

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	03	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		219
			CGPGE-2020-0068		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA		Cuenta Monetaria:	128217593	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715788202 MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE				

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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 79 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2020	_____ 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		021	02	2020	409
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068	
					219	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715788202		MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE			

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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Por viáticos Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Seguridad inmediata del Sr. Secretario. Liquidación Nro. 79 aprobada.

637

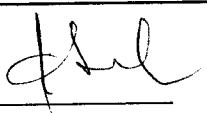
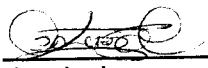
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

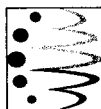
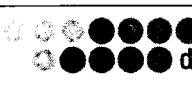
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715788202	No.	079
Nombres:	MORALES DUCHI BYRON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/01/2020	22/01/2020	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	80,00
Hospedaje	40,00 /
Alimentación	40,00 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 119,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 119,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo COR 409	
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 y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																					
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BM-DP-2020-002 //		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/01/2020																					
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171578820-2 // MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE //		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO //																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO //																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGOS. BYRON MORALES (AVANZADA-SEGURIDAD), GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Actividades Realizadas: Día 1 : MARTES 21 DE ENERO DEL 2020 // 11h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. GALO SIZALIMA EN EL VEHICULO PEI-8399, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 13h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA EN LOS LUGARES DE VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO. 13h40 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DE LUGARES Y UBICAR LOS PUNTOS A VISITAR DEL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL. 23h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES. Día 2 : MIERCOLES 22 DE ENERO DEL 2020 // 07H00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ESPOCH. 10H30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE LA ESPOCH HACIA EL CANTÓN COLTA. 12H15 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE CANTÓN COLTA HACIA RIOBAMBA 15H00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE RIOBAMBA HACIA LA CIUDAD DE QUITO. 18H00 Actividad 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE ACTIVIDADES.																							
Productos alcanzados: SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACION. ENCEBOLLADOS LA PARADA</td> <td>21/01/2020</td> <td>0005849 //</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM</td> <td>21/01/2020</td> <td>000149</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. ATARDECERES DEL MANABA</td> <td>21/01/2020</td> <td>0002916</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>ALOJAMIENTO HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM</td> <td>22/01/2020</td> <td>000151</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACION. ENCEBOLLADOS LA PARADA	21/01/2020	0005849 //	15.00	ALIMENTACIÓN. HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM	21/01/2020	000149	10.00	ALIMENTACIÓN. ATARDECERES DEL MANABA	21/01/2020	0002916	15.00	ALOJAMIENTO HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM	22/01/2020	000151	40.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
ALIMENTACION. ENCEBOLLADOS LA PARADA	21/01/2020	0005849 //	15.00																				
ALIMENTACIÓN. HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM	21/01/2020	000149	10.00																				
ALIMENTACIÓN. ATARDECERES DEL MANABA	21/01/2020	0002916	15.00																				
ALOJAMIENTO HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM	22/01/2020	000151	40.00																				



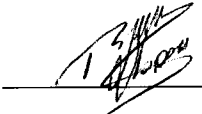
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 ENE 2020

Recibido por: _____

Hora: _____

16:38

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2020 /	22/01/2020 /	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	11:00 /	18:00 /				
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
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	QUITO – RIOBAMBA /	21/01/2020 /	11:00 /	21/01/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO /	22/01/2020	15:00	22/01/2020 /	18:00 /
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: SGOS. BYRON MORALES DUCHI /			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			
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: GABRIELA GÓMEZ CARGO: Coordinador Institucional			NOMBRE: CARGO:			



GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602928939001

AUT. SRI 1125454172

FACTURA S:002-001- N° 000000151

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 22-01-2020

SR. (ES): Byron Morales

DIRECCION: Quito

TELF.: 0997553631 RUC./CI. 171519820-21

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Hosodore	35.31	35.31

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELEF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1397
F. AUTORIZACION: 10-09-2019 / DEL 000101 AL 00200
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB TOTAL \$ 35.31

IVA 0% \$

IVA 12% \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL USD

35.31

4.23

40.00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

FORMA
DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MOSQUERA CARDENAS MARIA FANTINA

ENCEBOLLADOS LA PARADA

Matriz: Las Retamas Virgilio Corral 14 y César León
Telf.: 2306478 - Cel.: 0998151544 / Riobamba - Ecuador
RUC. 1708925209001 AUT. SRI 1125818297
FACTURA S:001-001- N° 000005849
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 21/01/2020
SR. (ES): Byron Morales
DIRECCION: Quito
TELF.: 0981553631 RUC./CI. 171578820-2

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Shury con Chuao	7,59	7,59
1	Jugo de Alca	1,34	1,34
1	Pequeño de cocha	4,46	4,46

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF. 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 22-11-2019 / DEL 005751 AL 005850
F. CADUCA: 22 DE FEBRERO DEL 2020
SUB TOTAL \$ 13,39
IVA 0% \$ 0,00
IVA 12% \$ 1,61
IMP. IVA 12% \$ 1,61
TOTAL USD 15,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐



GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO

HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM

Matriz: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU
ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR
RUC. 0602928939001 AUT. SRI 1125454172
FACTURA S:002-001- N° 000000149
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 21-01-2020
SR. (ES): Byron Morales
DIRECCION: Quito
TELF.: 0981553631 RUC./CI. 171578820-2

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	PiZZA + MILK SHAKE	8,93	8,93

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF. 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACION: 10-09-2019 / DEL 000101 AL 00200
F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
SUB TOTAL \$ 8,93
IVA 0% \$ 0,00
IVA 12% \$ 1,07
IMP. IVA 12% \$ 1,07
TOTAL USD 10,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES

ATARDECERES DEL MANABA

Dirección: Av. Lizarzaburu
Cel.: 0988606142 - Riobamba - Ecuador
NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
RUC.: 1311719890001 S: 001-001-00 N° 002916
Aut. SRI.: 1125871549

SR. (ES): Byron Morales
Fecha de Emisión: 21-01-2020
RUC./CI.: 171578820-2 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Parrillada		10,00
1	Jugo de naranja		2,00
1	Porción de patteones		3,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN- GRAFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 08005806001 AUT. 1611
F. autorización 03/DICIEMBRE/2019 Del 002601 al 003100
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2020
TOTAL \$ 15,00
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Validado



CONDUCTOR: GALEO S. DALI. KJ

MES: FIARO

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
BM-DP-2020-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20/01/2020

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

☒ ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORALES DUCHI BYRON ENRIQUECEDULA DE IDENTIDAD **171578820-2**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/01/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/01/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SGOS. BYRON MORALES (AVANZADA-SEGURIDAD), GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)Día 1: **MARTES 21 DE ENERO DEL 2020**

11h00 Actividad 1: SALIDA CON EL SR. GALO SIZALIMA EN EL VEHICULO PEI-8399, CON DIRECCION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

13h30 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA EN LOS LUGARES DE VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO.

13h40 Actividad 3: RECONOCIMIENTO DE LUGARES Y UBICAR LOS PUNTOS A VISITAR DEL SEÑOR SECRETARIO SEGÚN AGENDA OFICIAL.

23h30 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES.

Día 2: **MIÉRCOLES 22 DE ENERO DEL 2020**

07H00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ESPOCH.

10H30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE LA ESPOCH HACIA EL CANTÓN COLTA.

12H15 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE CANTÓN COLTA HACIA RIOBAMBA

15H00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE RIOBAMBA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

18H00 Actividad 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE ACTIVIDADES.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	21/01/2020	11:00	21/01/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	22/01/2020	15:00	22/01/2020	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3368710100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOS. MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

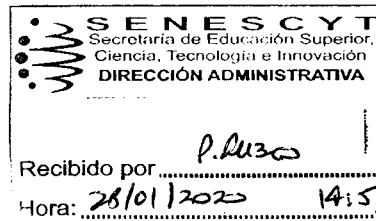
31 ENE 2020

RECIBIDO POR:

Recibido por:

Hora:

17:30



Recibido por:

Hora: 28/01/2020

14:50

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.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 GABRIELA GOMEZ Coordinador Institucional	• 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.

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, BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715788202. 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 