



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2827 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,05
IVA: 0,00

Sub Total: 240,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,05

Estado: APROBADO

Descripción:

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS, VINCULACIÓN CON LA

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

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	15/10/2019	240,05	0,00
Sub - Total				240,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,05

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

14/10/19 *hmd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 010 2019	2827	2630	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1345	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

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	240.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.05

OK

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE INDEXACIÓN DE REVISTAS. INFORME N° 0374. JG.



14 OCT 2019

Recibido por: *AS*
 Here: *1570*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten mark

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		020	09	2019
					2630 2630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1345

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

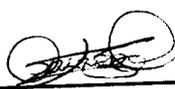
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.05 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 04 AL 06-09-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES PUBLICOS , INFORME Nro. 0374 AUTORIZADO.

2827

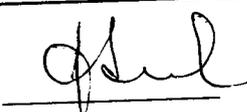
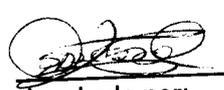
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 25/09/2019		

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0801602707	No.	0374
Nombres:		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2019	06/09/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	162,05
Hospedaje	132,41
Alimentación	29,64
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,05
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 240,05
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<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: 10px;">C/R 2630</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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DSCI-SAFM-2019-33 /

FECHA DE SOLICITUD:

10-09-2019 /

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FARIÁS MORERIRA SEGUNDO AGAPITO - C.C. 0801602707 /

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS /

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04-09-2019 /

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00 /

FECHA LLEGADA

06-09-2019 /

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:20 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGUNDO FARIÁS, ANDREA CUEVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 4 de septiembre de 2019 /

Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos:
09h00 – 12H30 Visión y principios para la gestión de los Institutos Superiores Públicos.
14H30 – 16h00 Diálogo con los rectores y rectoras.
16h00 - 18H00 Planificación estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

Jueves 5 de septiembre de 2019 /

Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos:
8H30-12H30 Investigación y desarrollo experimental, evidencias
14h30 – 16h00 Vinculación con la sociedad.
16h00 – 18h00 Recursos e infraestructura.

Viernes 6 de septiembre de 2019 /

Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos:
8h30 - 11h00 Evaluación CACES. Docentes
11H00 – 12h30 Socialización de procesos de indexación de revistas.
12h30 – 14h00 Puesta en común y compromisos.
14h00 – 15h00 Cierre del Encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos
16h00 Reunión de trabajo en Coordinación Zonal 5 y 8.
Tema: Contratación de Docentes, Distributivo de Docentes

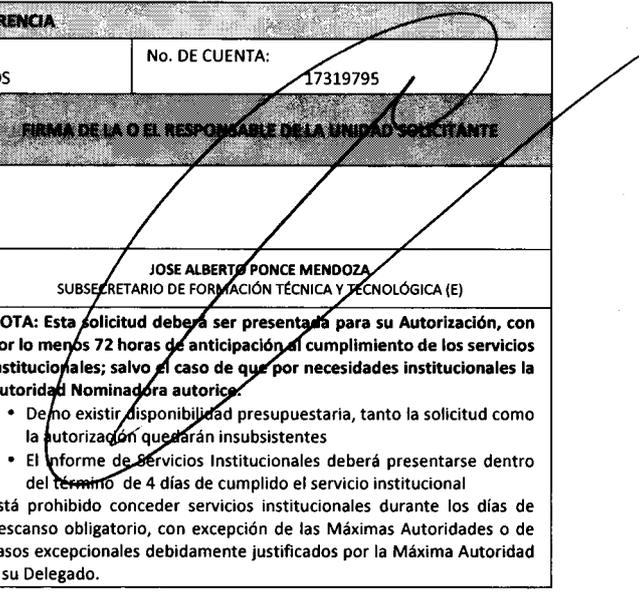
PRODUCTOS ALCANZADOS: /

1. Hoja de ruta para la presentación de las evidencias de los indicadores de evaluación propuestos por el CACES.
2. Matriz de seguimiento académico para el cumplimiento de las evidencias para los indicadores de evaluación propuestos por el CACES

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	06/09/2019	001-001-000007355	10.00
Alimentación	04/09/2019	001-001-000038368	08.25
Alimentación	09/09/2019	005-001-000018667	11.50
Alimentación	06/09/2019	019-051-000108727	11.39
Hospedaje	06/09/2019	001-002-000002868	132.41

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 – GUAYAQUIL	04-09-2019 /	06:00 /	04-09-2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	06-09-2019	20:30	06-09-2019 /	21:20 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17319795
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SEGUNDO FARIÁS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)		JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud debe 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>
JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)		



R.U.C.: 0102593811001

f a c t u r a

No. 001-002-000002868

número de autorización

0609201901010259381100120010020000028680000286817

fecha y hora de autorización

2019-09-06T09:20:55-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0609201901010259381100120010020000028680000286817

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: Segundo Farias

identificación: 0801602707

fecha emisión: 6 de septiembre de 2019 09:20

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 403.	54.27	0.00	54.27
1	1	Habitación 403.	54.27	0.00	54.27

información adicional

Hab./Folio: 403/ 1 Llegada: 04/09/2019 Salida: 06/09/2019

Pax: Segundo Farias

Dirección

Teléfono

Email segfar@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	108.54
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernocación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	108.54
total descuento	0.00
12.00% IVA	13.02
10.00% Propina T.I.P.	10.85
ice	0.00
valor total	\$ 132.41

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

132.41 0 Días



DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS
Fecha Emisión: 06/09/2019

FACTURA
No. 019-051-000108727
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0609201901179207201800120190510001087274126153314

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



RUC / CI: 0801602707
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
473		1.0000	BOT FUZZE TEA
1257		1.0000	MENESTRA CON POLLO

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.1428	0.00	2.14
	8.0267	0.00	8.03
SUBTOTAL 12%			10.17
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.17
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.22
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			11.39

Información Adicional
CORREO 1 segfar@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.39	0	DÍAS



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
04SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
5D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135165715

RESERVA
NOTZL

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FARIAS/SEGUNDO ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL ✓

A
QUITO ✓

FECHA
06SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:00

ASIENTO
21F

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
53

HORA DE SALIDA
20:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135165715

RESERVA
NOTZL

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

17 SEP 2019

30 AGO 2019

Recibido por: *[Firma]*

RECIBIDO POR: Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SFTYT-DSCI-SAFM-2019-33			FECHA DE SOLICITUD: 23-08-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FARIAS MORERIRA SEGUNDO AGAPITO - C.C. 0801602707			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)		
04-09-2019	06:00		06-09-2019	21:20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS, ANDREA CUEVA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>Miércoles 4 de septiembre de 2019 Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Visión y principios para la gestión de los Institutos Superiores Públicos. Diálogo con los rectores y rectoras. Planificación estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</p> <p>Jueves 5 de septiembre de 2019 Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Investigación y desarrollo experimental. Vinculación con la sociedad. Recursos e infraestructura.</p> <p>Viernes 6 de septiembre de 2019 Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Socialización de procesos de indexación de revistas. Puesta en común y compromisos.</p>						
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 - GUAYAQUIL	04-09-2019	06:00	04-09-2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	06-09-2019	20:30	06-09-2019	21:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 17319795		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
SEGUNDO FARIAS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)			MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)			
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>			
<i>[Firma]</i>						
MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)						

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 28/08/2019 14:40

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, **Segundo Farias Moreira**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0801602707**
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

