



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 70 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 75,71

IVA: 0,00

Sub Total: 75,71

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 75,71

Estado: APROBADO Descripción: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Cueca-Quito, del 04 al 05-12-2019, Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de bienes y actualizar sistema con elaboración de actas de asignación y reasignación. Informe No. 021.

Cuenta Monetaria No.: 5895315700

| 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 | 29/01/2020 | 75,71 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 75,71 | 0,00 |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,71

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

CANCELADO

28/01/2020 *mu*

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 | 023 01 2020 | 70 | 60 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-CGPGE-2020-006 | 60 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717828162 | RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS | | | | |

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 | 75.71 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.71 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.71 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.71 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS - Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Cueca-Quito, del 04 al 05-12-2019, Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de bienes y actualizar sistema con elaboración de actas de asignación y reasignación. Informe No. 021. JG.

24 ene 2020


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

24 ENE 2020

Recibido por: *Carlos R.*
 Hora: *16:15*

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/01/2020 |  Encargado 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 | 01 | 2020 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 60 |
| | | | | 60 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-CGPGE-2020-006 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 60 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717828162 | RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS | | | | |

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 | 75.71 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.71 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.71 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.71 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Para el pago de viáticos Quito-Cueca-Quito, del 04 al 05-12-2019, Depuración de la matriz de bienes y actualizar sistema, Informe No. 021 autorizado.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 22/01/2020 | | |

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-------------------------|-----|-----|
| C.C. | 1717828162 | No. | 021 |
| Nombres: | RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS | | |

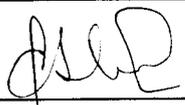
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 51,71 |
| Hospedaje | 39,20 |
| Alimentación | 12,51 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 75,71 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 75,71 |

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.

SI


Elaborado por:
Patricia Alcocer


Aprobado por:
Carmen Salcedo

WR 60

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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. JLRS-DADM-2019-001 ✓ | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/12/2019 ✓ |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Ruiz Sanchez Jorge Luis ✓ 1717828162 ✓ | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Guardalmacén ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/12/2019; hh:mmⁱⁱ

05:50 a 06:45 am

Actividad 1:
 Traslado vía aérea, desde la ciudad de Quito a Cuenca.

07:00 a 08:00 am ✓

Actividad 2:
 Hospedaje en el Hotel Castilla de Leon

08:00 a 8:45 ✓

Actividad 3:
 Desayuno

08:45 a 9:45 ✓

Actividad 4:
 Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal ubicada en la Ciudad de Azogues.

09:45 a 13:00 ✓

Actividad 5:
 Constatación física, Verificación de los bienes muebles que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal.

13:00 a 14:00

Actividad 6:
 Almuerzo

14:00 a 17:30

Actividad 7:
 Se da continuación de la Constatación física, Verificación de los bienes muebles que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal y en la ex Universidad Jose Peralta.

17:30 a 19:00

Actividad 8:
 Retorno al hotel, merienda y hospedaje. ✓

Recibido
Patricia Placer
11-12-2019



Recibido por..... *P. Cuzco*
 hora: *9/12/2019 16:00*

Día 2: 05/12/2019; hh:mm ✓

07:30 a 08:30

Actividad 1: ✓

Desayuno

08:30 a 09:30

Actividad 2: ✓

Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal ubicada en la Ciudad de Azogues.

09:15 a 14:00

Actividad 3: ✓

Se realiza la etiquetación de la Constatación física y etiquetación de con los códigos EBYE que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal y en la ex Universidad Jose Peralta.

14:00 a 15:00

Actividad 4.

Almuerzo.

15:00 a 18:00

Actividad 5.

Se da continuidad a la etiquetación de la Constatación física, etiquetación de con los códigos EBYE y elaboración del Acta de Constatación Física 2019 ACF-2019-0485 que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal.

18:00 A 19:00

Actividad 6.

Merienda

19:00 A 20:35

Actividad 7.

Traslado al aeropuerto de Cuenca para el retorno a la ciudad de quito

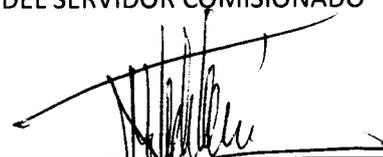
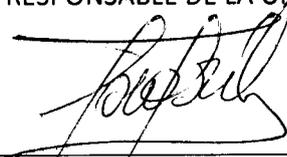
PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

1. Se realizó la Constatación de bienes muebles en la Zona, donde se etiquetó con los códigos EBYE y se generó el Acta de Constatación Física 2019 ACF-2019-0484 donde se encuentran bienes muebles de Larga Duración y Control Administrativo.

| CONCEPTO ⁱⁱⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|
| HOSPEDAJE | 04/12/2019 | 001-001-000002299 | 49,64 |
| ALIMENTACION | 04/12/2019 | 001-001-0016093 | 14,25 |
| ALIMENTACION | 04/12/2019 | 001-001-0000014 | 16 |
| TOTAL | | | 79.89 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/12/2019 ✓ | 05/12/2019 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado 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 | 05:50 ✓ | 21:30 / | |

| TRANSPORTE ^{iv} | | | |
|--------------------------|-----------|--------|---------|
| TIPO DE | NOMBRE DE | SALIDA | LLEGADA |

| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
|--|------------|--------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| AEREO | TAME | QUITO-CUENCA | 04/12/2019 | 5:50 | 04/12/2019 | 06:45 |
| AEREO | TAME | CUENCA-QUITO | 05/12/2019 | 20:35 | 05/12/2019 | 21:30 |
| 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: JORGE LUIS RUIZ SANCHEZ Asistente de Guardalmacén | | | 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: MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ CARGO: Directora Administrativa | | |  NOMBRE: FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero | | | |

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.



HOTEL BOUTIQUE CASTILLA DE LEÓN

Calderón Cerpa Fabiola
Dirección: Mariscal Lamar s/n y Hermano Miguel CUENCA - ECUADOR
Teléfono: 2825 912 Celulares: 0987212594 0995338036
E-mail: hotelcastilladeleon@gmail.com

FACTURA
Serie 001-001-
00 0002299

RUC. 0107264863001 AutORIZACIÓN SRI 1124559456

REGISTRO N° 2156
CAJA DEL: 05/12/2019
CUENCA: 05/12/2019
CLIENTE: SR. JORGE RUIZ
C.I./R.U.C.: 1717828162

CAJA DEL DIA 05/12/2019
CANAL DE LA RESERVA: WALKING
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0998812624
HABITACION: 108 PAX 1

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 04/12/19 | \$ 35,00 | \$ 35,00 |
| 1 | DESAYUNO DEL 04/12/19 | \$ 4,03 | \$ 4,03 |
| 1 | CONSUMO DEL 04/12/19 | \$ 2,40 | \$ 2,40 |

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TAR. CREDITO/DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]

CLIENTE

SUBTOTAL \$ 41,43
12% IVA \$ 4,97
7% IVA \$ 3,25
TOTAL \$ 49,64

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

Moncero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial * Fernández * Telef: 411-43-25 * Cuenca Nº 1601-3600 Fecha de Impresión 02 / ABRIL / 2019 Válido hasta 02 / ABRIL / 2020

35
4,20 IVA
39,20 Hospedaje
4,03
0,48 IVA
4,51 Alimentos

12 DIC 2019

Recibido por: *[Firma]*

Recibido por: *P. M. 300*
hora: 27/11/2019 10:00

Hora: 8:40
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. JLRS-DADM-2019-001 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/11/2019 |
|---|--|

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDULA DE IDENTIDAD JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ 1717828162 | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Guardalmacén | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/12/2019 | HORA SALIDA (hh:mm) 05:50 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 05/12/2019 | HORA LLEGADA (hh:mm) 21:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE RUIZ – JESUS CATAGÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 04 de diciembre de 2019:

- 1.- Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes.
- 2.- Actualizar el sistema mediante la elaboración de las actas de asignación/reasignación, en el caso que amerite.

Jueves 05 de diciembre de 2019:

- 1.- Etiquetar los bienes con el código EBYE
- 2.- Generar actas de constatación física en orden secuencial.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA:

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 |
| AEREO | TAME | QUITO-CUENCA | 04/12/2019 | 05:50 | 04/12/2019 | 06:45 |
| AEREO | TAME | CUENCA-QUITO | 05/12/2019 | 20:35 | 05/12/2019 | 21:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5895315700 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Jorge Luis Ruiz Sánchez]

[Firma de María Fernanda García Sánchez]

JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ
Asistente de Guardalmacén

MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ
Directora Administrativa

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.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA SOLICITUD CONFORME AL CUERPO SENESCYT-2019-1112
JUAN CARLOS AGUIRRE RAMÍREZ
Coordinador General Administrativo Financiero

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, JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 1717828162 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

