

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3998      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 276,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 276,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 276,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL  
 02-JULIO-2018, MONITOREO Y CAPACITACIÓN IN SITU DURANTE EL  
 DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE

Cuenta Monetaria No.: 4231462000

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	17/08/2018	276,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

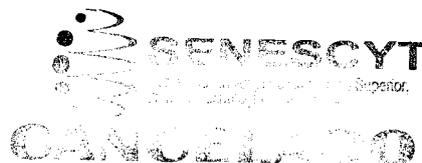
Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 276,00



16/08/18

**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	015	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3998		
		No. Original	3975		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1968		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	276.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>276.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>276.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>276.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

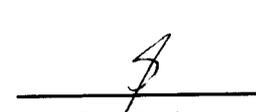
**DESCRIPCION:** GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER / PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-JULIO-2018, MONITOREO Y CAPACITACION IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME NO. 589. AH


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

**16 AGO 2018**

Recibido por: *113* .....

Hora: *10:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*16/08/2018*

## 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		014	08	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
					No. Expediente
					1968

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

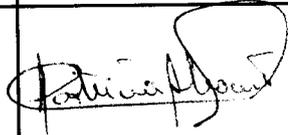
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	276.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>276.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>276.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>276.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 589 AUTORIZADO.

018 3998

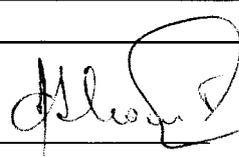
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0802939488	No.	0589
Nombres:	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER ✓		

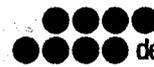
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>180,00</b>
Hospedaje	180,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 276,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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

SAES-GG-2018-005

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/07/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR:  
0802939488 / GARCÍA LOZANO GUILLERMO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:  
ESMERALDAS / ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR:  
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUILLERMO GARCÍA LOZANO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades: Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la provincia de Manabí.**

**DÍA 1 (Jueves, 28 de junio de 2018)**

12:10 Viaje a la ciudad de Esmeraldas  
13:10 Arribo a la ciudad de Esmeraldas  
14:30 – 18:30 Capacitación a los docentes del ITS Eloy Alfaro y Luis Tello.

**DÍA 2 (Viernes, 29 de junio de 2018)**

08:00 – 12:00 Monitoreo en la Unidad Educativa 5 de Agosto donde se llevó a cabo la prueba Ser Bachiller  
14:00 – 22:00 Validación y Certificación de laboratorios e instalación del aplicativo SER BACHILLER en la Universidad Católica de Esmeraldas

**DÍA 3 (Sábado, 30 de junio de 2018)**

07:00 – 20:30 Monitoreo y supervisión de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Universidad Católica de Esmeraldas.  
20:30 – 22:30 Instalación del 2do aplicativo SER BACHILLER en la Universidad Católica de Esmeraldas.

**DÍA 4 (Domingo 01 de julio de 2018)**

07:00 – 21:00 Monitoreo y supervisión de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Universidad Católica de Esmeraldas.  
21:00 – 22:00 Desinstalación del aplicativo SER BACHILLER en la Universidad Católica de Esmeraldas.

**DÍA 5 (Lunes 02 de julio de 2018)**

08:00 – 14:30 Recepción del material de evaluación de las sedes SENESCYT en el Distrito de Educación  
17:10 Vuelo a la ciudad de Quito  
18:10 Arribo a la ciudad de Quito

**Productos Alcanzados:**

Aplicación, Supervisión y Monitoreo de la evaluación Ser Bachiller

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	28/06/2018	003-001-000560260	18,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000001508	19,00

39-25

ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000189079	27,00
HOSPEDAJE (4 noches)	02/07/2018	001-001-000011171	180,00
<b>TOTAL</b>			<b>244,00</b>

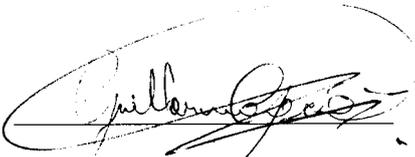
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018 ✓	02/07/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	12:10 ✓	18:10 ✓				

TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
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-ESM ✓	28/06/2018 ✓	12:10 ✓	28/06/2018	13:10
AÉREO	TAME ✓	ESM-QUITO ✓	02/07/2018	17:10	02/07/2018 ✓	18:10 ✓

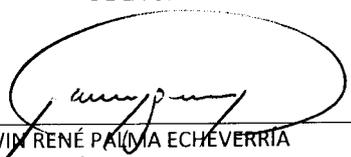
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

NOTA

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</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
 NOMBRE: GARCÍA LOZANO GUILLERMO XAVIER	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN	NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

Costo máximo  
8'07

se llamó a la  
Cevichería  
14/08/18

\$

Validado

X No

**CEVICHES MARANATHA QUE SIGNIFICA CRISTO VIENE Nº 2**

GOVEA BATIJOJA ROSEBER

Matriz: OLMEDO 216 Y QUITO

Dirección: AV. LIBERTAD SN Y MARGARITA CORTEZ

Teléfono: 0994150681

ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **1122626836**

R.U.C. 0801553884001

**FACTURA**

002-001-00 0005284

FECHA DE EMISION

DÍA MES AÑO

29 06 18

SR: (es) GUILLERMO GARCIA LOZANO

Ruc: 0801939488 Teléfono: 0986489876

Direcc: QUITO G. Remis

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		16.1

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	16.1
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 6%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	1.9

Recibi Contador *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*  
VALOR TOTAL 18.0

Ruth-Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722  
12452-170 / E. Impres. 18/04/2018 / V. Hasta 18/04/2019 del 5201 al 5300

X NO

**CEVICHES MARANATHA QUE SIGNIFICA CRISTO VIENE Nº 2**

**GOVEA BATIOJA ROSEBER**  
Matriz: OLMEDO 216 Y QUITO  
Dirección: AV. LIBERTAD SN Y MARGARITA CORTEZ  
Teléfono: 0994150681  
ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **1122626836** R.U.C. **0801553884001**

<b>FACTURA</b>		FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
002-001-00	0005286		30	06	18

SR: (es) **GUILLERMO GARCIA LOZANO**  
Ruc: **0802939488** Teléfono: **09864**  
Direcc: **QUITO** G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		17,00
Val todo			

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%	17,00
	DINERO ELECTRONICO	Copio Emisor	SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Credito / Debito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	12,00
			VALOR TOTAL	29,00

*[Firma Autorizada]*  
Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722  
/2452-170 / F. Impos. 18/04/2018 / V. Hasta 18/04/2019 del 5201 al 5300





**HOTEL ELICIO'S**  
 Buitron Carvajal Carlos Elicio  
 RUC: 1709222309001

Establ.: Nueva Granada  
 Telf.: (06)273 1777 Telefax.: (06) 273 1258  
 Cel.: 099 754 7943  
 E-mail: hotelelicios1@hotmail.com  
 E-mail: hotelelicios1@gmail.com  
 ATACAMES - ECUADOR

**FACTURA**  
**001-001**  
**0008634**  
 Aft. # 1122480658

Cliente: *Guillermo Garcia Lozano*  
 Fecha: *01/07/2018*  
 Dirección: *Quito*  
 Teléfono: *0986489876*

Convenio empresarial:  
 Efectivo:  T/C:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	TOTAL USD
<i>Hospedaje de 4 Noches</i>			<i>160,71</i>
			<i>Valido</i>

**FORMA DE PAGO**

Factura	
Impuesto	
Pagos de	
Antes/Debito	

Sub total 12%  
 Sub total 0 %  
 Descuento  
 Sub total  
 IVA 12 %  
 TOTAL \$

*160,71*  
*19,29*  
*180,00*

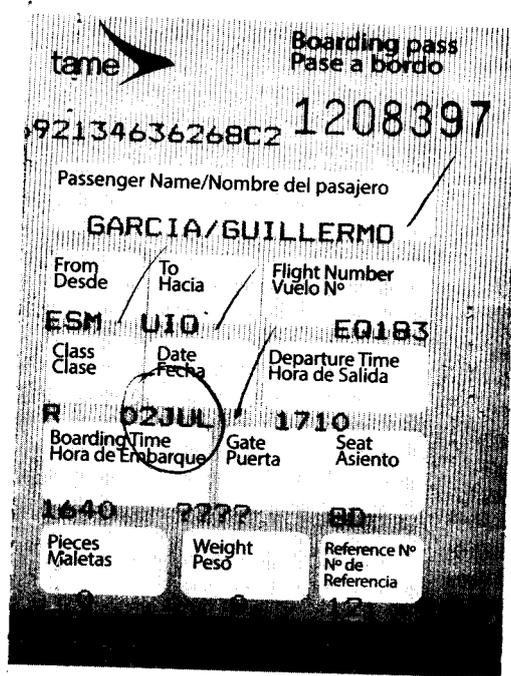
*[Signature]*  
 Firma Autorizada  
*[Signature]*  
 Control Conforme

Obligado a llevar contabilidad / Doc. Categorizado: No

Quito DM. 03 de julio de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
GARCIA/GUILLELMO	2134636268 1	0.00	180	20180628	QUITO - ESPERALIAS	12:10	13:10



Recibido por: *l. p. j.*  
*l. p. j.*  
 Para: 17/06/2018 9:03



SECRETARÍA  
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-GG-2018-005 / FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO / 0802939488 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 28/06/2018 / HORA SALIDA (hh:mm): 12H10 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02/07/2018 / HORA LLEGADA (hh:mm): 18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Monitoreo y capacitación in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la Provincia de Esmeraldas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-ESMERALDAS	28/06/2018	12H10	28/06/2018	13H10
AEREO	TAME	ESMERALDAS-QUITO	02/07/2018	17H10	02/07/2018	18H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 4231462000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

GUILLERMO XAVIER GARCÍA LOZANO  
 ANALISTA DE ADMISIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA  
 CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

EDWIN RENÉ PALMA  
 CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA 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, **Guillermo Xavier García Lozano**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0802939488**  
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**

