

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		09 011 2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	871
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .. Hoja de Liquidación Nro. 073 .. Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2021	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Asiento este documento 2021-11-18 12:31:05:00

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		05	011	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
				871	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .. Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALAZAR CASTRO (R 1720103926001	MONICA ALEXANDR DRA QUINTA NA CISNER OS MONICA ALEXANDR DRA QUINTA NA CISNER OS documenta 2021-11-18 12:31:05:00

Funcionario Responsable

Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	103,31
Alimentación	64,69
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

1720103926
CARMEN ELENA
SALCEDO EDU
CASTRO DM
17201039260011

Elaborado por:

Ana María Cañas

Aprobado por:

Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderón
ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2

Anexos:

- facturas_salida_a_teritorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva-signed.pdf
- senescyt-sftyt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA PRISCILA
CUEVA CALDERON**

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		09 011 2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			871	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	ANDREA JACQUE LINE NAVAE Z TINIZAR AY	MONICA ALEXANDR RA QUINTAN A CISNERO S MONICA ALEXANDR RA QUINTAN A CISNERO S Apriego este documento 2021-11-18 12:31-05:00

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		09 011 2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			No. Expediente 871	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2021	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		05	011	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
				871	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELLEN SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)	MONICA ALEXANDRA DRA. QUINTA NA CISNEROS OS MONICA ALEXANDRA DRA. QUINTA NA CISNEROS OS 2021-11-18 12:31-05:00

FECHA:
05/11/2021

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		05 011 2021	1716 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			871	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	103,31
Alimentación	64,69
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

1/25/103835
CARMEN CIENA
SALCEDO
SALCEDO JR
1/25/03923061

Elaborado por:

Ana María Cañas

Aprobado por:

Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderón

**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA 2**

Anexos:

- facturas_salida_a_teritorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva--signed.pdf
- senescyt-sftyt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
APCC-2021-003	22/10/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CHIMBORAZO (RIOBAMBA)-AZUAY (CUENCA)- GUAYAS (GUAYAQUIL)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: Sr. Luis Caiza, Johana Taco, Segundo Farías	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
Día 1: 18 DE OCTUBRE DE 2021; Hora 06:30	
06H30 - 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre. 10H00 - 11H00: Alimentos – Desayuno 11H00 - 17H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3-Entrega de títulos impresos 17:00 - 18H00: Alimentación - Merienda 18:00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba	
Día 2: 19 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00	
07H00 - 11H30: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST Azuay 15H00 - 18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7-Entrega de títulos impresos 18:00 – 19H00: Alimentación – Merienda 19:00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca	
Día 3: 20 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00	
07H00– 11H30: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre. 11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel 13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST CMI- Vicente Rocafuerte 15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8- Entrega de títulos impresos 19:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil	
Día 4: 21 DE OCTUBRE DE 2021 Hora 18h30	
8H00 – 10:30: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar 10H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.	

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La capacitación realizada en todas las zonales fueron de los siguientes temas:

➤ **SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA**

- Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- Manejo de los reportes de pagos diarios
- Reporte de homologaciones
- Manejo de carreras duales
- Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

➤ **REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS**

- Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- Actualización de usuarios responsables de cada IES
- Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- Proceso de validación de la carga.

➤ **ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS**

- Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- Recepción de actas del año 2020
- Actas de recepción debidamente suscritas por los rectores o delegados para la entrega de títulos del año 2021.

CONCEPTO ii	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	18/10/2021	001-001-000086488	6,50
Alimentación	18/10/2021	001-001-018083	21,70
Hospedaje	19/10/2021	001-002-000002663	25,00
Alimentación	19/10/2021	001-500-000147475	9,00
Alimentación	19/10/2021	001-001-00968	15,83
Hospedaje	19/10/2021	001-001-000000119	30,00
Alimentación	20/10/2021	001-011-000131353	8,99
Alimentación	20/10/2021	001-001-000028847	10,50
Alimentación	20/10/2021	006-001-000020157	25,00
Hospedaje	21/10/2021	001-001-000004224	50,40
Alimentación	22/10/2021	004-001-000452438	9,05
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/10/2021	21/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 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	06H30	18H30	

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		09 011 2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			No. Expediente 871	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	ANDREA JACQUE LINDA MARVAE Z TIN ZAR AY 	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Aprobó este documento 2021-11-18 12:31-05:00 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		09 011 2021	1730 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			No. Expediente 871	
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2021	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		05 011 2021	1716 1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	
			No. Expediente 871	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos .- Hoja de Liquidación Nro. 073 .- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M.- CP 131

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001 	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Aprobó este documento 2021-11-19 12:31:05:00

Funcionario Responsable

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		05	011	2021	1716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		871	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	73
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/10/2021	21/10/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	103,31
Alimentación	64,69
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 240,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

1/29109326
CARMEN ELINA
SALCEDO IR
CASTRO IH
172012920001)

Elaborado por:

Ana María Cañas

Aprobado por:

Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos-Andrea Cueva Calderón

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados con firma electrónica.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Andrea Priscila Cueva Calderòn
**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA 2**

Anexos:

- facturas_salida_a_teritorio.pdf
- hoja_de_ruta_transporte_institucional.pdf
- informe_de_cumplimiento_andrea_cueva-signed.pdf
- solicitud_andrea_cueva-signed.pdf
- senescyt-sftyt-dgics-2021-1610-m_vehiculo.pdf





República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES APCC-2021-003	FECHA DE INFORME: 22/10/2021
---	-------------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CI: 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO (RIOBAMBA)-AZUAY (CUENCA)- GUAYAS (GUAYAQUIL)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor y todos los acompañantes: Sr. Luis Caiza, Johana Taco, Segundo Farías

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18 DE OCTUBRE DE 2021; Hora 06:30

06H30 - 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre.

10H00 - 11H00: Alimentos – Desayuno

11H00 - 17H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3-Entrega de títulos impresos

17:00 - 18H00: Alimentación - Merienda

18:00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba

Día 2: 19 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00

07H00 - 11H30: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre.

11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel

13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST Azuay

15H00 - 18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7-Entrega de títulos impresos

18:00 – 19H00: Alimentación – Merienda

19:00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Día 3: 20 DE OCTUBRE DE 2021, Hora 07:00

07H00– 11H30: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.

11H30 - 13:30: movilización interna y check-in hotel

13:30 - 15:00: Alimentación y traslado al IST CMI- Vicente Rocafuerte

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8- Entrega de títulos impresos

19:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

Día 4: 21 DE OCTUBRE DE 2021 Hora 18h30

8H00 – 10:30: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar

10H30 – 18H30: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la cuidad de Quito, vía terrestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La capacitación realizada en todas las zonales fueron de los siguientes temas:

➤ **SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA**

- _ Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _ Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _ Manejo de los reportes de pagos diarios
- _ Reporte de homologaciones
- _ Manejo de carreras duales
- _ Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _ Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _ Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _ Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

➤ **REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS**

- _ Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _ Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _ Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _ Proceso de validación de la carga.

➤ **ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS**

- _ Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _ Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _ Recepción de actas del año 2020
- Actas de recepción debidamente suscritas por los rectores o delegados para la entrega de títulos del año 2021.

CONCEPTO II	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	18/10/2021	001-001-000086488	6,50
Alimentación	18/10/2021	001-001-018083	21,70
Hospedaje	19/10/2021	001-002-000002663	25,00
Alimentación	19/10/2021	001-500-000147475	9,00
Alimentación	19/10/2021	001-001-00968	15,83
Hospedaje	19/10/2021	001-001-000000119	30,00
Alimentación	20/10/2021	001-011-000131353	8,99
Alimentación	20/10/2021	001-001-000028847	10,50
Alimentación	20/10/2021	006-001-000020157	25,00
Hospedaje	21/10/2021	001-001-000004224	50,40
Alimentación	22/10/2021	004-001-000452438	9,05
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/10/2021	21/10/2021	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	06H30	18H30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	18-10-2021	06H30	18-10-2021	10H00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Cuenca	19-10-2021	07H00	19-10-2021	11h30
Terrestre	Institucional	Cuenca –Guayaquil	20-10-2021	07H00	20-10-2021	11H30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	21-10-2021	10H30	21-10-2021	18H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	

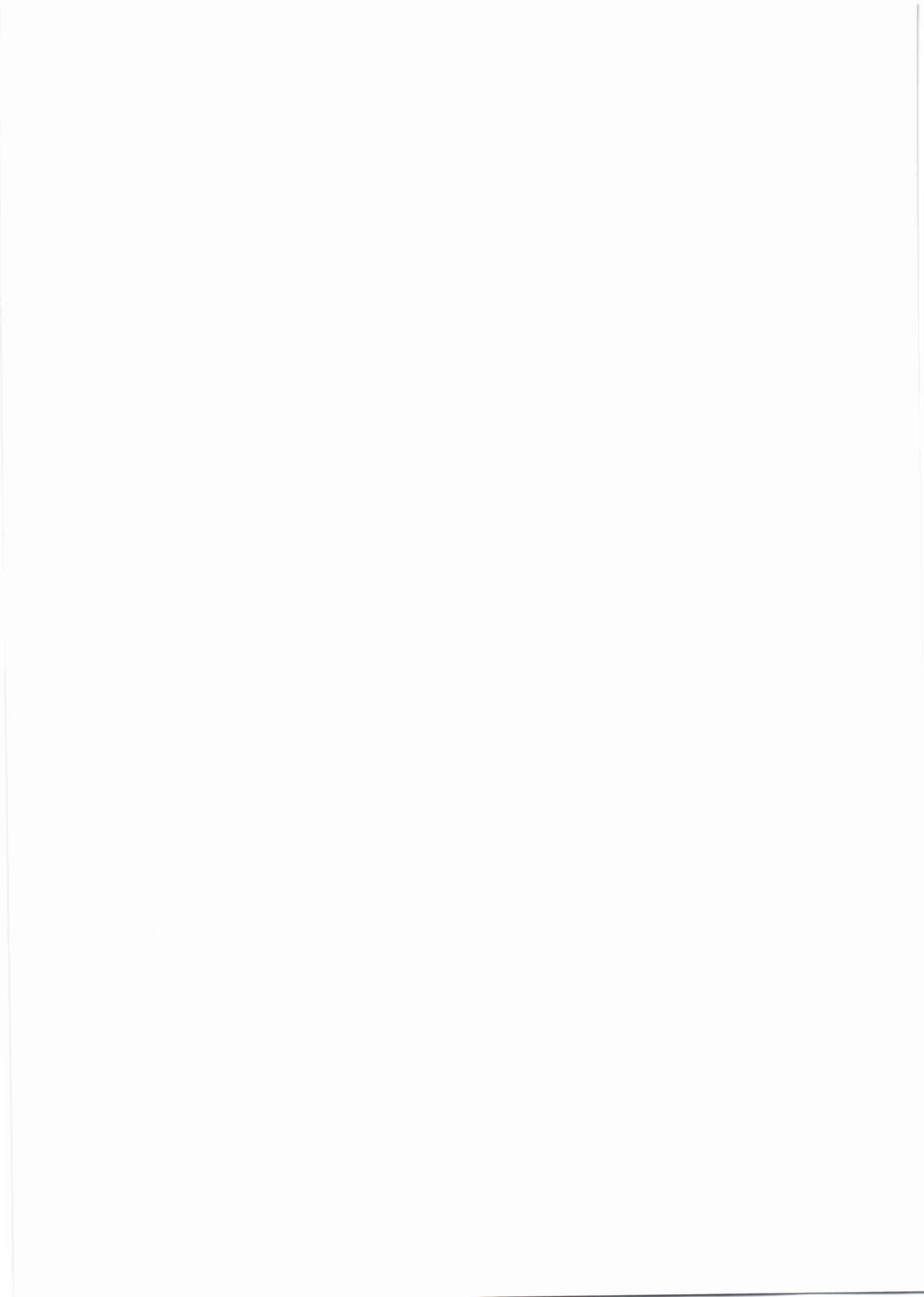
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <small>firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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</p>
NOMBRE: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN CARGO: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	

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
 <small>firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES BRAVO ERAZO	 <small>firmado electrónicamente por:</small> LUIS FERNANDO
NOMBRE: BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	NOMBRE: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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. 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.

ⁱⁱⁱ 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.



**GARCIAHOTELES S A S**

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0993283592001**f a c t u r a**

No. 001-001-000004224

número de autorización

2110202101099328359200120010010000042240000422414

fecha y hora de
autorización 2021-10-21T10:24:30-05:00**AMBIENTE:PRODUCCIÓN****EMISIÓN:NORMAL**

clave de acceso



2110202101099328359200120010010000042240000422414

razón social / nombres y apellidos: CUEVA CALDERON ANDREA

identificación: 1105156697

fecha emisión: 21 de octubre de 2021 10:24

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	45.00	0.00	45.00

información adicional

hab./folio: 109/ 1 llegada: 20/10/2021 salida: 21/10/2021

pax: CUEVA CALDERON ANDREA

dirección QUITO

teléfono 0982405834

email ANDRETQM18@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12.00%	45.00
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	45.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	5.40
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 50.40

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 50.40 0 Días



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000452438

Numero de Autorizacion

2110202101099225540400120040010004524381234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-10-21T07:48:05-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



2110202101099225540400120040010004524381234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 1105156697

ANDREA CUEVA

Fecha Emision: 21/10/2021

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
681	VEN0023	1.00	BOLON QUESO MADURO		2.28	0.00	2.28
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.38	0.00	1.38
734	VEN0076	1.00	JUGO TOMATE GRANDE		2.81	0.00	2.81
793	VEN0135	1.00	REVUELTO SOLO		1.61	0.00	1.61

Informacion Adicional

GUAYAQUIL

Direccion

0999

Telefono

andretqm18@hotmail.com

Email

Forma De Pago

Valor Plazo Tiempo

TARJETA DE DÉBITO

9.05 0 DIAS

SUBTOTAL 12%	8.08
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.05

Paradero RUC: 0503492621001
Restaurante FACTURA 001-00100
"Miraflores" 0086483

MIRAFLORES

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1128810251
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 100093 F. de Caducidad: 23 de septiembre del 2022
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: C98 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Firma Autorizada Recibí Conforme
Panchi Alejo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 86201 al 91200, Fecha de Autorización: 23 de septiembre del 2021

Original Adquierente Copia Emisor

VELOZ AVENDAÑO FAUSTO OLIVERIO



La Parrillada de Fausto
 Uruguay 20-50 y Av. Unidad Nacional Telf.: 296-7876
 "Contribuyente Régimen Microempresas" / Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 0601061559001 AUTORIZACION S.R.I. 1127911776
FACUTRA 001-001- N° 018083

Señor: *Andrea Cueva*
 R.U.C. *1105156697* Telf.: *098240834*.
 Dirección: *Fausto*
 Fecha de emisión: *18/10/2021*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Parrilladas		
1	Lomos F - Bone	16,07	16,07
	Chuletas		
	Truchas		
	Pollo		
	Orden de:		
	Pastres		
	Licores		
	Vino		
	Sangria		
	Cocteles		
	Cerveza		
	Colas		
	Aguas		
1	Varios Jugo Extra Gr.	3,30	3,30

Basantes Flor Jorge Enrique Su Libreria y Graficas Basantes R.U.C.: 0600061066001
 Autorización N°. 1390 del 01/05/2021 al 01/03/2022 Fecha de Autorización: 04-03-2021
 Valido hasta el: 04 de Marzo del 2022 / Original - Adquierente - Ira. Copia - Emisor

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	DINERO ELECTRONICO \$	TARJETA CREDITO/DEBITO \$	OTROS \$
---------------	-------------	-----------------------	---------------------------	----------

T. GRAVADO IVA 0% \$ *19,37*
 T. GRAVADO IVA % \$ *2,33*
 IMPORTE DEL IVA \$ *2,33*
 SERVICIOS 10% *2,33*
 TOTAL PAGADA E *24,00*

R.U.C.: 0691743802001

FACTURA

Nº. 001-002-000002663

CLAVE DE ACCESO

1910202101069174380200120010020000026630000266317

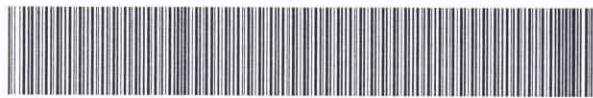
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101069174380200120010020000026630000266317
0000266317

Clave de Acceso



1910202101069174380200120010020000026630000266317

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección establecimiento: RIOBAMBA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUEVA ANDREA

RUC / CI: 1105156697

Fecha Emisión: 19/10/2021

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
H03		1.000000	ALOJAMIENTO EN HABITACION SIMPLE	20.490000	0	20.49

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: andretqm18@hotmail.com

CONTROL: 0201E0002663

CODIGO: 00002552

REGIMENIMPOSITIVO: Contribuyente Regimen Microempresas

Agente de Retención: Agente de Retencion RESOLUCION No. 1

DIRECCION: MACARA

TELEFONO: 000000000

FORMA_PAGO: CONTADO

SUB TOTAL 12%	20.49
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	20.49
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	2.46
PROPINA	2.05
VALOR TOTAL	25.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	



GALINDO ORELLANA ISABEL MARGARITA

Dirección Matriz:

SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES Teléfono: 072844273

Dirección Establecimiento:

SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES Teléfono: 072844273

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 111433

Cliente: ANDREA CUEVA

RUC / CI: 1105156697

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 19/10/2021

Vendedor: Facturación

Total Productos: 2.00

Total Filas: 2.00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
00000100002	ARROZ CON POLLO	1.0000	7.5000	7.5000
00000009657	JUGO NARANJILLA	1.0000	1.5000	1.5000

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-mail: andretqm18@hotmail.com

Localización del Adquiriente:

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Ruta Entrega: Sin Ruta

Forma de Pago: Efectivo

Forma de Pago SRI:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.00

Bodega: PRINCIPAL

Nota: retenciones@asadorenleña.com

Observación:

R.U.C.: 0104494380001

F A C T U R A

001 - 500 - 000147475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202101010449438000120015000001474751346520013

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T14:46:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1910202101010449438000120015000001474751346520013

MAIL:

Teléfono: 0982405834

Guia Remisión: --

TOTAL ANTES DESCUENTO:	9.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12.000%:	0.00
SUBTOTAL 0%:	9.00
SUBTOTAL No objeto IVA:	9.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.00
TRANSPORTE CON IVA:	0.00
TRANSPORTE SIN IVA:	0.00
VALOR ICE:	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA % :	0.00
VALOR TOTAL :	9.00



MEJÍA GUZMAN CESAR ERNESTO
R.U.C. 0190403505001 - No. Aut. S.R.L.: 1128734946
Calle Larga 8-63 y Benigno Malo - Cel: 0962720330
E-mail: cesaresray@gmail.com - Cuenca, Ecuador

FACTURA SERIE 001-001 N° 00968
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 19 de octubre 2021 Nuc/Cl: 1105156697
Señor(es): Andrea Llerca
Dirección: Quito Telf.: 092405839

FM1508

CLIENTE.

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/SEPTIEMBRE/2022
Hermanos de Veredelma 45 y Sandes - Tel.: 099 571 7569 N° 0000851 - 0001100 / 50x2 / 1 LIBRERÍA 08/SEPTIEMBRE/2022
RUC. 01019878001 AUT. No. 1594 ORIGINAL: CLIENTE - 1er. COPIA: EMISOR

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/SEPTIEMBRE/2022
Hermanos de Veredelma 45 y Sandes - Tel.: 099 571 7569 N° 0000851 - 0001100 / 50x2 / 1 LIBRERÍA 08/SEPTIEMBRE/2022
RUC. 01019878001 AUT. No. 1594 ORIGINAL: CLIENTE - 1er. COPIA: EMISOR

No Logo

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO

Dirección GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI
Matriz:

Dirección GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000000119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

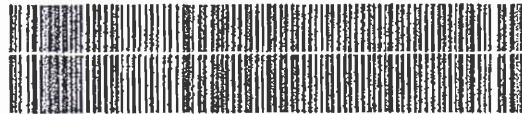
19102021010415532000120010010000001190000011915

FECHA DE AUTORIZACIÓN 2021-10-19 23:33:04-05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO



19102021010415532000120010010000001190000011915

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Andrea Priscila Cueva Calderon

Identificación: 1105156697

Fecha Emisión: 2021-10-19

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		1.00	Habitacion Sencilla	26.79	0.00	

Información Adicional

Direcció Quito

Teléfon / 0982405834

Email: andretqm18@hotmail.com

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	30.00	0	DIAS

Check in	Check out 20/oct/2021
----------	-----------------------

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL No objeto de IVA
SUBTOTAL Exento de IVA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
TOTAL Descuento
ICE
IVA 12%
IRBPNR
PROPINA
VALOR TOTAL



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Cafetería
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de retención Resolución No: 1

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-011-000131353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

20102021010206100900120010110001313530013135312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/10/2021 8:45:35

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



20102021010206100900120010110001313530013135312

Razón Social:	ANDREA CUEVA	Fecha Emisión:	20/10/2021 08:43:50
Identificación:	1105156697		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53201	1	1	Cafe Americano		2.230	0.00	2.23
50002	1	1	Desayuno 2 Cho		5.800	0.00	5.80

Informacion Adicional

MONEDA	DOLAR	SUBTOTAL 12%	8.03
CAJERO	339. Cristian Venalcazar	SUBTOTAL 0%	
FECHA CIERRE	2021-10-20T08:43:50	SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)	
PERSONA	NAC-DNCRASC20-1	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
NATURAL		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
OBLIGADA A		DESCUENTO	.00
LLEVAR		IVA 12%	.96
CONTABILIDAD		10% Propina - TIP	0.00
FORMA DE PAGO	Visa: 8.990	VALOR TOTAL	8.99
TRANSACCION	166391		
CHECK	9062		
AGENTE DE RETENCION	No. Resolución: 1		

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.99	0	Dias

Marta Cecilia Vilana Ron FACTURA
MARTHITA N° 1 Serie N° 006-001-00

FACILUKA

R.U.C. 0904123114001
Venta de comidas y bebidas en fondas,
comedores populares, incluso para llevar
Dir: Sauces 6 Calle Principal Mz. 259F 20 St.
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Y
ar
1
2015

CLIENTE: ANDREA PUJOLA

DIRECCION: Quiro

R.U.C.Y.C.L.

1103 36691 TEL: 092 2463833

Guayaquil - Ecuador * Documento Categorizado: NO

baqueano Morales Vilma Eugenia • RUC 09-1597629001 • AUT SRI 13751
BOQUEX2 DEL 2002 AL 20225 EMISSION 05-15-2022 CADUCA 05-10-2022
ORIGINAL ADQUIERENTE • COPIA EMISOR



JV

Gobierno Juntos
del Encuentro | lo logramos

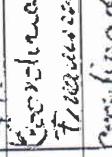
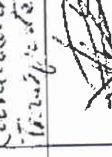
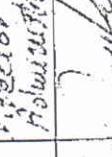
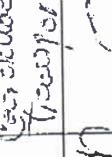
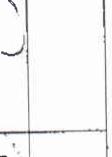


AREA DE LOGÍSTICA – CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Cárdenas R.

MES: Octubre

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-10-21	273.479	273.487	09:00	10:00	Luis Cárdenas R.		9 - oct - 1FT4H -	P21 - 4049
02-10-21	273.487	274.007	12:10	12:50	Ricardo Chávez		9 - oct - 1FT4H -	P21 - 4049
04-10-21	273.997	274.005	09:40	10:30	Bianfrancesco		Corporaciones Transmisiones	P21 - 4049
07-10-21	274.005	274.014	11:00	12:00	Jesúsito Alvarado		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
07-10-21	274.014	274.022	16:00	17:00	Sergio Cárdenas		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
08-10-21	274.022	274.035	16:30	17:30	J.C. Travieso		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
09-10-21	274.035	274.050	11:45	13:15	Javier Jiménez		Proyecto Desarrollo Polivalente	P21 - 4049
10-10-21	274.050	274.065	12:30	13:45	Leticia Cárdiz (Asistente)		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
10-10-21	274.065	274.080	09:30	11:15	Carmelo Díaz		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
10-10-21	274.080	274.095	14:30	14:45	Enocel Rosillo		Centro de Desarrollo Industrial	P21 - 4049
08-10-21								

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1610-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a los funcionarios: Segundo Farfás con CC: 0801602707, Andrea Cueva con CC: 1105156697 y Johana Taco con CC: 1719411637, Analistas de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores a las provincias de Chimborazo, Azuay y Guayas, con la finalidad de cumplir con las siguientes actividades institucionales:

- Capacitación sobre el proceso de segunda y tercera matrícula para el período académico 2021-II a todos los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.
- Capacitación para el reporte de matriculados del período académico 2021-II.
- Entrega de títulos impresos del año 2021 a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Ruta	Fecha y hora de salida	Tipo de movilización
Quito-Riobamba	18 de octubre de 2021 (06h30)	Vehículo y conductor
Riobamba-Cuenca	19 de octubre de 2021 (07h00)	Vehículo y conductor
Cuenca-Guayaquil	20 de octubre de 2021 (07h00)	Vehículo y conductor
Guayaquil-Quito	21 de octubre de 2021 (10h00)	Vehículo y conductor

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 18 de octubre de 2021, salida a las 06:30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba, y el retorno el día jueves 21 de octubre de 2021 a las 10h00 am desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Agradezco la gentil atención al presente que permita cumplir con las actividades planificadas con base a las atribuciones y competencias de esta dependencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

ac/sf



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ANDRES
BRAVO ERAZO**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
APCC-2021-003	12/10/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA C.I. 1105156697	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO (RIOBAMBA), AZUAY (CUENCA), GUAYAS (GUAYAQUIL)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2021	06H30	21-10-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Andrea Cueva, Johana Taco y Segundo Farías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

18 DE OCTUBRE DE 2021

06H30– 10H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Riobamba, vía terrestre.

11H00-16H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 3, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TÍTULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

19 DE OCTUBRE DE 2021

07H00– 11H00: Traslado desde Riobamba a la ciudad de Cuenca, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 6 y 7, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TITULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

20 DE OCTUBRE DE 2021

07H00– 12H00: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre.

15H00-18H00: Capacitación de los Institutos Públicos de la Zonal 4, 5 y 8, en los siguientes temas:

1.- SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA:

- _Socialización de las matrices requeridas y su correcto llenado para el reporte de segunda y tercera matrícula
- _Capacitación sobre el sistema SIAU ONLINE, su uso y módulos
- _Manejo de los reportes de pagos diarios
- _Reporte de homologaciones
- _Manejo de carreras duales
- _Reporte de pérdida de gratuidad por segunda carrera
- _Reporte de reingresos a carreras vigentes o no vigentes habilitadas para registro de títulos
- _Entrega de insumo inicial e insumos parciales
- _Registro de estudiantes con pérdida de gratuidad de la MTN

2.- REGISTRÓ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS:

- _Cronograma de carga de estudiantes matriculados
- _Actualización de usuarios responsables de cada IES
- _Lineamientos para carga de las IES de acuerdo a la fusión
- _Proceso de validación de la carga.

3.- ENTREGA DE TITULOS FÍSICOS:

- _Socialización del proceso de impresión de títulos a las Coordinaciones Zonales
- _Entrega y verificación de títulos a los institutos superiores públicos
- _Firma de actas de entrega

21 DE OCTUBRE DE 2021

08H00 – 10H00: Visita Técnica a las Instalaciones del IST Simón Bolívar

10H00 – 18H00: Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, vía terrestre.

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	18-10-2021	06H30	18-10-2021	10H00
Terrestre	Institucional	Riobamba – Cuenca	19-10-2021	07H00	19-10-2021	12H00
Terrestre	Institucional	Cuenca –Guayaquil	20-10-2021	07H00	20-10-2021	11H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	21-10-2021	10H00	21-10-2021	18H00
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			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES BRAVO ERAZO					
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE BRAVO ERAZO CARLOS ANDRÉS				DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	
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>			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019- 112 CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR						

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 _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____

Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), 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