



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3937 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,41
IVA: 0,00
Sub Total: 125,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,41

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3037398504

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2018, REUNIÓN
CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INFORME NO.
642. 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	125,41	0,00
Sub - Total				125,41	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,41

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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 08 2018	3937	3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1880

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

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	125.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.41

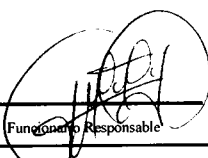
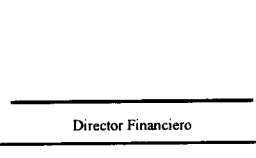
SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2018, REUNIÓN CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INFORME NO. 642. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por:
Hora: 16.01

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

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 08 2018	3818	3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1880

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	125.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.41

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2018, REUNIÓN CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INFORME NO. 642 AUTORIZADO

3937

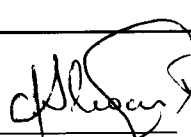
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0642
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/07/2018	06/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	86,41
Hospedaje	44,98
Alimentación	41,43
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 125,41
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	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Adrián
6.36

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AB-SGES-2018-0012

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ADRIAN BONILLA SORIA
C.I. 0601288772

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas / Cuenca - Azuay

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián Bonilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

GUAYAQUIL

5/07/2018

6H30 - 7H25 VIAJE QUITO - GUAYAQUIL

9H00 - 13H00 REUNIÓN CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

13H00 - 14H30 ALMUERZO

15H30 - 18H30 VIAJE POR TIERRA GUAYAQUIL - CUENCA

CUENCA

6/07/2018

TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

08:45 a 09:00 Registro de asistentes

09:00 a 09:05 Palabras de apertura al taller

09:05 a 09:20 Palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Gestora

09:20 a 09:30 Presentación de antecedentes de la planificación y metodología del taller - organización por mesas de trabajo.

09:30 a 12:30 Trabajo por ejes; I parte: Discusión de objetivo, estrategias y metas

12:30 a 13:30 Almuerzo

13:45 a 15:15 Plenaria - presentación de resultados de objetivos, estrategias y metas

15:15 a 15:45 Conclusiones

15:45 a 16:00 Despedida

17:00 a 19h00 Reunión con el Rector de la UNAE

LOGROS ALCANZADOS

En Guayaquil, se produjo la reunión de todos los Rectores de las Universidades Públicas, con el Ministro de Trabajo con una delegación del Ministerio de Finanzas, la Subsecretaria del Tesoro y el Subsecretario de la SENESCYT Dr. Augusto Barrera, esta reunión que yo moderé, se trataron aspectos inherentes a la administración de las Universidades al alcance de las medidas dictadas por el sector público, por el Ministerio de Trabajo, respecto de las nuevas formas de contratación, las reglas que están vigentes y a las necesidades financieras de las Universidades.

Se quedó en constituir una comisión integrada por SENESCYT, ministerio de Trabajo y SENPLADES, para que se trate caso por caso el tema de las universidades públicas y se encuentren soluciones para todos los problemas que cada una de ellas pudieran haber tenido. Esta reunión culminó satisfactoriamente.

Previamente hubo una reunión con la Rectora de la ESPOL, en donde se trataron varios temas a la marcha de ese centro educativo, se intercambiaron criterios sobre el sistema de educación superior ecuatoriano y finalmente se realizó un almuerzo de trabajo para tratar las agendas del CES y la SENESCYT conjunta entre la Presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez, el Secretario Augusto Barrera y mi persona.

El día jueves 5 y viernes 6 de julio se llevó a cabo la reunión de planificación estratégica de la Universidad Nacional de

Educación que necesitaba contar con la presencia obligatoria de los miembros de la Comisión Gestora de la cuál formo parte.

Puesto que el día jueves estuve en Guayaquil participé de la reunión mencionada el día viernes 6 de julio participando en las reuniones de varias comisiones, mantuve una reunión de la Comisión Gestora para tratar los temas que se habían deliberado en el taller del día jueves y por la tarde hubo una reunión plenaria de las comisiones de gestión, de docencia de investigación y de vinculación con la comunidad, que se conformaron en esos talleres en los cuales se hicieron comentarios para definir los objetivos, las metas, las estrategias y las políticas de la Universidad Nacional de Educación para los años 2018 -2020.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 004-002-000033158 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 7.66 USD**
- **Factura Nro. 001-001-000066825 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 88.59 USD**
- **Factura Nro. 001-001-000040082 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 15.68 USD**
- **Factura Nro. 001-001-000025078 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 44.98 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5/07/2018	6/07/2018	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	6h30	21h50	

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	05/07/2018	6H30	05/07/2018	7H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	5/07/2018	16H30	05/07/2018	18H30
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/07/2018	20H55	06/07/2018	21H50

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

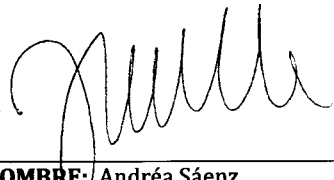

NOMBRE: Adrián Bonilla Soria

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Andreea Sáenz
CARGO: Coordinadora Institucional

ETKT2692134646997C1

FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT 0174

BONILLA/XAVIER

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 117

FQTV

tame



SPAHR FABIAN RAUL
R.U.C. 0150635175001

FACTURA N° 001-001-00

AV. JOSE PERALTA S/N
Y CORNELIO MERCHAN
TELEF: 4103998 / 0998650914
CUENCA - ECUADOR
AUTORIZACION N°: 1121099005
Obligado a llevar Contabilidad

0040082

La Esquina

Fecha: 06 de julio del 2018 14:12:05

Cliente: BONILLA XAVIER

RUC/R: 0601288772 Telef: 0998650914

Dirección: QUITO

Cant	com	P. Unit	P. Tot
1	Miso Simple de Ries	10.43	10.43
1	QUICH ZERO	2.42	2.42

# de Orden	19240	Subtotal	12.85
Tip. Orden	10% IVA	DESCUENTO	0.00
MESA	10% Servicio		1.24
Others Club	15.53	Total	15.53

Validado

ANEX 87

EL CAFE DE TERE CAFEDETE
RE S.A.

EL CAFE DE TERE

0992255404001

Sucursal: CENTRO

ELIZALDE N117 ENTRE MALECON
Y PICHINCHA

(04) 2516862

Factura N° : 004-002-0000331
58

Cliente: XAVIER BONILLA

CC/RUC : 0601288772

Dirección : GYE

Correo: xadrianb@yahoo.com

Clave de acceso / Autorizaci
on

0507201801099225540400120040

020000331581

234567819

9SER

Clientes: 1

Cajero: BetsyVelas

Mesero:

Caja #002

Check: 20009

FECHA: 5/7/2018

HORA: 7:53

ARTICULO
CIO UITOTAL

ICANTIPRE

H. Revueltos	1
1.65	1.65
Tortilla Verde	1
1.46	1.46
J. Naranja	1
3.05	3.05
Cafe Filtrado	1
1.50	1.50

SUB TOTAL.12.....\$

6.84

DESCUENTO.....\$

.00

IVA.....12.....\$

.82

TOTAL.....\$

7.66

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$7.66

**Efectivo Recibido: 20

**Cambio: 12.34

X No procede
no es futuro



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BONILLA/XAVIER

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
05JUL16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
19A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
44

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134652000

RESERVA
M2KJZ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-In.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y lo esperamos en un futuro cercano.



**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. AB-SGES-2018-0012

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 29/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Xavier Adrián Bonilla Soria – C.C. 0601288772

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
 Subsecretario General de Educación Superior

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL – GUAYAS / CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Subsecretaría General de Educación Superior

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

5/07/2018

7h40

6/07/2018

21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adrián Bonilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

GUAYAQUIL
 5/07/2018
 7H40 – 8H40 VIAJE QUITO – GUAYAQUIL
 9H00 – 13H00 REUNIÓN CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
 13H00 – 14H30 ALMUERZO
 14H30 – 18H00 VIAJE POR TIERRA GUAYAQUIL – CUENCA
 CUENCA
 6/07/2018
 TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 08:45 a 09:00 Registro de asistentes
 09:00 a 09:05 Palabras de apertura al taller
 09:05 a 09:20 Palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Gestora
 09:20 a 09:30 Presentación de antecedentes de la planificación y metodología del taller – organización por mesas de trabajo.
 09:30 a 12:30 Trabajo por ejes; I parte: Discusión de objetivo, estrategias y metas
 12:30 a 13:30 Almuerzo
 13:45 a 15:15 Plenaria – presentación de resultados de objetivos, estrategias y metas
 15:15 a 15:45 Conclusiones
 15:45 a 16:00 Despedida
 17: 00 a 19h00 Reunión con el Rector de la UNAE

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	05/07/2018	7H40	06/07/2018	8H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	5/07/2018	14H30	06/07/2018	18H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/07/2018	20H55	06/07/2018	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

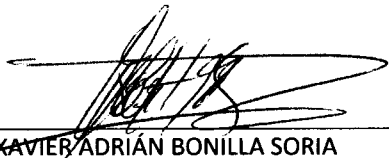
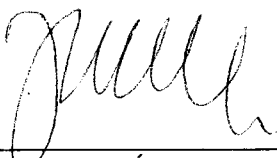
NOMBRE DEL BANCO:
 BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
 CORRIENTE

No. DE CUENTA:
 3037398504

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
	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, ADRIÁN BONILLA SORIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0601288772 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 