



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1902 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 251,98
IVA: 0,00
Sub Total: 251,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 251,98

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009071458

ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL
22-01-2019 POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE MATERIAL,
EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA TOMA DEL

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	18/07/2019	251,98	0,00
Sub - Total				251,98	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 251,98

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

16/07/19 (mrd)

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		012 07 2019	1902	1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00022-001	937	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720536414 ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	251.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.98

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 22-01-2019 POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER I SEMESTRE 2019. INFORME No. 46. JG.

15.07.2019

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

15 JUL 2019

Recibido por: 13
Hora: 12:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2019	 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	08 07 2019	1831	1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00022-001	937

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720536414 ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	251.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.98

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 22-01-2019 POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SUPERVISOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER I Semestre 2019, INFORME No. 46 AUTORIZADO.

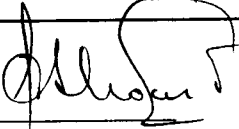
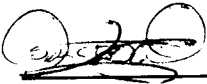
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2019	 <hr/> Functionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720536414	No.	0046
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	22/01/2019	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	95,98
Hospedaje	-
Alimentación	95,98
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 251,98
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 251,98
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena 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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-JA-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/01/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 172053641-4 / JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS	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: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA y NIVALDO GERSON TAIPE NUÑEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>SUPERVISOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA “SER BACHILLER” PRIMER SEMESTRE 2019 EN LA MEGA SEDE INSTITUTO BOLIVARIANO 1.</p> <p>Día 1: 17/01/2019</p> <p>09:15 Salida de Quito horario normal. 09:45 Salida de Quito por vuelo retrasado 10:30 Arribo a Guayaquil 12:00 Hospedaje en sitio. 14:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil. 16:00 Supervisión del material, equipos y demás insumos requeridos para la toma del examen. 17:30 Culminación de jornada.</p> <p>Día 2: 18/01/2019</p> <p>09:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil. 10:00 Revisión y preparación de material para ser llevado a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1. 14:00 Traslado de material a la sede. 15:00 Reconocimiento de los laboratorios y sus servicios (electricidad, internet, etc) 15:45 Descarga de material en sede. 17:00 Carga del aplicativo en equipos. 18:30 Última supervisión a todos los laboratorios y sus respectivos equipos y materiales. 19:45 Culminación de jornada.</p> <p>Día 3: 19/01/2019</p> <p>06:00 Llegada a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1 para iniciar jornada 1. 06:10 Preparación y revisión de equipos 07:00 Ingreso de aspirantes. 08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1. 11:15 Culminación sesión 1. 11:40 Ingreso de aspirantes. 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2. 15:40 Culminación sesión 2. 16:10 Ingreso de aspirantes. 17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3. 20:20 Culminación sesión 3. 20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM. 20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente. 22:00 Culminación de la jornada 1 de trabajo.</p> <p>Día 4: 20/01/2019</p>	

06:00 Llegada a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1 para iniciar jornada 2.
 06:10 Preparación y revisión de equipos
 07:00 Ingreso de aspirantes.
 08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
 11:15 Culminación sesión 1.
 11:40 Ingreso de aspirantes.
 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
 15:40 Culminación sesión 2.
 16:10 Ingreso de aspirantes.
 17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.
 20:20 Culminación sesión 3.
 20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.
 20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.
 22:00 Culminación de la jornada 2 de trabajo.

Día 5: 21/01/2019

07:00 Llegada a la Unidad Educativa Nueve de Octubre para iniciar jornada a las personas con discapacidad.
 07:10 Preparación y revisión de equipos
 08:00 Ingreso de aspirantes.
 09:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
 10:30 Traslado a la Unidad Educativa Fiscal Dr. Rafael García Goyena, para Supervisar el Examen Ser Bachiller.
 12:00 Culminación sesión 2.
 14:00 Traslado a las oficinas de la Zonal Guayaquil
 14:30 Revisión de las tablets para traslado a la ciudad de Quito.
 16:00 Reunión en las oficinas de la Zonal Guayaquil por la finalización del Examen Ser Bachiller.
 17:00 Finalización de la reunión.

Día 6: 22/01/2019

08:00 Traslado al aeropuerto.
 09:15 Embarque
 09:53 Salida de Guayaquil
 10:45 Arribo a Quito.
 12:00 Llegada a la oficina de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior – SAES

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN ✓	17/01/2019	005-001-000120870	4,95
ALIMENTACIÓN ✓	18/01/2019	001-001-000001487	15,75
ALIMENTACIÓN ✓	18/01/2019	001-001-000001488	16,70
ALIMENTACIÓN ✓	18/01/2019	001-001-000001489	12,20
ALIMENTACIÓN ✓	19/01/2019	051-051-000015387	13,99
ALIMENTACIÓN ✓	19/01/2019	001-001-000507253	30,00
ALIMENTACIÓN ✓	21/01/2019	004-002-000051864	22,49

PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 17 de enero de 2019

- Supervisión y revisión del material, equipos y demás insumos requeridos para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, primer semestre 2019, para los días 19 hasta el 21 enero 2019.

Viernes, 18 de enero de 2019

- Preparación y traslado del material a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1; revisión de los laboratorios y sus servicios (electricidad, internet, etc) y posterior descarga y carga del aplicativo en las tablets, para el Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, primer semestre 2019, del 19 de enero 2019.

Sábado, 19 de enero 2019

- La supervisión antes, durante y final, de la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, del se desarrolló sin ningún inconveniente, durante las tres sesiones programadas.

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	SESIÓN	HORA	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	1	08h00	400
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	2	12h30	400
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	3	17h00	400
TOTAL SUSTENTANTES					1200

Domingo, 20 de enero 2019

- La supervisión antes, durante y final, de la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, del se desarrolló sin ningún inconveniente, durante las tres sesiones programadas.

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	SESIÓN	HORA	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	1	08h00	400
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	2	12h30	400
GUAYAS	GUAYAQUIL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLIVARIANO 1 (AUDITORIO BOLIVARIANO)	3	17h00	400
TOTAL SUSTENTANTES					1200

Lunes, 21 de enero 2019

- La supervisión de la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, para personas con discapacidad, para verificación, se procedió al traslado a dos sedes, donde se constató que no hubo inconveniente durante la jornada programada.

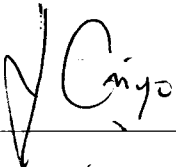
PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	SESIÓN	HORA	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS
GUAYAS	GUAYAQUIL	UNIDAD EDUCATIVA NUEVE DE OCTUBRE	1	09h00	2
GUAYAS	GUAYAQUIL	UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. RAFAEL GARCIA GOYENA	1	09h00	20
TOTAL SUSTENTANTES					22

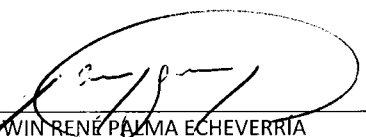
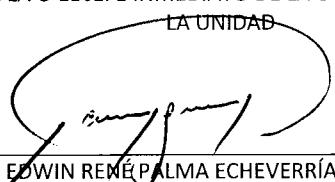
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2019	22-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:15	10:45	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AEREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019	09:15	17/01/2019	10:05
AEREO	LATAM /	GUAYAQUIL - QUITO	22/01/2019	09:53	22/01/2019	10:45

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

OBSERVACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> No se utilizó el vuelo de retorno que se encontraba programado para el 21 de enero de 2019, a las 08:30 Guayaquil - Quito, por el desarrollo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, primer semestre 2019, a las personas con discapacidad. 	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA	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  NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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 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.



R.U.C.: 0991322833001

FACTURA

No. 004-002-000051864

NUMERO DE AUTORIZACION

21012019010991322833001200400200005186412

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 21/01/2019 15:34

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101201901099132283300120040020000518641234567811

BRUCOSA S A

Dir. Matriz: Loti. Satirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo Cam

Dir. Suc: Loti. Satirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo Campi

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos JOSE ANGO

RUC / C.I.: 1720536414

Fecha Emisión: 21/01/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P00120	P00120	1	BIFE DE CHORIZO 300GR		16.39	0	16.39
P00411	P00411	1	LIMONADA (VASO)		2.05	0	2.05

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%	18.44
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.44
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.21
PROPINA	1.84
VALOR TOTAL	22.49

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO



FACTURA

No. 051-051-000015387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901179207201800120510510000153874126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201901179207201800120510510000153874126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DAÑIN Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGO JOSE

RUC / CI: 1720536414

Fecha Emisión: 19/01/2019 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1.0000	Jugo 16oz mora		2.5446	0.00	2.54
14		1.0000	1/4 Pernil		3.5625	0.00	3.56
6601		1.0000	Jugo Naranja 16 oz		2.5892	0.00	2.59
7173		1.0000	1/4 Pavo Horneado		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional							
SUBTOTAL 12%							12.49
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							12.49
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.50
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							13.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	13.99	0	DÍAS

PASTELERIA Y DULGERIA

El Salancito

Tradición Pastelera Desde 1953

Castro Pella María Elena Delores

R.U.C. 0903951093001

Dirección: Alborada 7ma. Etapa Av. Guillermo Pareja Rolando s/n

Albocentro 3 Local 4-23 Teléfax.: 2247582 - Tel.: 2238015 - Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.L. 1123546402

Fecha de Emisión: 20/01/2019

Obligado a Llevar Contabilidad

Serie 001-001-00 0507253

Factura emisión 19/01/2019 18:37

Cliente JOSE ANGO

Ruc/ced: 1720536414

Dirección QUITO

Documento: 001001000501268

Detalle

Cant Pvp Total

CHAROL VARIADOS 3.00 8.93 26.79

REDONDO

Subtotal 26.79 Iva 3.21 Total 30.00

$\frac{10}{3} = 3.33$

Validando

Pago: TARJETA

Graci Amalia Castañeda Olvera (A. Gráficas Christian) R.U.C. 09912504001 Original: Adquiriente
Cul. Art. 6160 Aut. 1082 # 491476 - 521475 Vence 20/SEPTIEMBRE/2019 Im. Copia Auténtica: Emisor
Forma de Pago: Efectivo Débito Crédito Otros

NATURISSIMO

R.U.C. 0992463260001

NUTRICOMPANY S.A.

MATRIZ: Oteros 116 y Fragua

Guayaquil - Ecuador

Sucursal: Av. de las Américas y Av. Isidro Ayora

Edif. Aeroportaria de Guayaquil * Telf.: 042169116

FACTURA

N° 005-001-

000120870

Autorización N° 1123047820

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Inte: 120870

FECHA: 27/01/2017

CLIENTE: 120870

R.U.C. 0992463260001

DIRECCIÓN: AMBATO

TELÉFONO: 0772214722

CAJERO: 120870

CAN 120870

1 CONO A TIGRE 1.00 1.00
1 FRUILLA DE
1 EMPAQUE 0.00 0.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

CONSUMIBLE 1.00 1.00

TOTAL 4.00

RECIBO DE PAGO

TARJETA: 1.00

EFFECTIVO: 0.00

SU CANCEL: 1.00

ITEMS: 2

Validado

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarjeta	<input type="checkbox"/>
Debito	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992463260001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf.: 2000002 • Autoriz. N° 1123047820

Fecha de autorización 02/07/2016 Válido para su emisión hasta 06/07/2016 • Del 0000001 al 0100000 • CP 000000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Factura
Nº 001-001-000001487

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Sucursal: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Obligado a llevar contabilidad: NO

Autorización Nº

1801201901099309173100120010010000014871234567810

Fecha de Emisión: 18/01/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1801201901099309173100120010010000014871234567810

Cliente: JOSE ANGO

Identificación: 1720536414

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	901	Estofado	\$ 5.27	\$ 0.00	\$ 5.27
1	1001	Bandera Normal	\$ 6.70	\$ 0.00	\$ 6.70
1	1107	Jugo Temporada Limon	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
1	1116	Agua	\$ 0.76	\$ 0.00	\$ 0.76
1	1707	Tarrina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 14.07

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 14.07

Subtotal sin impuestos \$ 14.07

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.68

VALOR TOTAL \$ 15.75

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 15.75



www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global\$Finances

www.globalfinances.ec



Factura
Nº 001-001-000001488

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Sucursal: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Obligado a llevar contabilidad: NO

Autorización Nº

1801201901099309173100120010010000014881234567816

Fecha de Emisión: 18/01/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1801201901099309173100120010010000014881234567816

Cliente: JOSE ANGO

Identificación: 1720536414

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	601	Seco de Chivo	\$ 5.27	\$ 0.00	\$ 5.27
1	802	Encocado Camaron	\$ 6.97	\$ 0.00	\$ 6.97
2	1107	Jugo Temporada Limon	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 2.68

Subtotal Sin Descuento \$ 14.92

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 14.92

Subtotal sin impuestos \$ 14.92

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.78

VALOR TOTAL \$ 16.70

Formas de pago

TARJETA DE CRÉDITO \$ 16.70



www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances

www.globalfinances.ec



Factura
Nº 001-001-000001489

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Sucursal: Cdla. Sagrada Familia Mz. 49, Sl. 02

Obligado a llevar contabilidad: NO

Autorización Nº

1801201901099309173100120010010000014891234567811

Fecha de Emisión: 18/01/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1801201901099309173100120010010000014891234567811

Cliente: JOSE ANGO

Identificación: 1720536414

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	802	Encocado Camaron	\$ 6.96	\$ 0.00	\$ 6.96
1	1116	Agua	\$ 0.76	\$ 0.00	\$ 0.76
1	1301	Encebollado Sencillo	\$ 2.95	\$ 0.00	\$ 2.95
1	1707	Tarrina	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.23

Subtotal Sin Descuento \$ 10.90

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 10.90

Subtotal sin impuestos \$ 10.90

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.3

VALOR TOTAL \$ 12.20

Formas de pago

TARJETA DE CRÉDITO \$ 12.20



www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global\$Finances

www.globalfinances.ec

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



NOMBRE ANGOALQUINGA/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0195	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 17JAN19.
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:45	ASIENTO 16A	CLASE U
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 09:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680383	RESERVA MYQ69
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Certificado de Post Vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que la señora / el señor **JOSE ANGO** se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:



VUELO	: XL1360
FECHA DE VIAJE	: 22-01-2019
ORIGEN	: GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (EC)
DESTINO	: UIO QUITO (EC)
NÚMERO DE TICKET	: 4622189342526
HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 22-01-2019 09:53
HORA DE SALIDA REAL	: 22-01-2019 09:52
HORA DE LLEGADA	: 22-01-2019 10:40

Se extiende el presente certificado a petición del señor/señora **JOSE ANGO** para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 11 febrero 2019, 19:31:59 CLST



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0553-MI

Quito, 04 de julio de 2019

PARA: Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para el proceso ser Bachiller I semestre 2019.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI, mediante el cual se solicita la emisión de certificación presupuestaria para el pago de viáticos de funcionarios que participaron en el proceso ser Bachiller I semestre 2019. Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria **Nro. 310** por el valor de **USD 4.132,41** la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Anexos:
- certificación_nro_3100297191001562272166.pdf

wa/es



ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

310

FECHA DE ELABORACIÓN

02

07

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,750.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$382.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,132.41
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memo N° SENESCYT-SGES-2019-0154MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para Pago de Viáticos Proceso Ser Bachiller I Semestre 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/07/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE AVAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL
PROCESO SER BACHILLER I SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Finanzas para la obtención de avales presupuestarios para las entidades del ámbito del Presupuesto General del Estado establecen que los mismos deben ser autorizados por la máxima autoridad de la entidad solicitante.

En tal sentido, recomiendo cordialmente a usted conforme lo legal, factible y pertinente, se autorice la emisión de aval y delegue a quien corresponda la emisión de certificación presupuestaria, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, con la finalidad de cancelar viáticos de funcionarios que participaron en el proceso SER BACHILLER I SEMESTRE 2019 a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Línea POA	Proyecto / Dirección Técnica	ITEM	Producto/Servicio/Obra	Incremento
119F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730303	2019 VIATICOS AL INTERIOR	USD 3.750,00
176F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730301	2019 MOVILIZACIÓN AL INTERIOR TERRESTRE	USD 382,41

Dicha actividad se encuentra contemplada en el Plan Operativo 2019 del proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como parte de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos habilitantes:

- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0147-MI.
- Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0166-M.
- Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0187-M
- Informe de Pertinencia
- Copia de primer informe de necesidad
- Alcance al Informe de Necesidad "SER BACHILLER I SEMESTRE"

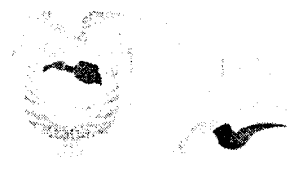
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Mancero Acosta

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

Anexos:

- alcance_al_informe_de_necesidad_ser_bachiller_i_semestre0968364001559656030.pdf
- informes_de_pertinencia_alcance_viatco0653388001559656036.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2019-0147-mi0263865001559656048.pdf
- senescyt-cgpge-2019-0187-m0761703001559656053.pdf
- senescyt-sges-sacs-2019-0166-m_solicitud_de_reforma_y_poa0468967001559656061.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

ee/mm/mm



MONICA PATRICIA
MANCERO ACOSTA



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-JA-2019-001

FECHA DE SOLICITUD:

16/01/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA/ 1720536414

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

09:15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/01/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA y NIVALDO GERSON TAPE NUÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Designado como Supervisor para la toma del examen Ser Bachiller en la Mega Sede Instituto Bolivariano 1.

Día 1: 17/01/2019

09:15 Salida de Quito horario normal.

09:45 Salida de Quito por vuelo retrasado

10:30 Arribo a Guayaquil

12:00 Hospedaje en sitio.

14:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil.

16:00 Supervisión del material, equipos y demás insumos requeridos para la toma del examen.

17:30 Culminación de jornada.

Día 2: 18/01/2019

09:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil.

10:00 Revisión y preparación de material para ser llevado a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1.

14:00 Traslado de material a la sede.

15:00 Reconocimiento de los laboratorios y sus servicios (electricidad, internet, etc)

15:45 Descarga de material en sede.

17:00 Carga del aplicativo en equipos.

18:30 Última supervisión a todos los laboratorios y sus respectivos equipos y materiales.

19:45 Culminación de jornada.

Día 3: 19/01/2019

06:00 Llegada a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1 para iniciar jornada 1.

06:10 Preparación y revisión de equipos

07:00 Ingreso de aspirantes.

08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.

11:15 Culminación sesión 1.

11:40 Ingreso de aspirantes.

12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.

15:40 Culminación sesión 2.

16:10 Ingreso de aspirantes.

17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.

20:20 Culminación sesión 3.

20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.

20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.

22:00 Culminación de la jornada 1 de trabajo.

Día 4: 20/01/2019

06:00 Llegada a la Mega Sede Instituto Bolivariano 1 para iniciar jornada 2.

06:10 Preparación y revisión de equipos

07:00 Ingreso de aspirantes.

08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.

11:15 Culminación sesión 1.

11:40 Ingreso de aspirantes.

12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.

15:40 Culminación sesión 2.

16:10 Ingreso de aspirantes.

17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.

20:20 Culminación sesión 3.

20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.

20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.

22:00 Culminación de la jornada 2 de trabajo.

Día 5: 21/01/2019

07:00 Llegada a la Unidad Educativa Nueve de Octubre para iniciar jornada a las personas con discapacidad.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 9:59

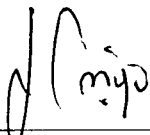
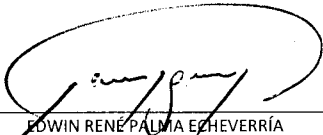
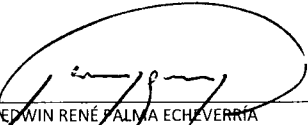
07:10 Preparación y revisión de equipos
 08:00 Ingreso de aspirantes.
 09:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
 10:30 Traslado a la Unidad Educativa Fiscal Dr. Rafael García Goyena, para Supervisar el Examen Ser Bachiller.
 12:00 Culminación sesión 2.
 14:00 Traslado a las oficinas de la Zonal Guayaquil
 14:30 Revisión de las tablets para traslado a la ciudad de Quito.
 16:00 Reunión en las oficinas de la Zonal Guayaquil por la finalización del Examen Ser Bachiller.
 17:00 Finalización de la reunión.

Día 6: 22/01/2019

08:00 Traslado al aeropuerto.
 09:15 Embarque
 09:53 Salida de Guayaquil
 10:45 Arribo a Quito.
 12:00 Llegada a la oficina de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior – SAES

TRANSPORTE						
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019	09:15	17/01/2019	10:05
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	22/01/2019	09:53	22/01/2019	10:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0009071458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISIÓN	EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-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. <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 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.
	
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 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:

- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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, JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1720536414 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

