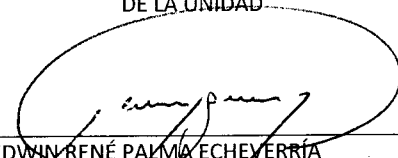
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																					
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-GG-2018-007		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/11/2018																					
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 0802939488 / GARCÍA LOZANO GUILLERMO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO		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: GUILLERMO GARCÍA LOZANO /																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Actividades: Capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior en la ciudad de Santo Domingo.																							
DÍA 1 (Martes, 13 de noviembre de 2018) 06:00 Viaje a la ciudad de Santo Domingo 09:00 Arribo a la ciudad de Santo Domingo 10:00 – 13:00 Capacitación al personal de MINTEL 15:00 – 18:00 Capacitación al personal de ITS.		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESUPUESTO 28 DIC 2018 RECIBIDO POR:  HORA: 9:30																					
DÍA 2 (Miércoles, 14 de noviembre de 2018) 09:00 – 13:00 Capacitación al personal de Pueblos y Nacionalidades 15:00 Viaje de regreso a la ciudad de Quito 17:30 Arribo a la ciudad de Quito																							
Productos Alcanzados: Capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior al Personal MINTEL y Docentes de Institutos, con un total de 75 personas capacitadas. Proceso realizado sin novedades																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO [i]</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>13/11/2018</td> <td>022-002-000071901</td> <td>09,98</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>13/11/2018</td> <td>002-001-000003816</td> <td>06,36</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>13/11/2018</td> <td>003-001-000025424</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>46,34</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	13/11/2018	022-002-000071901	09,98	ALIMENTACIÓN	13/11/2018	002-001-000003816	06,36	HOSPEDAJE	13/11/2018	003-001-000025424	30,00	TOTAL			46,34		
CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
ALIMENTACIÓN	13/11/2018	022-002-000071901	09,98																				
ALIMENTACIÓN	13/11/2018	002-001-000003816	06,36																				
HOSPEDAJE	13/11/2018	003-001-000025424	30,00																				
TOTAL			46,34																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>13/11/2018</td> <td>14/11/2018</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>06:00</td> <td>17:30</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2018	14/11/2018	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	17:30											
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																				
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2018	14/11/2018	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	17:30																					

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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-STO DGO	13/11/2018	06:00	13/11/2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO DGO -QUITO	14/11/2018	15:00	14/11/2018	17:30
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			
 NOMBRE: GARCÍA LOZANO GUILLERMO XAVIER CARGO: ANALISTA DE ADMISIÓN 2			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: JOSÉ NICOLÁS ANCO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN			 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA 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 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.

SACHERIERRÁEZ ALDO GIUSEPPE

RUC.: 1717241382001

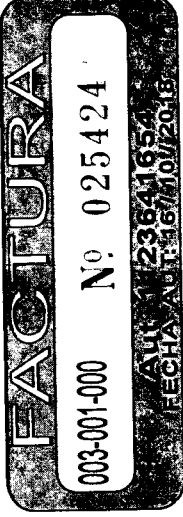


HOTEL "GENOVA"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EN CONFORT, CALIDAD Y PRESTIGIO SU MEJOR ELECCIÓN

MATRIZ: Ibarra 502 y Av. 29 de Mayo
ESTABLECIMIENTO: Urbanización Torres Carrera Av. Quitto sin y Río Yumbo
Teléfono: (02) 274 3098 / (02) 276 0037 - SANTO DOMINGO - ECUADOR



Señor (es):
R.U.C.:
Dirección:
Día llegada:

Señor (es):
R.U.C.:
Dirección:
Día llegada:

Fecha:
Tel:
Id. Fact.:

CANT. DESCRIPCION

PRECIO TOTAL

HOTEL "GENOVA"
RUC: 1717241382001
AV. CAYO Y RÍO YUMBO TEL: 274 3098

Validez

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL Adquiriente COPIA Emisor

N° 025301 / AI 026300 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 / 10 / 2019

Genova e Ibarra Tel: 274 3098 / 276 0037 Santo Domingo / Nuevo Hamburgo Shua Luján / Aut. 1354 / RUC: 17085433001

SUB-TOTAL %
SUB-TOTAL 0 %
SUB-TOTAL USD:
I.V.A %
TOTAL USD:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OK

CITYMAXIS S.A.



RUC: 1790527085001

FACTURA

No. 022-002-000071901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201801179052708500120220020000719011234567814

Fecha y hora de autorización 2018-11-14T10:01:31-05:00

Dir Matriz: Av. Amazonas N37-56 y Av.
Naciones Unidas

Ambiente produccion

Dir local: Centro Comercial Paseo Shopping Santo Domingo - Patio
de comidas -

Emission normal

Contribuyente Especial No. 194

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1311201801179052708500120220020000719011234567814



Razón Social / GUILLERMO GARCIA
Nombre y Apellidos:

Ruc/CI 0802939488 /

Fecha emisión 13/11/2018.

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
001	PARA MI SOLITO LASAN	1.00	5.35	0.00	5.35
001	PAN ESPECIAL	1.00	3.56	0.00	3.56

INFORMACION ADICIONAL

Email: cliente_chFarina@hotmail.com

Subtotal 12%	8.91
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.07
Propina	0.00
Valor Total	9.98

OK

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 9.98 / Plazo: 0 /
Unidad de tiempo: días



SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENTIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGISTICA CONTROL VEHICULAR

5145

Grades 1-2

[illegible]

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Guillermo Xavier García Lozano
Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 10:40
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: UN FAVOR

Estimada Patricia, efectivamente en la solicitud consta autorizado el 12 y 13 de noviembre, porque era la planificación inicial. Pero a última hora se cambió la fecha para el 13 y 14 noviembre como consta en el informe de viajes y en el que se detallan las actividades realizadas.

Saludos Cordiales,

Guillermo Xavier García Lozano

Analista De Admisión 2

Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Telf.: +(593 2) 23829150 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 10:33

Para: Guillermo Xavier García Lozano

CC: Carmen Elena Salcedo Castro

Asunto: UN FAVOR

Estimado Guillermo, el proceso de pago de su viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 13 y 14 de noviembre del 2018, ya está procesado como pendiente del 2018, pero al momento de ir a Contabilidad, nos requieren que se explique porque en la Solicitud consta autorizado para el 12 y 13 de noviembre del 2018? Por favor su explicación sobre el tema y si tiene alguna disposición por escrito mejor.

Le comento, lo autorizado en la Solicitud es lo que se prevé cumplir, en el informe va la realidad de lo ejecutado, por eso no se lo observó antes, pero ahora lo requiere la señora Contadora.

- Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrón, Edificio Prometo.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

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





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-GG-2018-007				FECHA DE SOLICITUD: 09/11/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO/ 0802939488				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS T'SÁCHILAS / SANTO DOMINGO DE LOS T'SÁCHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/11/2018		06H30		13/11/2018		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior en la Provincia de SANTO DOMINGO DE LOS T'SÁCHILAS							
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 - STO DGO	12/11/2018	06H30	12/11/2018	09:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO DGO - QUITO	13/11/2018	14H30	13/11/2018	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4231462000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO ANALISTA DE ADMISIÓN				JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES			
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.			
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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, **Guillermo Xavier García Lozano**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0802939488**
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

