



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1510 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12084008623

ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 20 AL 21-05-2019, REUNIÓN CON GOBERNADORA Y CON DIRECTOR DE EXTENSIÓN, INFORME N° 0204. JG.

| 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 | 14/06/2019 | 80,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 80,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 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

13/06/19 (m)

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 06 2019 | 1510 | 1475 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 746 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viáticos 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: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO QUITO, DEL 20 AL 21-05-2019, REUNIÓN CON GOBERNADORA Y CON DIRECTOR DE EXTENSIÓN, INFORME N° 0204. JG.

DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDA

13 JUN 2019

Recibido por: *AS*
HORA: 17:15

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/06/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Handwritten notes and stamps

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 | | 07 06 2019 | 1475 | 1475 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 746 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

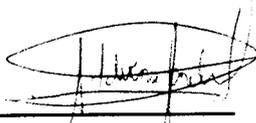
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 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: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 20 AL 21-05-2019, REUNION CON GOBERNADORA Y CON DIRECTOR DE EXTENSION, INFORME No. 0204 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

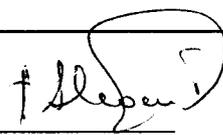
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|----------------------------------|--|
| APROBADO FECHA: 10/06/2019 | _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1802871879 | No. | 0204 |
| Nombres: | ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00 |
| Hospedaje | 47,25 |
| Alimentación | 8,75 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 80,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 80,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">WR 1475</p> | |
| 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 | |

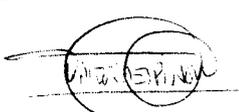
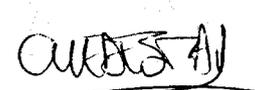
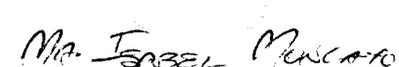


Recibido por: *[Signature]*

Hora: 11:11

| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
|--|---|-------------------|-------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME: | | |
| SFA-DFAPO-SE-2019- 002 | 23/05/2019 | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y | PUESTO QUE OCUPA: | | |
| 1802871879 ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA | ANALISTA 3 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | |
| Sucumbíos, Lago Agrio | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO, SFA | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lorena Zeggane, Coordinadora Zona 1 y 2 | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| <p>Día 1: 20/05/2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> 14:00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre, transporte público ⁱⁱⁱ 15:00 Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre 16:00 Abordaje 16:30 Salida (debido a desperfectos se retrasó la salida) 18:00 Arribo a Lago Agrio 19:00 Reunión para análisis de documentos técnicos con la Coordinadora Zonal <p>Día 2: 21/05/2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 Reunión con la Gobernadora de la Provincia para análisis de la situación 10:30 Reunión con Director de la Extensión de la Universidad Estatal Amazónica 12:00 Comité para conformación de Junta Promotora para la creación de la Universidad en Sucumbíos con actores sociales 16:30 Arribo aeropuerto de Lago Agrio 17:55 Salida a Quito 18:50 Arribo a Quito y traslado al domicilio <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Se integró el Comité para conformación de Junta Promotora para la creación de la Universidad en Sucumbíos y se concretó la lista de posibles miembros de la Junta Promotora.</p> | | | |
| CONCEPTO ^{iv} | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
| Hospedaje | 21.05.2019 | 001-001-000000528 | 51.48 |



| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Alimentación | 21.05.2019 | | 001-002-000017644 | 8.75 | | |
| | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 20-05-2019 / | 21-05-2019 / | | | | |
| HORA hh:mm | 16h30 / | 18h50 / | | | | |
| TRANSPORTE^v | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME / | Quito-Lago Agrio | 20-05-2019 / | 16h30 / | 20-05-2019 | 17h25 |
| Aéreo | TAME / | Lago Agrio - Quito | 21-05-2019 | 17h55 | 21-05-2019 / | 18h50 / |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| El avión de la ruta Quito a Lago Agrio, presentó desperfectos previos el despegue por lo que demoró su salida. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: Andrea Ledesma | | | NOMBRE: María Isabel Moncayo | | | |
| CARGO: Directora de Formación Académica de Posgrado | | | CARGO: Subsecretaria de Formación Académica | | | |

¹ 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



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

**FACTURA
001-002-000017644**

NUMERO DE AUTORIZACION:

2105201901130626882000120010020000176441905211516

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2019-05-21 15:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901130626882000120010020000176441905211516

| RAZON SOCIAL: VALERIA ESPINOZA | | IDENTIFICACIÓN: 1802871879 | | | |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| DIRECCION: QUITO | CIUDAD: NUEVA LOJA | TELEFONO: | VENDIDO POR: LJPV | | |
| FECHA EMISION: 21/05/2019 | | GUIA DE REMISION: - | | | |
| Cod. principal | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
| 37P7 | 1 | PICUDO ENCOCADO | 7.812500 | 0.00% | 7.81 |
| Información adicional | | | SUBTOTAL 12% | | |
| Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero | | | SUBTOTAL 0% | | |
| Valor: 8.75 | | | Efectivo | | |
| Observaciones: | | | SUBTOTAL no objeto de IVA | | |
| 17 | | | SUBTOTAL exento de IVA | | |
| | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | |
| | | | TOTAL DESCUENTO | | |
| | | | VALOR ICE | | |
| | | | VALOR IVA 12% | | |
| | | | PROPINA | | |
| | | | VALOR TOTAL | | |

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com

OK



VILLARRUEL BAEZ MIGUEL
 ALFONSO
 Dir. Matriz
 AV. QUITO 291 Y AMAZONAS
 Telf.062830124

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 0400691374001
FACTURA 1/1
 No. 001-001-000000528
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2105201901040069137400120010010000005289087816411
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
 2019-05-21T11:39:12-05:00
 AMBIENTE: Produccion EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO
 2105201901040069137400120010010000005289087816411

| | |
|--|------------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos ESPINOZA VALERIA | Identificación 1802871879 |
| Fecha de Emisión 21.05.2019 | Guia de Remision |

| Cod.Prin. | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Desccto. | Precio Total |
|-----------|----------|-------------|-----------------|----------|--------------|
| 11050001 | 1 | HOSPEDAJE * | 42.20 | | 42.20 |

Dirección QUITO

Telefono 0993607157
 Email valeriaespinoza

VALERIA ESPINOZA
 Llegada : 20.05.2019

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del
 SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

| | |
|--------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 42.20 |
| SUBTOTAL 0 % | |
| Subt Sin Impuestos | 42.20 |
| Descuento | |
| IVA 12% | 5.06 |
| TIP 10% | 4.22 |
| VALOR TOTAL | 51.48 |

RECEP1

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

ESPINOZA/SILVIA

FROM QUITO
TO LAGO AGRIO

FLIGHT EQ 0209
DATE 20MAY19

CLASS H
SEAT 5B
SEQUENCE 16

BOARDING TIME 16:00
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE



ESPINOZA/SILVIA
ETKT: 2692135030128
FREQUENT FLYER

FROM UIO
TO LGQ
FLIGHT EQ 0209
DATE 20MAY19
DEPARTURE TIME 16:30
CLASS H
SEAT 5B
GATE
BOARDING TIME 16:00
SPECIAL SERVICE

DEPARTURE TIME 16:30
GATE
BOOKING REFERENCE NVRKY

ETKT
2692135030128

tame Boarding pass / Pase a bordo

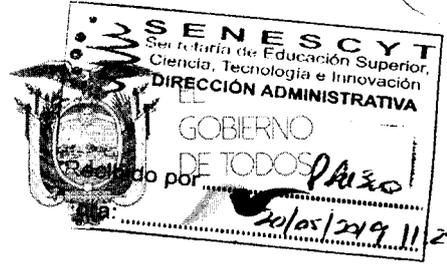
269213503012802 1100842

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPINOZA/SILVIA ✓

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|--|
| From Desde LGQ | To Hacia UIO ✓ | Flight Number Vuelo No EQ210 | Departure Time Hora de Salida 17:55 |
| Class Clase H | Seat Asiento 5B | Gate Puerta | Reference No. de Referencia 00 |
| Boarding Time Hora de Embarque 17:25 | Weight Peso 0 | Pieces Maletas 0 | |

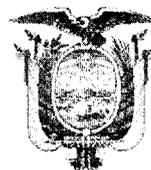
DATE 20MAY19

Facturas de Hospital



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFA-DFAPO-SE-2019- 002 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1802871879 ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 3 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sucumbios, Lago Agrio | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO, SFA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 20/05/2019 | | 16H30 | | 21/05/2019 | | 18H50 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| 1. Reunión de planificación de acciones en territorio con la Gobernadora de la provincia. Tema: Creación de universidades. Fecha: 20/05/2019. Hora: 18:00 2. Reunión con actores sociales de la provincia. Tema: Creación de una universidad pública en la provincia de Sucumbios. Fecha: 21/05/2019. Hora: 14H00 | | | | | | | |
| 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 - Lago Agrio | 20/05/2019 | 16h30 | 20/05/2019 | 17:25 | |
| Aéreo | Tame | Lago Agrio - Quito | 21/05/2019 | 17h55 | 21/05/2019 | 18h50 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Prodebanco | | | 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 | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA LEDESMA CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO | | | |
| 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. | | | |
| MARÍA ISABEL MONCAYO SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | | | |

Recibido por:
Hora: 12:30



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