



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1726 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 105,17  
IVA: 0,00  
Sub Total: 105,17  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 105,17

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4743951100

CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, REUNIÓN DE  
PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL  
DE GUAYAQUIL, INFORME N° 279. JG.

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	27/04/2018	105,17	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>105,17</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 105,17

**SENESCYT**  
Sociedad Nacional de Educación Superior  
Cancionero, "Subtránsito a una mejor"

**CANCELADO**

26.04.18

**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	025 04 2018	1726	1352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

**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	105.17
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.17</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.17</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.17</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, REUNIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME N° 279. JG.


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

26 ABR 2018  
 ASB  
 9:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 M  
 24/04/2018

### 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	012	04	2018	1352    1352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	668

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1713996153 CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO					

### 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	105.17
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.17</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.17</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.17</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, REUNIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 279 AUTORIZADO.

1726

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

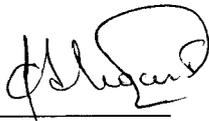
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713996153	No.	0279
Nombres:	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		

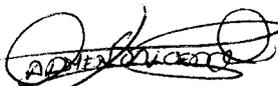
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/02/2018	22/02/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>66,17</b>
Hospedaje	66,17 ✓
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 105,17</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 105,17</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

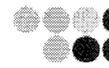
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CL-SFA-2017-005 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

26/02/2018 /

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cuji Llugna Luis Fernando /  
C.I. 1713996153 /

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Formación Académica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:

Guayaquil - Guayas /

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

Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Fernando Cuji Llugna

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

**Día: 21/FEBRERO/2018**

06:00-06:50 Actividad 1.- Salida Quito - Guayaquil (vía aérea).

08:30-13:00 Actividad 2.- Reunión con Ramiro Noriega Rector Uartes, con la Dirección Jurídica y Dirección de Planificación.

15:00-16:30 Actividad 3.- Reunión con la Coordinadora Zonal de Guayaquil (encargada).

17:00-18:30 Actividad 4.- Reunión con la Directora del PAC Zonal de Guayaquil.

19:00-21:00 Actividad 5.- Presentación del Libro "Las Reformas Universitarias en Ecuador", Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

**Día: 22/FEBRERO/2018**

06:10-07:00 Actividad 6.- Salida Guayaquil – Quito (vía aérea).

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

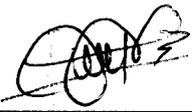
Reunión con Universidad de las Artes: Revisión del PAI y necesidades de incremento presupuestario.

Reunión con el PAC de la Zonal de Guayaquil: Aclaración para atención al ciudadano y coordinación sobre la auditoría de Títulos.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

- Comprobante de Venta Nro. **001-001-000273364** Clase de Gasto: **Alimentación** Valor: **\$ 9.42**
- Factura Nro. **001-001-000051389** Clase de Gasto: **Alojamiento** Valor: **\$ 72.77**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-02-2018 /	22-02-2018 /	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	06:00 /	07:00 /	

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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21-02-2018	06H00	21-02-2018	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22-02-2018	06H10	22-02-2018	07H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b>			<b>NOTA</b> 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						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA.</b> <b>CARGO: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <b>NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>			



# FACTURA

001-001-  
000051389

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
 CHACHA DURÁN GEOVANNY MAURICIO  
 R.U.C. 0102593811001  
 Aut. S.R.L. 1121048949  
 Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 84 • Solar 7-8  
 Av. Miguel Jijón • Telfs.: 042655407 - 042655313 - 0997115599  
 Web: www.hmontecarlo.com  
 E-mail: reservas@hmontecarlo.com  
 info@hmontecarlo.com  
 Guayaquil - Ecuador



OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

Impreso por POLIGRAFICA C.A. Telfs.: (04) 2566733. Durán • RUC 0980158436891 • Aut. 1122 • 2P. • 7.000 U. • 000046711 - 000053710 - 07/Julio/2017 - Valido hasta 07/Julio/2018

FECHA HAB. REF. DESCRIPCIÓN DÉBITOS / CRÉDITOS HORA ID

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
			Reservación de habitación para el día 08 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 09 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 10 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 11 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 12 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 13 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 14 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 15 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 16 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 17 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 18 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 19 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 20 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 21 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 22 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 23 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 24 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 25 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 26 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 27 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 28 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 29 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 30 de Agosto 2017			
			Reservación de habitación para el día 31 de Agosto 2017			

*Cargos capitaneis: NO  
 Desempañación general*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, CHEQUE, TARJETA CRÉDITO, OTROS

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SR. CHACHA DURÁN GEOVANNY MAURICIO, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento más el máximo interés por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha. Sin protesto eximiese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley. Acepto que HOTEL PLAZA MONTECARLO, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo el presente pagaré de conformidad con todos sus términos.

*[Signature]*  
 Firma / Signature

*Handwritten notes:*  
 212  
 081  
 012  
 230  
 1122  
 2712  
 7.000  
 0980158436891  
 1122  
 2P.  
 7.000 U.  
 000046711 - 000053710 - 07/Julio/2017 - Valido hasta 07/Julio/2018

*Chacha Durán*

ADQUIRIENTE

**BOARDING PASS**

NAME  
CUJI/LUIS  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0301 K 21FEB06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
A1 05:30 15D NO

93

2695108311702C1

---

**BOARDING PASS**

NAME  
CUJI/LUIS  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
GUAYAQUIL  
TO  
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0300 N 22FEB06:10

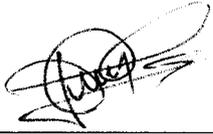
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
05:40 18C NO

2

2695108311702C2

---

26 MAR 2018

RECIBIDO POR: .....		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <i>Adrián B.</i>		
HORA: .....		Hora: .....		9:33		
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CL-SFA-2017-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/02/2018		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS CUJI LLUGNA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21-02-2018	06H00	22-02-2018	07H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CUJI LLUGNA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  REUNIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL.						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	21-02-2018	06H00	21-02-2018	06H50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	22-02-2018	06H10	22-02-2018	07H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4743951100		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		
						
LUIS CUJI LLUGNA Cargo: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA				ADRIAN BONILLA Cargo: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.		
						
ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL						

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO. CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD	19/02/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	Luis Fernando Cuji Llugna
CEDULA DE IDENTIDAD	1713996153
LUGAR DE COMISIÓN	Guayaquil
UNIDAD CARGO	Subsecretaría de Formación Académica – Subsecretario de Formación Académica

MOTIVO DEL VIAJE (Descripción de las actividades a realizarse)

REUNIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

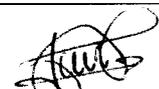
LUIS CUJI

ITINERARIO

Ruta:	Fecha	Hora:
Salida Quito – Guayaquil	21/02/2018	06H00
Retorno Guayaquil - Quito	22/02/2018	06H10

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre: Xavier Adrián Bonilla Soria	Subsecretario General de Educación Superior	Subsecretaría General de Educación Superior

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: Andrea Carolina Sáenz Villarreal	Coordinadora Institucional	Coordinación Institucional

 Luis Fernando Cuji Llugna	 Xavier Adrián Bonilla Soria
 Andrea Carolina Sáenz Villarreal	 Marianela de los Angeles Bonifaz López

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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.

6. Yo, Luis Cuji, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713996153 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

