



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2019

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

2826

Tipo Registro:

DEV

Monto:

160,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

160,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

160,00

APROBADO

Descripción:

CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- 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

2901897049 Cuenta Monetaria No.:

Cuenta Monetaria No.: 290 1097 043		Lalect
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE SI
SI	SI	6.

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado 15/10/2019	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	Sub - Total	160,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura	Monto
Código Nombre	
	onto Líquido: 160,00



Institucion:			ECRETARI		UCACIO	N SUP	ERIOR CIEN	ICIA TECNOLOGIA E		porte			eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9	999 S	ECRETARI	A DE EC	UCACIO	N SUPI	ERIOR CIEN	ICIA TECNOLOGIA E	[Elabora		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	-	0000	NO VACIO	.,					010	010	2019	2826	2629
	Tipo Do	cumen	to Respal	do		1	Clase	Documento		No.		No. E	xpediente
COMPROBANT	ES ADM	MINISTR	ATIVOS DI	E GASTO	os	LIQUI	DACION DE	GASTOS	CGF	E-2019-	0103-M	1	344
Clase de Registro:		DEVEN	GADO				Clase de Gasto:	OTROS GAST	ros		RPA F	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTO	s					Numero Operación					0
Beneficiario:	Ī	11051	56697	CUEVA	CALDER	ON AN	DREA PRIS	CILA					
					ΔFI	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	A				
		4.07	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION					MONTO
PG SP	PY	ACT											
		001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el	Interior			160.0
PG SP 01 00	000			1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el TOTAL PR		STARIO		160.00 160.0 0
				1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister			STARIO IVA		
				1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister		ESUPUE			160.00
				1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	TOTAL PR	ESUPUE SUB	IVA		160.00 0.00
				1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	TOTAL PR	ESUPUE SUB	IVA - TOTAL NES IVA		160.00 0.00 160.00
				1701	001	0000	0000		TOTAL PRI	SUB SUB TENCIO	IVA - TOTAL NES IVA		160.00 0.00 160.00



14 OCT 2019

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/10/2019

Director Financiero

							-								
nteGastos.rdlc		Reporte		ECNOLOGIA E	CIENC	ERIO	N SUPE	UCACIO					on:	nstituc	
No. Original	No. CUR		cha Elabor	I	TECNOLOGIA E	CIENC	ERIO	N SUPE	UCACIO	A DE ED	NOVACIOI ECRETARI NOVACIOI	999 S		tora:	J. Ejecu
2029	2629	2019	09	020		000							,	esc:	Jnid. De
Expediente	No. E	o	No	T	umento	Clase		T		do	nto Respal	ocumer	Tipo D		
1344		9-0103-M	CGPE-2019		TOS	N DE	DAC	LIQUI	s	E GASTO	RATIVOS DE	MINISTR	ES AD	OBANT	OMPR
	RTO DEV	RPA													
		_][1		os	OTROS GAS	se de sto:					ROMETIDO	COMPE			lase de Registro
					a taria:	CI							ſ		Banco:
0					- "								L		sanco.
					ero Operación						os 	GASTO	Ĺ	bante	Compro
						PRISC	DRE	RON AN	CALDE	CUEVA	156697	1105		iario:	Benefic
				Α	UPUESTAR	N DR	C10	ECTA					<u>\</u>		
MONTO					SCRIPCION			ORG	FTE	UBG	ITEM	ACT	PY	SP	
160.00		or	en el Interio	ncias e	ticos y Subsiste	000		0000	001		530303	001			PG
160.00	0	UESTARIO	L PRESUPI	TOTA							300000	001	000	00	01
0.00 160.00		IV.													
160.00	L	JB - TOTA	SU												
0.00	A	CIONES IV	RETENC												
0.0	。 <i>/</i>	UESTARI	S PRESUP	CIONE	TOTAL DEDU										
160.0			TOTAL												

DESCRIPCION:

CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- 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. 0375 AUTORIZADO.

2826

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	0375
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA	PRISCILA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	/ 2	04/09/2019	06/09/2019	1 60,00

VALORES A F	REPONER			
30% sin comprobantes de ventas				48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
Hospedaje		78,50		
Alimentación		33,50		
Otros:		7		
Transporte / parqueadero				
Peajes				
Combustibles				
Otros:				
VALO	R A REEMBOLSAR		\$	160,00
	ANTICIPO			
CU	ENTA POR PAGAR		\$	160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de servicios insitucionales.	e cumplimiento de	SI	/	
Elaborado por:	Aprobado por:			
Patricia Alcocer	Carmen Elena Salce	edo ເນແ	26	79
		() (7. 1

COK 2054

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR,** CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GUAYAQUIL - GUAYAS



FECHA LLEGADA

06-09-2019



SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:20

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: Nro. SFTYT-DSCI-APCC-2019-32 10-09-2019 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN - C.C. 1105156697 DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

04-09-2019 06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARÍAS, ANDREA CUEVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

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.

HORA SALIDA (hh:mm)

14H30 – 16h00 Diálogo con los rectores y rectoras. Sistematización del criterio de Docencia

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._ Sistematización del criterio de Vinculación

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

RODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO 1	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04/09/2019	001-001-38369	7.00
Alimentación	04/09/2019	005-001-18663	14.00
Alimentación	06/09/2019	001-001-7353	12.50
Hospedaje	06/09/2019	001-002-2866	108.07

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	E RUTA SALIDA			LLEGADA	
marítimo, otros)	TRANSPORTE	NOIA	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

	DATUS FARA PRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE LOJA	AHORROS	2901897049

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACION FTYT

DIRECTORDE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACION FTYT

NOTA: Está solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo mehoy 12 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Normandad Normandad Normandad Presentada para su Autorización, com 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.



Gabriel Antonio Berni Alarcón

Santa Marea Resto Lounge

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Puerto Santa Ana Mz. 1 Solar 5 * Junto al Hotel WYMDHAM Edificio: RIVERFRONT II Local 1 * CEL.: 0984770478 EMAIL: tvberni@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador Documento categorizado: No

R.U.C. 0914608765001 AUT. S.R.I. 1125325664 Fecha de Autorización: 19/Agosto/2019 **FACTURA** 005-001-00 0018663

ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. CELESTE: EMISOR

R.U.C./C.I. Dirección: AÑO MES LUGAR Telf.:_ 04 Oct Por lo Siguiente: P. UNITARIO V. DE VENTA DESCRIPCIÓN CANT. manon 1 SUB-TOTAL 12 % FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO-DEBITO EFECTIVO SERVICIO 10% OTROS DINERO ELECTRONICO DESCUENTO **SUBTOTAL** SON:_ I.V.A. 12 % HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 AUT. 1101 5 B. (100X2) NUM. 018.501 - 019.006 CADUCA: 19/Agosto/2020 VALOR TOTAL RECIBI CONFORME **AUTORIZADO POR**

<u>RODRÍGUEZ CARBO</u>	ALEXAN	DRA	HERMINIA
verde (CON	CA	<i>Fé</i>

Restaurante

R.U.C. # 0909406803001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte, Mz. 603 - Solar 23 Telf.: 2 681053 * Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA** S. 001-001-000038369

MES AÑO Aut. S.R.I. # 1125283572 • Fecha de Aut. 08/Ago./2019
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" 4 09 2019

1105136 Telf.:

CANT.		CONCEPTO		V. UNIT.	VALOR
/	Extra	guso		3,50	3,50
1	confé'	guso		1,25	7 25
/	noranj	a pigo		2 52	2,25,
		Talid	e de	3/	
				1	
		0			
Son:_	Siete co	in dolers	S	ub-Total	6,25/
FORMA BECTINO: DE PAGO: OFFOLE:		DINERIO ELECTRÓNICO:		escuento	_
		OTROS:		V.A. 0%	- /
			Ī.	V.A. 12 %	0, 35/
REC	JEI CONFORME	FIRM AUTORIZADA	<u> </u>	OTAL US \$	7,00/

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906468560001 - AUT. # 1123 30 8. 50x2 del № 38301 - 39800. Emisión valida hasta 08 / AGOSTO / 2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1º COPIA: EMISOR



Num.T.: 58963 Cja: Ø1 Msro:

Fechs: 6/Sep/2019 Hora: 14:38 - 15:20

Cliente: ANDREA CUEVA/ RUC/CI: 1105156697/11f.:

Direct:

ge Ja

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCOCADO CAM GUAT PERIDAS ALFAJORES RECARGO PG I/D/C	1 2 1	8.50 1.00 1.50 0.50	8.500 2.000 1.500 0.500

Management of the contract of Efectivo : 12.50

Subtotal :

0.00

Octo OZ: I.V.A.12%: 0.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

R.U.C.:

0102593811001

factura

No. 001-002-000002866

número de autorización

0609201901010259381100120010020000028660000286611

fecha y hora de autorización

2019-09-06T09:16:55-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0609201901010259381100120010020000028660000286611

razón social / nombres y apellidos:

ANDREA CUEYA

fecha emisión: 6 de septiembre de 2019 09:16

identificación: 1105156697

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 209.	44.55	0.00	44.55
1	1	Habitación 209.	44.55	0.00	44.55

información adicional

Hab./Folio: 209 / 1

Llegada: 04/09/2019 Salida: 06/09/2019

Pax: ANDREA CUEVA

Dirección loja

Teléfono

Email andretqm18@hotmail.com

VALOR PLAZO TIEMPO FORMA PAGO TARJETA DE CRÉDITO 0 Días

108.70

89.10 SUBTOTAL 12.00% subtotal 0% 0.00 0,00 Tasa M.pernoctación(rubro de terceros) 89.10 subtotal sin impuestos total descuento 0.00 12.00% IVA 10.69 10.00% Propina T.I.P. 8.91 ice 0.00 valor total 5 108.70



Tarjeta de embarque Copia para el pasajero

NOMBRE CUEVA/ANDREA **VIAJERO FRECUENTE**

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0301

FECHA 04SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 05:30

ASIENTO

CLASE

NÚMERO DE SECUENCIA

HORA DE SALIDA

BOLETO ELECTRÓNICO 2692135165714

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 CUEVA/ANDREA **VIAJERO FRECUENTE**

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0322 **GUAYAQUIL**

QUITO

FECHA 06SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 20:00

ASIENTO

CLASE

NÚMERO DE SECUENCIA

HORA DE SALIDA

BOLETO ELECT 269213516571

RESERV

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

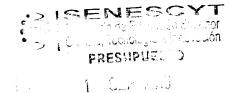
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.





3.0 ACO 2010

		012120 ECD.			→ AU	0 2013
	CIDIDO POR: IRA:	Recibido por: warean				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			inda una Vid	Hora:	EL GOBIE DE TO	RNO COS
	SOLICITUD DE AU	TORIZACIÓN PARA CUMPLIN	MIENTO DE SERVICIOS IN	ISTITUCIONA	LES	
N	lro. SFTYT-DSCI-APCC-2019	9-32	FECHA DE SOLICITI		3-08-2019	
VIÁTICOS	x MOVILIZ	ZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
		DATOS GENI	ERALES	1		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA ANDREA PRISCII	o el servidor La CUEVA CALDERÓN -	-C.C. 1105156697		GUIMIENTO	ACIÓN: , CONTROL E IMPLE CNICA Y TECNOLÓG	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SER	VICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	s	NOMBRE DE LA UN	IDAD A LA QU	JE PERTENECE LA O EL IACIÓN TÉCNICA Y	SERVIDOR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa	aa) HORA SALID	DA (hh:mm)	FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA (h	
04-09-2019 SERVIDORES QUE INTEGRAN L	OS SERVICIOS INSTITUCIO	06:00 /	06-09-2	019 /	21:	20
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVID		SEGUNDO FARÍAS, A	NDREA CUEVA			
Vinculación con la Recursos e infraes — Viernes 6 de septi Participación en el	tructura. embre de 2019 I encuentro nacional de re rocesos de indexación de r	ctores de Institutos Superio evistas. TRANSPOI	-	ecibido p	001 P. A.	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	SALIDA		DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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 TRAN	SFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: BANCO	DE LOJA	TIPO DE CUENTA:	RROS	No. DE CUEN	TA: 2901897049	
FIRMA DE	LA GAL SERVIDOR SOLICI	TANTE	FIRMA DE LA Q	EL RESPONSA	BLE DE LA UNIDAD SO	LICITANTE
			tiffing			
ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT			DIRECTOR DE SEGU		TRÍAS MOREIRA ROL E IMPLEMENTACIÓN	DE ETYT (E)
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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como			de los servicios estitucionales la
	MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ				bsistentes ucionales deberá pres plido el servicio institu : institucionales durai ón de las Máximas Au	icional nte los días de
	E FORMACIÓN TÉCNICA Y TECN		casos excepcionales			

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.

o su Delegado.

casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad

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, Andrea Priscila Cueva Calderón, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1105156697

Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCAT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de doletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

PIRMA

//