



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3943 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 111,69
 IVA: 0,00
 Sub Total: 111,69
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 111,69

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0405010007526

PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018,
 AVANZADA A LOS LUGARES QUE VISITARÁ EL SEÑOR SECRETARIO ,
 INFORME NO. 636. 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	16/08/2018	111,69	0,00
Sub - Total				111,69	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 111,69

GENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

M 14/08/2018

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	09	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3943		
		No. Original	3826		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1888		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO				

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	111.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.69

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07 -2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE VISITARÁ EL SEÑOR SECRETARIO , INFORME NO. 636. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: DB

Hora: 15:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten notes and signatures]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	01	08	2018
				No. Original
				3826
				3826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1888

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716084478 PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO					

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	111.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.69

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE VISITARÁ EL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 636 AUTORIZADO

3943

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

3526
51

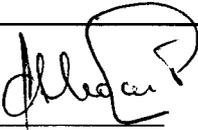
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716084478	No.	0636
Nombres:		PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/07/2018	03/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	72,69
Hospedaje	40,00
Alimentación	32,69
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 111,69
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

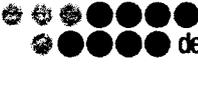
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Recibido por: Andrés D.

Hora: 10:35

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. CP-DP-2018-007	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05/07/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716084478 CAPITAN CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-RIOVERDE-SAN LORENZO-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, LISSETH ESPINOZA, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 02 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Actividad 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO, CON EL FIN DE REALIZAR LA AVANZADA, VERIFICANDO TEMAS INHERENTES A LA SEGURIDAD DE TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE EL SR. SECRETARIO TIENE PREVISTO CUMPLIR CON AGENDA.</p> <p>Actividad 2: AVANZADA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TSÁCHILA, COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE TEMAS DE SEGURIDAD, LUGARES Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR DEL INSTITUTO.</p> <p>Actividad 3: AVANZADA AL CENTRO DE CONVECCIONES CLUB DEL CAMPO, COORDINACIÓN, VERIFICACIÓN DE RUTA, RUTAS DE ESCAPE, LUGARES DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL CAMPO.</p> <p>Actividad 4: VERIFICACIÓN Y COORDINACIÓN CON UNIDADES DE LA DGI Y POLICIA COMUNITARIA CERCANA A LOS EVENTOS, HOSPITALES Y CLINICAS CERCANAS.</p> <p>Actividad 5: HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD</p> <p>Día 2: 03 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Actividad 1: SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL INGRESO A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS</p> <p>Actividad 2: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL.</p> <ul style="list-style-type: none">- FIRMA CON LA CAF Y DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA- SESIÓN SOLEMNE 51 ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO <p>Actividad 3: ALMUERZO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</p> <p>Actividad 4: VIAJE POR TIERRA EN LA RUTA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – QUITO</p> <p style="text-align: center;">PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ul style="list-style-type: none">• SE COORDINÓ EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.• SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.• EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA	

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABOR DEL GUAYAS	ALIMENTACION	02/07/2018	0000018	16.80
ENCEBOLLADOS LA GATA	ALIMENTACION	02/07/2018	0000674	9.00
MAYFLOWER	ALIMENTACION	02/07/2018	061-006-000131505	6.89
SUNSHINE HOTEL	HOSPEDAJE	03/07/2018	000014390	40.00

NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 02/07/2018	LLEGADA 03/07/2018
HORA hh:mm	07H00	17H30

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.

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-SANTO DOMINGO	02/07/2018	07H00	02/07/2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO	02/07/2018	09H30	02/07/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO	03/07/2018	07H00	03/07/2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	03/07/2018	15H00	03/07/2018	17H30

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  NOMBRE: CAPITAN PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:



GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 061-006-000131505 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION:

0207201801206100600013150517920038810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

02/07/2018 01:20:61

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0207201801179200388100120610060001315050023951915

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dir Sucursal: AV. QUITO S/N Y AV. ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN PINTO ✓

RUC/CI: 1716084478 ✓

Fecha Emision: 02/07/2018 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4404		1	Gallina Huozai Mesa				5,35		5,35
903		1	Agua S/G 1/2L				,80		,80

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 0994617906

Correo: CRISTIANGOE@HOTMAIL.COM

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO

USD 6,89

SUBTOTAL 12%	6,15
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	6,15 ✓
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,74 ✓
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	6,89 ✓

OK

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 16 JUL 2018
 Recibido por: Lucia L.
 JS:30

Recibido por: *Redaon*
 Hora: 3:38

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: No. CP-DP-2018-007
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/07/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR - C.C. 1716084478**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/07/2018	07H00	03/07/2018	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, LISSETH ESPINOZA, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ..

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 02 DE JULIO DEL 2018

- VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO, CON EL FIN DE REALIZAR LA AVANZADA, VERIFICANDO TEMAS INHERENTES A LA SEGURIDAD DE TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE EL SR. SECRETARIO TIENE PREVISTO CUMPLIR CON AGENDA.
- AVANZADA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TSÁCHILA, COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE TEMAS DE SEGURIDAD, LUGARES Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR DEL INSTITUTO.
- AVANZADA AL CENTRO DE CONVECCIONES CLUB DEL CAMPO, COORDINACIÓN, VERIFICACIÓN DE RUTA, RUTAS DE ESCAPE, LUGARES DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL CAMPO.
- VERIFICACIÓN Y COORDINACIÓN CON UNIDADES DE LA DGI Y POLICIA COMUNITARIA CERCANA A LOS EVENTOS, HOSPITALES Y CLINICAS CERCANAS.
- HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD

Día 2: 03 DE JULIO DEL 2018

- SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL INGRESO A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
- SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL.
- FIRMA CON LA CAF Y DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
- SESIÓN SOLEMNE 51 ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
- ALMUERZO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
- VIAJE POR TIERRA EN LA RUTA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 27 JUL 2018

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA:

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO	02/07/2018	07H00	02/07/2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA SANTO DOMINGO	02/07/2018	09H30	02/07/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA SANTO DOMINGO	03/07/2018	07H00	03/07/2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	03/07/2018	15H00	03/07/2018	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 405010007526
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL		

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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo,....., portador de la cédula de ciudadanía No..... 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.</p>
FIRMA