



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1508 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 39,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 39,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3482236400

GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- POR PAGO DE VIÁTICOS
 POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
 DEL 16 AL 17-05-2019, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0205. 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 | 20/06/2019 | 39,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 39,00 | 0,00 |

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

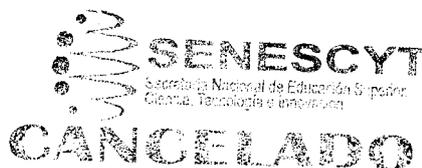
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00



14/06/19 / *[Handwritten Signature]*

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 | 012 | 06 | 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 1508 | | |
| | | No. Original | 1472 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | | 743 |

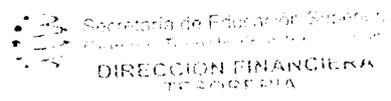
| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0703191049 GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA | | | | | |

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 | 39.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 39.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 39.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 39.00 |

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17-05-2019, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0205. JG.



13 JUN 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:13

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 13/06/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

[Handwritten Signature]

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 | 1472 | 1472 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M | 743 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0703191049 GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA | | | | | |

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 | 39.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 39.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 39.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 39.00 |

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA. - POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17-05-2019, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0205 AUTORIZADO.

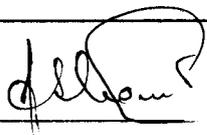
| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | |  Director Financiero |
| FECHA: 10/06/2019 | _____ Funcionario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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|------|
| C.C. | 0703191049 | No. | 0205 |
| Nombres: | | GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 130,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 39,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | - |
| Hospedaje | - |
| Alimentación | - |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 39,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 39,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">C/R 1472</p> | |

BASE LEGAL:

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

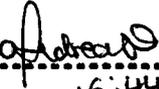
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> |  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p>Recibido por: </p> <p>Hora: 16:44</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AG-2019-001</p> | <p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/05/2019</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA/ C.C. 0703191049</p> | <p>PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE NIVELACIÓN</p> |
| <p>CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS, GUAYAQUIL.</p> | <p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR</p> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Guillen Salvatierra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 16/05/2019. Salida en el vuelo de las 7:00 a Guayaquil y llegada 08:00.

Reunión con autoridades de la Universidad de Guayaquil, ESPOL, y Universidad Estatal Península de Santa Elena para revisión del estado de los instrumentos legales (contratos y convenios) entre Senescyt y cada una de ellas.

- 09:00: Reunión con las autoridades de la Universidad de Guayaquil, Vicerrectora, Director Financiero, Directora de Nivelación, se procede a realizar la revisión de los 11 contratos y convenios suscritos entre SENESCYT y la de Universidad de Guayaquil, analizando los cumplimientos de las obligaciones establecidas en los mismos entre ambas partes. Se detalla una lista de acciones a tomar para el debido procedimiento del cierre de los mismos y los términos y condiciones.
- 12:00: Reunión con representantes de las organizaciones campesinas e indígenas: Se procedió a informar el proceso de Admisión, cronograma de trabajo, tiempos y responsables del proceso; se informó acerca de que no existen asignaciones directas de cupos para acceder a la educación superior.
- 14:00 Reunión con las autoridades de la ESPOL, Vicerrectora encargada, Gerente Financiera, y Director de Nivelación, Asesora del Vicerrectorado.
- Se procede a realizar la revisión de los contratos y convenios suscritos con la Universidad.

Día 2: 17/05/2019

- 09:00 Reunión con las autoridades de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Revisión

de los contratos y convenios; solicitan analizar la posibilidad de pago de la liquidación de los convenios 2018 con la entrega del informe final y la certificación del detalle de gastos realizados para la ejecución de los convenios.

- 13:00 Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.

Salida a Quito en el vuelo de las 14:20

Productos alcanzados:

Se realizó la revisión de los contratos y convenios de acuerdo a los expedientes y documentos físicos que reposan en la institución y según el número de convenio o contrato, actualizando la información y detallando el estado de cada una de ellos.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:

- SENESCYT enviará la Universidad de Guayaquil el estado de los convenios I y II semestre 2013 de Nivelación de Carrera.
- Se enviará la información física en archivo digital los expedientes de los 11 contratos y Convenios.
- Se enviará la información del estado del pago del 50% del Convenio II Semestre 2018.

UNIVERSIDAD ESPOL:

- Se determina revisar el convenio 20120240 en relación a los valores a liquidar por parte de la universidad a la Senescyt.
- Revisar el pago del 75% del convenio que entra en proceso de cierre 20170039CI
- Informar el estado actual de los contratos y convenios firmados con ESPOL.

UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA:

- Enviar vía quipux el informe del estado actual de los convenios y contratos con la universidad.
- Analizar la posibilidad de solicitar el último pago de los convenios del año 2018 (primero y segundo semestre) a la entrega del informe final académico y el detalle de gastos que están pendientes de pago y que se determinaron en la ejecución de los cursos de nivelación, sean certificados y justificados una vez entregada la transferencia por parte de la Senescyt a la Universidad.

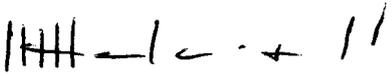
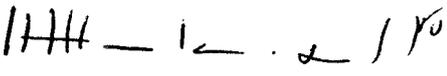
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16/05/2019 / | 17/05/2019 / | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 07:00 / | 15:10 / | |

TRANSPORTE^{II}

| 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- GUAYAQUIL | 16/05/2019 / | 07:00 / | 16/05/2019 | 08:00 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-QUITO | 17/05/2019 | 14:20 | 17/05/2019 / | 15:10 / |

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 |
|  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES | <p>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</p> |
| 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 |
|  |  |
| MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA 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.

tame
VUELA FORTACOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
GUILLEN/ALEXANDRA / VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO /

A
GUAYAQUIL /

FECHA
16MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
8A

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026097

RESERVA
MJW96

TIER LEVEL

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
GUILLEN/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0310

FROM
GUAYAQUIL

TO
QUITO

DATE
17MAY19

GATE

BOARDING TIME
13:50

SEAT
28F

CLASS
K

SEQUENCE NUMBER
69

DEPARTURE TIME
14:20

E-TICKET
2692135026097

BOOKING
MJW96

TIER LEVEL

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*

16:45

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 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| SAES-AG-2019-001 | 14/05/2019 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA/C.C. 0703191049 | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE NIVELACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas, Guayaquil | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 16/05/2019 | 07:00 | 17/05/2019 | 15:10 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Fernanda Maldonado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con autoridades de la Universidad de Guayaquil, ESPOL y Universidad Estatal Península de Santa Helena para revisión de los instrumentos legales (contratos y convenios).

Día 1: 16/05/2019.

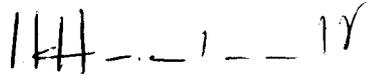
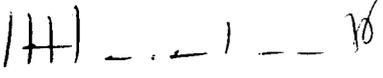
- 09:00: Reunión con el señor rector de la ESPOL
- 10:00: Revisión Convenios proceso de Nivelación General entre SENESCYT y ESPOL.
- 14:00 Salida a la ciudad de Santa Helena.
- 15:30 Reunión con las autoridades de la Universidad Estatal de Santa Helena. Revisión Convenios proceso de Nivelación General.
- 18:00 Retorno a la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 17/05/2019

- 08:00 Reunión con el señor rector de la Universidad de Guayaquil.
- 09:00 Revisión Convenios proceso de Nivelación General entre SENESCYT y Universidad de Guayaquil
- 13:00 Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.
- Salida a Quito en el vuelo de las 14:20

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 | GUAYAQUIL-QUITO | 16/05/2019 | 07:00 | 16/05/2019 | 08:00 |
| AÉREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL | 17/05/2019 | 14:20 | 17/05/2019 | 15:10 |

| XDATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | AHORROS | No. DE CUENTA: 5416875100 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE NIVELACIÓN | | MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES. |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|  | | |
| MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 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: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p>4. Yo, : GUAYAQUIL, portador de la cédula de ciudadanía No. 0703191049, 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.</p> |
| <p>FIRMA</p>  |