



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2826 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: 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

Cuenta Monetaria No.: 2901897049

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 160,00

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

14/10/19 /rw

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		010 010 2019	2826	2629	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					1344	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

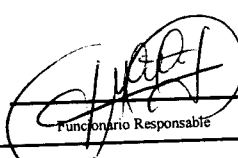
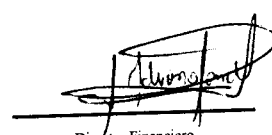
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 SOCIEDAD, SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE INDEXACIÓN DE REVISTAS. INFORME N° 0375. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

14 OCT 2019

Recibido por: *13*
Haga: *1500*

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

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	2629	2629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1344	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA			

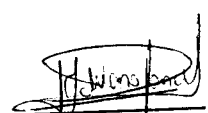
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

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

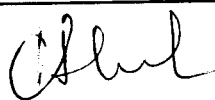
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	78,50
Alimentación	33,50
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 2629

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DSCI-APCC-2019-32

FECHA DE SOLICITUD:

10-09-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN - C.C. 1105156697

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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 FARÍAS, 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. 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

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	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

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:

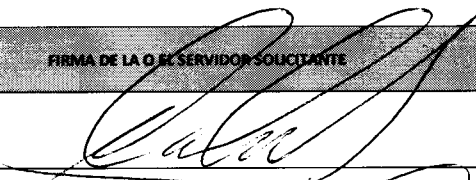
BANCO DE LOJA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2901897049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT	SEGUNDO FARIÁS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (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 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.
JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	

R.U.C. 0914608765001
AUT. S.R.I. 1125325664
Fecha de Autorización: 19/Agosto/2019

FACTURA
005-001-00

0018663

Sr. (s): Andres Cuenca

R.U.C./C.I. 11051566971

Dirección:

Telf.: _____

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	04	07	2007

Por lo Siguiente:

[illegible]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. CELESTE: EMISOR

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

f a c t u r a

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 CUEVA

identificación: 1105156697

fecha emisión: 6 de septiembre de 2019 09:16

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: toja

Teléfono

Email: andretqm18@hotmail.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	108.70	0	Días

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

OK



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CUEVA/ANDREA ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO ✓

A
GUAYAQUIL ✓

FECHA
04SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
5C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
4

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135165714

RESERVA
N0TZL

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

DE
GUAYAQUIL ✓

A
QUITO ✓

FECHA
06SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:00

ASIENTO
21D

CLASE
M

NÚMERO DE SECUENCIA
52

HORA DE SALIDA
20:30

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.

30 AGO 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *12:30*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DSCI-APCC-2019-32

FECHA DE SOLICITUD:

23-08-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN - C.C. 1105156697

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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-mm-aaaa)

04-09-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA

06-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

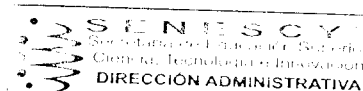
21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGUNDO FARÍAS, ANDREA CUEVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 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.
- 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.
- 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.



Recibido por: *[Firma]*

Hora: *28/08/2019 14:40*

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 DE LOJA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2901897049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN
ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT

SEGUNDO FARÍAS MOREIRA
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

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 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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, **Andrea Priscila Cueva Calderón**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **1105156697**

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

