

30.07.18

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	026	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3506		
		No. Original	3031		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1499	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714265434 ARROYO MINO IRENE PAOLA					

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	130.00 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00 ✓

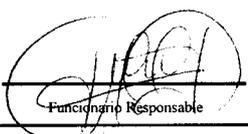
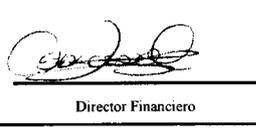
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0533. JG.


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

27 JUL 2018

Recibido por: 
 Hora: 13:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/ 27/07/2018

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	04	07	2018	3031 3031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1499

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

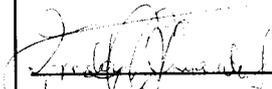
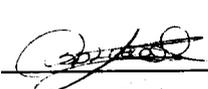
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS. POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0533

3506

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

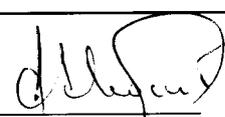
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714265434	No.	0533
Nombres:	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/06/2018	22/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	82,50
Alimentación	8,50
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 144,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

17 JUN 2018

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>Recibido por: <i>Paola Arroyo</i> 16:00</p>  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</p> <p align="center">PA-DCS-2018-010 /</p>	<p>FECHA DE INFORME:</p> <p align="center">25/ 06/ 2018 /</p>
--	--

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO /</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN /</p>
---	--

<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p align="center">Guayas- Guayaquil – Sta. Elena /</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p align="center">Dirección de Comunicación /</p>
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 21/06/2018; /

- Actividad 1 **06:40** Llegada a Guayaquil
- Actividad 2 **07:00** Salida a Santa Elena
- Actividad 3 **09:30** Llegada al CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e investigaciones Marinas).
- Actividad 4 **10:00** Acompañamiento al secretario en el recorrido en altamar, junto a técnicos del CENAIM, para conocer el trabajo que realizan para la reproducción de la Spondylus.
- Actividad 5 **14:00** Retorno al CENAIM
- Actividad 6 **14:00** Acompañamiento al Secretario en la visita y recorrido por los laboratorios de investigación del CENAIM.
- Actividad 7 **16:30** Retorno a Guayaquil.
- Actividad 8 **19:30** Llegada a la Zonal de la Senescyt en Guayaquil.
- Actividad 9 **19:30** Reunión para coordinación logística referente a las actividades y reuniones que realizaría el secretario al día siguiente.
- Actividad 10 **20:30** fin de actividades.

Día 2: 22/06/2018; /

- Actividad 1 **08:00** Preparación logística para la reunión del secretario con autoridades de la zona.
- Actividad 2 **09:00 a 12:30** Acompañamiento comunicacional en reunión del secretario con autoridades de la zona.
- Actividad 3 **12:30** Visita con el Secretario y Ministerio de Salud al Hospital Monte Sinain.
- Actividad 4 **14:00** Acompañamiento comunicacional en reunión del secretario con rector de la Universidad Zamorano.
- Actividad 5 **15: 30** almuerzo
- Actividad 6 **16:30** salida hacia el aeropuerto

Actividad 7 **17:00** llegada al aeropuerto

Actividad 8 **18:30** Salida a Quito

Actividad 9 **19:10** Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Coordinación logística y acompañamiento comunicacional en las actividades realizadas por el secretario en la provincia de Guayas.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales de la visita del secretario a territorio.
- ✓ Coordinación general de la cobertura comunicacional de la visita del secretario a la provincia del Guayas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	21/06/2018	002-007-000088041	111.65
ALIMENTACIÓN	22/06/2018	0042569	8.50
TRANSPORTE (ESTACIONAMIENTO)	22/06/2018	003-024-000110340	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2018	22/06/2018	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	06:00	19:10	

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 - GYE	21-06-2018	06:00	21-06-2018	06:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE- STA. ELENA	21-06-2018	07:00	21-06-2018	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA. ELENA - GYE	21-06-2018	16:30	21-06-2018	19:30
AÉREO	TAME	GYE -QUITO	22-06-2018	18:30	22-06-2018	19:10

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: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación	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
CARGO: Directora de Comunicación	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
	
NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional	

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO



Factura No002-007-000088041

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555
Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.06.22

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2206201801099264641100120020070000880410992646414

CLAVE DE ACCESO:



2206201801099264641100120020070000880410992646414

Razon Social ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		C.I / Ruc 1714265434		Teléfono 0999830240	Folio 137060
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		Caja KAL
Huésped ARROYO MIÑO IRENE PAOLA	Habitación 311	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.06.21	Fec Salida 2018.06.22
Noches 1					
DESCRIPCION/SERVICIO	CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALOJAMIENTO	72.59	8.71	7.26	88.56	
RESTAURANTE	15.50	1.86	1.55	18.91	
SEGURO HOTELERO	1.50	0.18		1.68	
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación	2.50			2.50	
Subtotal	92.09	10.75	8.81	111.65	
Tar Cred 00001-271 00001-; ARROYO MIÑO					-111.65
				SubTotal 12%:	89.59
				SubTotal 0%:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				SubTotal:	\$89.59
				Iva 12%:	\$10.75
				Servicio 10%:	\$8.81
				Tasa Servicio Turístico:	\$2.50
				Valor Total:	\$111.65
Firma - Signature C.C					

NO

Arroyo Miño
92.09
10.75
8.81
111.65

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.
Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Reimpresion



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000110340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206201801179184441600120030240001103401234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201801179184441600120030240001103401234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRENE PAOLA ARROYO MIÑO ✓

RUC / CI: 1714265434 ✓

Fecha Emisión: 22/06/2018 ✓

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket ✓	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003024000110340

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00 ✓



CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY

R.U.C. 0920227006001

Dir.: Cda. Sagrada Familia Mz. 49, St. 02

Celular: 098 827 9353 • Guayaquil - Ecuador

Email: natycam_77@hotmail.com

AUT. S.R.I. 1122246514

FACTURA SERIE 003-001-00 0042569

Fecha: 21/06/2018
Hora: 14:50
Servicio: Comida
Mesa: 17
Cuenta: 17

Detalle de la factura
Código Descripción Precio
001 Comida 10.00
002 Bebida 2.00
003 Postre 1.00
004 I.V.A. 1.00
Total 14.00

ETKT269213463653701
FECHA/DATE: 21 JUN

VUELO/FLIGHT 0301

ARROYO/PAOLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 16F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

tame

CLASS OF SERVICE

FARE BASIS

TO: UIO ✓
DATE: 22 JUN 18
CLASS: L
GATE: A

DEPARTURE TIME: 0318

ARRIVAL TIME: :30

DEPARTURE TIME: :00

CLASS OF SERVICE

Falta Nombre = ?
Se od junto certificado TAME

Jab...

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HERRERIA LEON WILLIAN LORENZO - R.U.C. 0911462571001
Aut. No. 13685 - 1000062 del 09/07/01 al 00/07/00
F. de Autorización 06/Feb/2018 - F. de Caducidad 06/Feb/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

EMPRESA AEREA DE LINEAS AEREAS DEL ECUADOR - TAME EP

Carretera San de Ibarra #14 - QUITO

Este documento es un certificado de reserva de asientos emitido por el sistema de reservas de TAME EP, para el vuelo que se indica a continuación, con el fin de garantizar el transporte de pasajeros.

Fecha de Emisión: 14/01/2014

En el presente certificado se ha reservado el asiento de cabina en el avión que se indica a continuación, de acuerdo a los datos de reserva que se detallan a continuación, los cuales se han verificado en el sistema de reservas.

Nombre y Apellido	Edad	Sexo	Clase	Asiento	Fecha de Emisión	Fecha de Vuelo	Origen	Destino
INDICAR NOMBRE	INDICAR EDAD	M	INDICAR CLASE	INDICAR ASIENTO	INDICAR FECHA	INDICAR FECHA	INDICAR ORIGEN	INDICAR DESTINO



26 JUN 2018

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

Recibido por: *Paola A.*
Hora: 13:00

Recibido por: *P. Arroyo*
Hora: 22/06/2018 19:40

RECIBIDO POR: *Paola A.*
HORA: 13:00



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PA-DCS-2018-010				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O-EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-06-2018		06:00		22-06-2018		19:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE -Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera, para el cumplimiento de su agenda en la provincia de Guayas.							
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	21-06-2018	06:00	21-06-2018	06:40	
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	22-06-2018	18:30	22-06-2018	19:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007009998			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>Paola Arroyo</i>				<i>Andrea Sáenz</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL			
<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>							

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, **IRENE PAOLA ARROYO MIÑO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714265434**
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

