



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3509 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 92,36
IVA: 0,00
Sub Total: 92,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,36

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018,
VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLADO POR CENAIM. INFORME 0550. 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	02/08/2018	92,36	0,00
Sub - Total				92,36	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,36

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

8 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2018	3509	3337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

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	92.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.36

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR CENAIM. INFORME 0550. JG.

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

27 JUL 2018

Recibido por: [Signature]
Fecha: 27/07/18

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

27/07/18

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 07 2018	3337	3337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1693	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

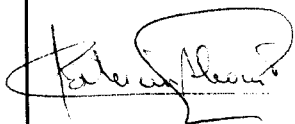
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.36

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR CENAIM. INFORME 0550

3509

DATOS APROBACIÓN

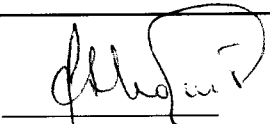
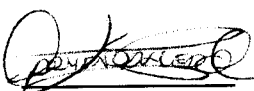
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0550
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

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	53,36
Hospedaje	53,36
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 92,36
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. 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

25 JUN 2018

Recibido por:

Fuente 10
9:00

Hora:

 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-019 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/06/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487 ✓	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS / SANTA ELENA – SANTA ELENA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); MARÍA DEL CISNE MOSCOSO (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 21 de junio de 2018 ✓ 06:30 Salida a Guayaquil 07:30 Llegada a Guayaquil 08:00 Traslado Terrestre hacia CENAIM 10:00 Traslado en Lancha: Siembra de Espondilus 12:00 Recorrido Instalaciones CENAIM 14:15 Evaluación visita CENAIM 15:30 Traslado terrestre hacia Guayaquil 18:30 Reunión Rector Zamorano Día 2: 22 de junio de 2018 ✓ 09:00 Reunión de Consejo Sectorial de lo Social 13:00 Visita Hospital Monte Sinaí 15:30 Reunión Despacho Vicepresidencial. Edificio del Gobierno Zonal Guayaquil 16:30 Reunión Rector Zamorano 18:30 Salida a Quito 19:30 Llegada a Quito ✓ Resultados alcanzados: 1. Verificación de los avances en la ejecución del proyecto de investigación desarrollado por CENAIM y financiado por Senescyt. 2. Identificación de líneas de trabajo conjunto para el desarrollo de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología.	

3334

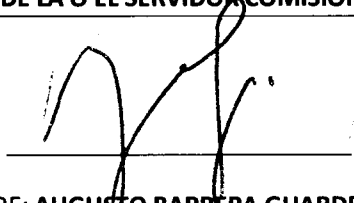
CONCEPTO ^I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	22/06/2018	002-007-000088047	71.58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2018	22/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	06:30	19:30	

TRANSPORTE ^{III}						
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	06:30	21/06/2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2018	18:30	22/06/2018	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Se hace uso de los pasajes abiertos con las siguientes rutas: Quito – Guayaquil – Quito con ticket aéreo No. 2692134557871

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS	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: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

^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.



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000088047

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2206201801099264641100120020070000880470992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/06/2018 08:46:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2206201801099264641100120020070000880470992646417



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRERA GUARDERAS AUGUSTO**

CEDULA: 1706876487

Dirección: EL BATAN QUITO

Fecha Emisión: 22/06/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	40.33	0.00	40.33
16	16	1.00	TERRAZA BAR	14.92	0.00	14.92
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	71.58

SUBTOTAL 12%	56.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.81
PROPINA	5.52
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	71.58

Información Adicional

Tasa_Turismo 2.50
Importe_Total 71.58
Folio Folio: 137053 Habitación: 408
Huésped BARRERA AUGUSTO
Identificación 1711319515
Llegada Llegada: 2018/06/21 Salida: 2018/06/22
Email ABARRERA@FLACSO.EDU.EC
Email2 abarrera@flacso.edu.ec
Forma_Pago Tarjeta 0000066667 0000066667 0000066667

14,92
+ 1,50
1,50
- 18,26
18,22 ✓

Alojamiento \$ 53,36

53,36 //

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BARRERA/AUGUSTO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL ID VIP	
VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 21JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 1A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 22	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134557871	RESERVA NC4JQ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 Camet 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 pagina 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 le esperamos en un futuro cercano.

tame

ETKT 2692134557871C2

FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT: **0318**

BARRERA/AUGUSTO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**

PUERTA/GATE:



ID

REFERENCIA: 68

PNR: NC4JQ

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

ETKT2692134557871C2

FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT: **0318**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

ID

tame

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

Recibido por: [Firma]
 Hora: 13:00

SENESCYT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por: [Firma]
 Hora: 20/06/2018 15:02

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 (dd-mmm-aaaa)	
No. AB-DE-2018-019		14/06/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS - C.C. 1706876487		SECRETARIO DE LA SENESCYT	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS / SANTA ELENA - SANTA ELENA		DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2018	06:30	22/06/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); MARÍA DEL CISNE MOSCOSO (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA);
 ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 21 de junio de 2018

- Traslado en Lancha: Siembra de Espondilus
- Recorrido Instalaciones CENAIM
- Evaluación visita CENAIM
- Reunión Rector Zamorano

Día 2: 22 de junio de 2018

- Reunión - Mesa Chica
- Reunión de Consejo Sectorial de lo Social

NOTA: Se hace uso de los pasajes abiertos con las siguientes rutas:

- ✓ Quito - Guayaquil - Quito con ticket aéreo No. 2692134557871

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	06:30	21/06/2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2018	18:30	22/06/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3025793204
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS		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. • 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		

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, **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1706876487** 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

