Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5598 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREAR IN SITU DEL DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 - CICLO COSTA. INFORME No 835. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3213047200

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	27/12/2018	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

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

CANCELADO

18/12/18

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		013	012	2018	5598	5378

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2654

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREAR IN SITU DEL DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 - CICLO COSTA. INFORME No 835. JG.

17.12.2018

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

17 DIC 2018

Recibido por: PS

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		029	011	2018	5378	5378	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2654

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MONITOREAR IN SITU EL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER, INFORME Nro. 835 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNNA

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0201315306	**No.**	**0835**
Nombres:	CEVALLOS JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/10/2018	26/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**56,00**
Hospedaje	41,26	
Alimentación	14,74	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**80,00**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

5378

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

26 NOV 2018
Recibido por: Fabiola N.
Hora: 11:57

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SAES-JPC-2018-003	29/10/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
0201315306 / JUAN PABLO CEVALLOS	ANALISTADE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS	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: JUAN PABLO CEVALLOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MONITOREAR IN SITU DEL DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 – CICLO COSTA

- **Escuela Superior Politécnica del Litoral 25 y 26 de Octubre de 2018**

DÍA 1 (Jueves, 25 de octubre de 2018)

09:00 Embarque al vuelo Quito–Guayaquil.
10:30 Arribo a Guayaquil
11:15 Traslado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
11:20 Monitorear in situ del desarrollo del pilotaje de items del proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019 – ciclo costa primer día de evaluación.
18:00 Salida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – Edificio Admisión.
18:45 Almuerzo

DÍA 2 (Viernes, 26 de octubre de 2018)

09:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
09:45 Monitorear in situ del desarrollo del pilotaje de items del proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019 – ciclo costa segundo día de evaluación.
16:00 Traslado al aeropuerto.
18:00 Embarque al vuelo Guayaquil-Quito
18:50 Llegada a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	25/10/2018	078-050-0000027306	9,24
ALIMENTACIÓN	25/10/2018	001-011-000430492	5.50
HOSPEDAJE	26/10/2018	004-001-000009335	45

PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 25 de junio de 2018

- Primera jornada de evaluación del pilotaje de items del proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019 – ciclo costa.

Viernes, 26 de junio de 2018

- Segunda jornada de evaluación del pilotaje de items del proyecto Ser Bachiller primer semestre 2019 – ciclo costa.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2018	26-10-2018	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	09:00	18:50	

TRANSPORTE[ii]

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	25-10-2018	09:00	25-10-2018	10:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	26-10-2018	18:00	26-10-2018	18:50

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	NOTA
NOMBRE: JUAN PABLO CEVALLOS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISION	NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CORPORACIÓN

EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-011-000430492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201801099000419600120010110004304920043049214

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2510201801099000419600120010110004304920043049214

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS JUAN PABLO **RUC / CI:** 0201315306

Fecha Emisión: 25/10/2018 **Guía REMISIÓN:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40007776		2.000	ATUN AGUA LOMITO AF 180GR				1.36	0.00	2.72
40245145002		1.000	TOSTADA INT X4 GRILE 10				1.10	0.00	1.10
40309483		2.000	AGUA CIELO 1.2LT				0.44	0.00	0.88
40283687		1.000	YOGURT DIETETICO 185GR				0.69	0.00	0.69

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.50	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	0.88
SUBTOTAL 0.00 %	4.51
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD $ 5.50

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD $ 5.39

SRI REMISIÓN: BENEFÍCIESE CON LA REMISIÓN TRIBUTARIA. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.SRI.GOB.EC

Descargar XML

CASARES

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 078-050-000027306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201801179204950400120780500000273064126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2510201801179204950400120780500000273064126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN PABLO CEVALLOS

RUC / CI: 0201315306

Fecha Emisión: 25/10/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14		1.0000	POLLO PARRILLERO (PAPA FRITA)		6.2410	0.00	6.24
103		1.0000	JUGO GUANABANA		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.24	0	DÍAS

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: nicohj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Sirviendo al turismo...

FACTURA

Serie 004 - 001-

000009535

AUT.SRI 1123297521

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Gquil	26	10	2018

Sr. (es): Juan Pablo Cevallos

R.U.C. / C.I.: 0201315306 Telf.: Dias: 1

Dirección: Quito Habitación: 103.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			40.18
	Hospedaje por una noche del día jueves 25-10-2018.		
	Validado		

HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL	$	40.18
DESCUENTO	$	
I.V.A. 12 %	$	4.82
TOTAL	$	45,00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • **Válido hasta 16/Agosto/2019**

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

ETKT26921347997 99C1
FECHA/DATE: 25OCT

VUELO/FLIGHT 0193

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 8F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4

tame

ETKT26921347997 99C2
FECHA/DATE: 26OCT

VUELO/FLIGHT 0316

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 9D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

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

22 OCT 2018

Recibido por: [signature] 17:30
Hora:

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 hojas
Recibido por: P. Rubio
Hora: 19/10/2018 3:53

RECIBIDO POR: / HORA:

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:	FECHA DE SOLICITUD:
SAES-JPC-2018-003	17/10/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CEVALLOS JUAN PABLO - 0201315306	ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL/GUAYAS	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)
25/10/2018	09:00	26/10/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS, CEVALLOS JUAN PABLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MONITOREAR IN SITU DEL DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ITEMS DEL PROYECTO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019 – CICLO COSTA

- Escuela Superior Politécnica del Litoral 25 y 26 de Octubre de 2018

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	25/10/2018	09:00	25/10/2018	09:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	26/10/2018	18:00	26/10/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3213047200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[firma]	[firma]
CEVALLOS JUAN PABLO **ANALISTA DE ADMISIÓN 2**	Eco. JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA **CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[firma]

Mgs. 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, CEVALLOS JUAN PABLO , portador de la cédula de ciudadanía No. 0201315306
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