



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1566      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO      Descripción: RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE  
 SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL  
 10-05-2019, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, VISITA A LA  
 CUENTA Monetaria No.: 12056126471      COORDINACIÓN ZONAL IFTH Y COORDINADORA ZONAL. EVENTO

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	21/06/2019	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 130,00

 **SENESCYT**  
 Servicio Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

20/06/19 hand

**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	019 06 2019	1566	1534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	779	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713483012	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

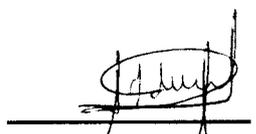
**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL IFTH Y COORDINADORA ZONAL. EVENTO ADJUDICACION DE BECAS. INFORME N° 0212. JG.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

20 JUN 2019

Recibido por: .....  
 Hora: 8:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
 20/06/2019

### 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		017	06	2019
			1534		1534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		779

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713483012 RAMOS JARRIN MAGALI PILAR				

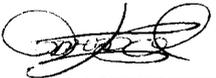
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, EVENTO ADJUDICACION DE BECAS, INFORME No. 0212 AUTORIZADO.

### DATOS APROBACION

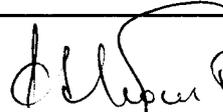
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713483012	No.	0212
Nombres:		RAMOS JARRIN MAGALI PILAR	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/05/2019	10/05/2019	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Patricia Alcocer         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>            Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO  
DEL TRABAJO

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MPR-SDFC-2019-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

13/05/2019

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR Y

MAGALI PILAR RAMOS JARRÍN  
C.I. 1713483012

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); MATEO MARTÍNEZ (ASESOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Día 1: 09 de mayo de 2019**

- 09:00 Salida a Guayaquil
- 10:00 Llegada a Guayaquil
- 10:30 a 12:30 Reunión Universidad de las Artes
- 13:00 a 14:00 Almuerzo
- 14:00 a 15:00 Becas
- 15:30 a 16:30 Visita a la Coordinación Zonal IFTH y reunión la Coordinadora Zonal
- 17:00 a 19:00 Montaje del evento Adjudicación de Becas en el gobierno Zonal

Recibido por: .....

Hora: 11:59

**Día 2: 10 de mayo de 2019**

08:30 a 10:00 Revisión del montaje y previa del evento Adjudicación de becas (organización y logística con Presidencia)

- 10:00 a 11:00 Evento Adjudicación de becas – Gobierno Zonal con la presencia del Sr. Presidente de la República
- 11:10 a 12:00 Firma de convenio NOBIS - SENESCYT
- 12:30 a 13:30 Reunión Banco del Pacífico Reestructuración deuda.
- 14:00 a 15:00 Reunión y firma del Convenio con la Cámara de Industrias de Guayaquil
- 16:00 Salida a Quito
- 17:00 Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**Día 1: 09 de mayo de 2019**

Se mantuvo reunión con la Universidad de las Artes, para discutir sobre las Becas de Grado y Posgrado. Luego se realizó una visita sorpresa a la coordinación Zonal 8 del IFTH, cuyo propósito consistió en verificar cómo se brinda la atención a los usuarios. Luego de identificar los inconvenientes existentes, particularmente en la explicación de los analistas en torno al proceso de coactiva, se mantuvo una reunión con la Coordinadora Zonal del IFTH en la que se le solicitó realizar mejoras en la atención al usuario.

Asimismo, se coordinó la participación de la Coordinadora Zonal del IFTH en el Evento Adjudicación de becas que se realizó al día siguiente con el Sr. Presidente. Se acordó que el IFTH estaría presente a partir de las 08:00 am en

el Gobierno del Litoral para brindar una inducción a los nuevos becarios del ciclo costa que se incorporan este año en al sistema de educación superior del país.

Al final del día, se asistió al montaje del evento Adjudicación de becas en donde se revisó el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos de Presidencia junto a la proveedora. El montaje consistió en la colocación de pantallas LED, verificar el estado del sonido, la ubicación de las sillas. Por otro lado, se adecuó y condicionó el espacio donde se realizaría la suscripción del convenio con NOBIS, a su vez realizó una reunión con miembros de NOBIS que llevaron el material para ubicar en la sala donde se realizaría la firma del convenio.

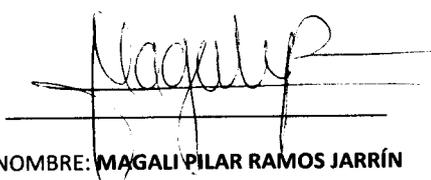
**Día 2: 10 de mayo de 2019**

Se realiza la última revisión del montaje previo al inicio del evento de Adjudicación de becas, en conjunto con funcionarios de la Presidencia de la República. Una vez que los jóvenes adjudicatarios llegaron, se los recibe y ubica. Asimismo, mientras esto sucedía la Coordinadora Zonal del IFTH realizó la inducción a los jóvenes. Luego, y con la participación del Sr. Presidente de la República, se realizó el evento sin ningún inconveniente.

Concluida la entrega de becas, se suscribió el Convenio con NOBIS – SENESCYT, para la cooperación en temas de inclusión laboral de Becarios.

Se mantuvo reunión con funcionarios del Banco del Pacífico para canalizar la restructuración de deuda.

Finalmente nos trasladamos a la Cámara de Industrias de Guayaquil en donde se realizó la cobertura fotografía de la reunión que el Secretario mantuvo con la Presidente de la Cámara. Luego se suscribió un Convenio para la cooperación en temas de inclusión laboral de Becarios.

CONCEPTO <sup>II</sup>		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
HOSPEDAJE		10-05-19	001-007-002059380	111.30		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2019	10/05/2019	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	09H00	17H00				
TRANSPORTE <sup>III</sup>						
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
ÁEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09/05/2019	09H00	09/05/2019	10H00
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/05/2019	16H00	10/05/2019	17H00
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: MAGALI PILAR RAMOS JARRÍN			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: SOLEDAD ALVAREZ  CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>GREGORIO PAEZ</b> COORDINAR INSTITUCIONAL

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.: 099000085001

FACTURA

No. 001-007-002059380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201901099000008500120010070020593800990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1005201901099000008500120010070020593800990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS JARRIN MAGALI PILAR

RUC / CI: 1713483012

Dirección: TLF.: 0989139250

Fecha Emisión: 10/05/2019

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		90.00	0.00	90.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	111.30	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR
ESTADIA :	09/MAY/2019 AL 09/MAY/2019
CUENTA(S) #:	282013/

SUBTOTAL 12.00%:	90.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	90.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	10.80
PROPINA TIP:	9.00
NO SUJETO A IMPUESTO:	1.50
VALOR TOTAL:	111.30

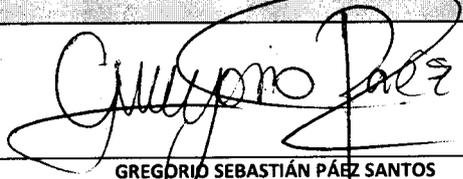


12 JUN 2019

Recibido por P. Albuja  
Hora: 28/05/2019 12:00

Recibido por [Firma]  
Hora:

<b>RECIBIDO POR:</b> Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MPR-SDFC-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/05/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MAGALI PILAR RAMOS JARRÍN- C.C. 1713483012</b>				PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL / GUAYAS</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/05/2019		09:00		10/05/2019		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); GREGORIO PAÉZ (ASESOR); VICKY RIVAS (ASESORA); MATEO MARTINEZ (ASESOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:  <b>Día 1: 09 de mayo de 2019</b> 09:00 Salida a Guayaquil 10:00 Llegada a Guayaquil 10:30 a 12:30 Taller redistribución de recursos Interacción del Secretario con los Rectores de Zona 5 y 8, de universidades públicas y cofinanciadas. UARTES, ESPOL, UCSG, UG, UNEMI, ITEQ, UEB, UTB, UAE y UTMCH 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 15:00 Reunión con Andres Santos de la FEUE Nacional 15:30 a 16:30 Visita a la Coordinación Zonal IFTH y reunión la Coordinadora Zonal 17:00 a 19:00 Montaje del evento Adjudicación de Becas en el gobierno Zonal  <b>Día 2: 10 de mayo de 2019</b> 08:30 a 10:00 Revisión del montaje y previa del evento Adjudicación de becas (organización y logística con Presidencia) 10:00 a 11:00 Evento Adjudicación de becas – Gobierno Zonal con la presencia del Sr. Presidente de la República 11:10 a 12:00 Firma de convenio NOBIS - SENESCYT 12:30 a 13:30 Reunión con Nathalie Cely y Visita al centro de innovación de fundación EDUCATE. 14:00 a 15:00 Reunión y firma del Convenio con la Cámara de Industrias de Guayaquil 16:00 Salida a Quito 17:00 Llegada a Quito							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	09/05/2019	09:00	09/05/2019	10:00	
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO	10/05/2019	16:00	10/05/2019	17:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12056126471
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MAGALI PILAR RAMOS JARRÍN</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE E LA UNIDAD SOLICITANTE Soledad Álvarez Velasco CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.	
			
GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL			

**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.

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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, <b>MAGALI PILAR RAMOS JARRÍN</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1713483012</b> 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>
<b>FIRMA</b>
