



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3955 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 139,50
IVA: 0,00
Sub Total: 139,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12000131364

PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018
SE MANTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES.
INFORME 0661. 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	139,50	0,00
Sub - Total				139,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

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

Monto Líquido: 139,50

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						09	08	2018	3955	3849
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001			1908		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO				

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		139.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											139.50
IVA											0.00
SUB - TOTAL											139.50
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											139.50

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

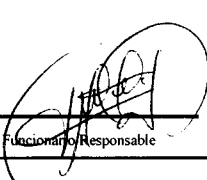
DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018 SE MANTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES. INFORME 0661. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por:

Hora:

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	03 08 2018	3849	3849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1908

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716164148 PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO					

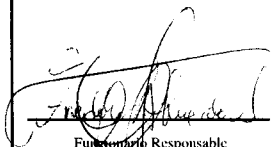
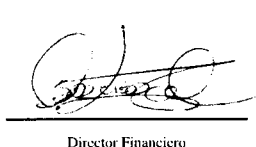
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	139.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.50

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018 SE MANTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES. INFORME 0661

3955

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2018	 Functionary Responsible	 Director Financiero

3894

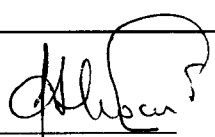
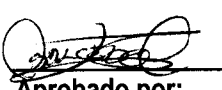
SPINA

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716164148	No.	0661
Nombres:	PAZMIÑO VERGARA ANDRES RICARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/06/2018	14/06/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	61,50
Hospedaje	46,00
Alimentación	15,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 139,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:

Hora:

2018
Audrea N
MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-AP-2018-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/06/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA/1716164148

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO-SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Día 1: 12/06/2018

ACTIVIDAD 1: Evento Foro para la revisión y actualización de los componentes e insumos del Examen Ser Bachiller de 08 :00
a 17:30.

Hora	Actividad	Responsable
08:00	Registro de participantes	ESPOL
08:15	Bienvenida	ESPOL
08:30	Encuadre conceptual, presentación de objetivos y metodología	SENESCYT (Secretaría General)
08:40	- Perfil de salida de la población bachiller del país. - Insumos compartidos a INEVAL para la construcción del examen SER BACHILLER	Ministerio de Educación
09:00	Inquietudes de participantes	
09:10	- Criterios para la construcción del examen SER BACHILLER - Análisis de los resultados nacionales del examen SER BACHILLER (ENES) desde 2012.	INEVAL
09:30	Inquietudes de participantes	
09:40	- Análisis del proceso de postulación, asignación y aceptación en el sistema de educación superior. - Análisis de los resultados del proceso de nivelación general	SENESCYT (SAES)
10:10	Inquietudes de participantes	
10:20	Receso	
10:40	Análisis de las tasas de matrícula y permanencia de sus estudiantes desde el primer semestre 2017.	ESPOL
11:00	Inquietudes de participantes	
11:10	Análisis de los datos de eficiencia académica de su población ingresada desde el primer semestre 2017.	EPN
11:30	Inquietudes de participantes	
11:40	Análisis de los resultados de los procesos propios de admisión desde el primer semestre 2017	ESPE
12:00	Inquietudes participantes	
12:10	Análisis sobre datos de orientación vocacional de estudiantes de primer año de carrera.	U CENTRAL
12:30	Inquietudes participantes	
12:40	- Objetivos de desarrollo sostenible ODS y E2030 en el marco de estrategias para mejorar el acceso a la educación superior en Ecuador - Buenas prácticas internacionales sobre evaluaciones educativas de término.	UNESCO
13:00	Inquietudes participantes	
13:10	Receso	
15:10	Análisis del perfil de ingreso de aspirantes a Policía Nacional	POLICIA NACIONAL
15:30	Mesas de trabajo	

16:30	Presentación de resultados del trabajo en mesas	
17:30	Cierre	

Día 2: 13/06/2018 visitas Universidades según el siguiente cronograma

Día 3: 14/06/2018 visitas Universidades según el siguiente cronograma

CRONOGRAMA DE REUNIONES IES PÚBLICAS			
FECHA	HORA	UNIVERSIDAD	LUGAR
13 de Junio	8:00	AGRARIA	Oficina Zonal
	10:00	UG	Universidad UG
	14:00	UPSE	Oficina Zonal
	16:30	UARTES	Universidad UARTES
14 de Junio	8:00	UTE	UNIVERSIDAD UTE
	10:00	UTEO	UNIVERSIDAD UTE
	14:00	UNEMI	UNIVERSIDAD UNEMI
	16:00	RETORNO A GUAYAQUIL	

Se sugiere que la reunión en ESPOL se dé el mismo día de evento

Productos Alcanzados:

Se consiguió dar una información clara y evidente en el Foro para la revisión y actualización de los componentes e insumos del Examen Ser Bachiller.

Se mantuvo las reuniones con las autoridades de las universidades en los horarios acordados y se logró en más del 50% conseguir los cupos ofertados por las IES.

DETALLE DE GASTOS:

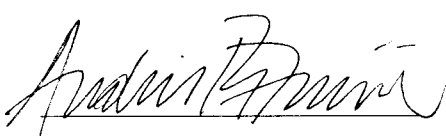
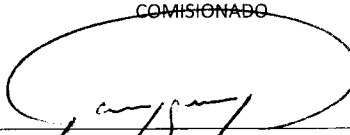
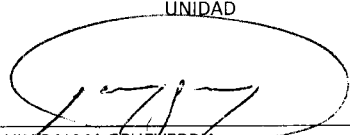
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/06/2016	0020034653	26,40
Alimentación	13/06/2018	0105286	10,50
Alimentación	13/06/2018	0003868	5,00
Hospedaje	12-14/06/2018	0027354	46,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2018	14/08/2018	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	22:20	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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-GUAYAQUIL	12/06/2018	06:30	12/06/2018	07:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14/06/2018	21H30	14/06/2018	22H20

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: ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA	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: EDWIN PALMA ECHEVERRIA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: EDWIN PALMA ECHEVERRIA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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.

PARADERO RUSTICO

RUC: 0002902764001

PUERTO SANTA ANA, GUAYAQUIL, ECUADOR
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
COMPROBANTE 002-003-4653

Cliente: PASMIÑO ANDRES
RUC/C.I.: 1716164148
Direccion: SIN DIRECCION
Fecha: 2018/06/12 - 21:03:32
Cajero: CAJERO1

Descripcion	Cant	P.U.	Total
CAF JUMBO CRIOLLO (6)	1	25.40	25.40
TEVICHIE DE CANGEJO	1	11.46	11.46
MICHELADA PILSENER LIGHT	2	3.28	6.56
YORCION DE SALSA CRIOLLA	1	1.64	1.64
promo corona	2	13.11	26.22
JINAS APANADAS	1	13.11	13.11

Sub-Total tarifa 0%	0.00
Sub-Total tarifa 12%	84.39
Descuento	0.00
Sub-Total Con Descuento	84.39
12% IVA	10.13
10% Servicio	8.44
Total	102.96

FORMA DE PAGO

ELECTIVO \$ 62.99
TARJETA CREDITO \$ 39.97

***su comprobante sera enviado
a su correo***

No puse



FACTURA COMERCIAL

SERIE
001-001-00

0027354

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil - Ecuador		C.I.: 1716164748		Teléfonos: 0993816090	
Cliente: Andres Pazmino		R.U.C.:			
Empresa: GENELCYT					
Dirección: Guano					
Correo: andres.pazmino@gmail.com					
No Habitación:		Tipo:		Tarifa Diaria:	
Fecha de Ingreso: 2018/06/12				Hora de Ingreso:	
Fecha de Salida: 2018/06/14				Hora de Salida:	

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	44.07
					% Descuento	
Son:					% I.V.A.	4.93
					TOTAL \$	46.00

Son:

Observaciones

Elaborado por:

Fecha de Elaboración: 01/04/2012 12:27:56

Fecha de Elaboración:

MORALES CEVERINO RUPERTO • RUC. 110194480001 • AUT. 7153
10 B.DE 100X2 DEL 026851 AL 027688 • P. CADUCIDAD: 05 - Abril - 2019

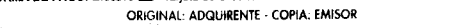
Firma del Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Validado

tame

tame



ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado.

Validado

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

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

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
13 JUL 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 pjs

13 JUN 2018
RECIBIDO POR: *Andrés Pazmiño*
Hora: 16:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *1. Ruiz*
Fecha: *11/06/2018*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AP-2018-003
FECHA DE SOLICITUD: 07/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA/1716164148
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO-SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/06/2018	06H30	14/06/2018	22:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRES PAZMIÑO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SAES, ME TRASLADARÉ HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACEDÉMICA SEGUNDO SEMESTRE 2018 QUE SE REALIZARÁ A NIVEL NACIONAL CON IES PÚBLICAS.

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-GUAYAQUIL	12/06/2018	06:30	12/06/2018	07:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14/06/2018	21H30	14/06/2018	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000131364
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>Andrés Pazmiño</i> ANDRES PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	<i>Edwin René Palma</i> EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
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. • 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.
<i>Edwin René Palma</i> EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

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, ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716164148, 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

