



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

4732

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

79,00

IVA:

0,00

Sub Total:

79,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

79,00

ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS

QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, SEGURIDAD

Estado:

APROBADO

Descripción:

INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0705. JG.

Cuenta Monetaria No.: 40

401010168818

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

			Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
(Cta. Pagadora	Fuente	RECURSOS FISCALES	24/10/2018	79,00	0,00
١	1110006	1	RECORSOS FISCALES	Sub - Total	79,00	0,00
ı				Jub Total		

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

0,00

Deducciones Sin Factura Monto

Código Nombre

Monto Líquido:

79,00



													/	15	/a	o /	1	3	he	$\sqrt{}$
						COMF	ROB	ANTE	E UN	ICO DE REG	IST	ro]
Instituci	ion:			SECRETAR		DUCÁCIO	ON SUPI	ERIOR C	IÈNCIA	TECNOLOGIA E		Rep	orte	Lt	otCom	proba	inte	astos.	rdlc	
U. Ejecu	itora:		9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																	
Unid. De	esc:		0000								01	1 0	10	2018	L	732		406	54	
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo			Cla	se Do	cumento			No.			No	. Exp	pedien	te	
COMPR	OBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION	DE GA	STOS	s	ENESC	YT-CG 003	PGE-20)18-		200	4		
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase Gaste		OTROS GAST	os			RPA	RTO	DEV				1
Banco:		[Cuen Mone	nta etaria:										
Comprol	bante	[GAST	os	<u> </u>				Num	ero Operación								0		
Beneficia	ario:	[1711	940237	ALBUJA	LANDA	ZURI C	ARLOS I	VAN											<u> </u>
						AFI	ECTA	CION	PRES	SUPUESTARI	4									-
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	t DES	SCRIPCION								MO	NTO	-
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Via	iticos y Subsisten									79.00	
										٦	OTA	L PRES	SUPUE	STARIC				4	79.00 0.00	
													SUB .	TOTAI				i	79.00	
												RET	ENCIO	NES IVA	4				0.00)
										TOTAL DEDUCC	IONE	S PRES	SUPUE	STARIC)			1	0.00)
												то	TAL A	PAGA	₹	_		/	79.00	<u>)</u>
SON	l :	SE	TENTA	Y NUEVE D	OLARES															_
DES	CRIP	CION:	AL IN	BUJA LANI MEDIATA D	DAZURI (DEL SECI	CARLOS	IVAN F	PAGO DE	VIATIC 0705. J	COS QUITO-CUENC JG.	CA-Q	UITO D	EL 23	AL 24-0	07-201	8, SE	GURI	DAD		
·····					•		Secreta Johnsa DIRE	ria de E Tecnole CCIÓN TESO		ón Superior, Innovación NCIERA A	-	_							12	(1)
							12	oct												
					?देखुर,	ರಾಭಕ್ಕ ಕ	rations	4	B	~-										
					PROPERTY.			[195											

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 12/10/2018					
	Funcionario Responsable	Director Financiero			

J. Ejecu	ion:		159 9999	INNOVACIO	N				NCIA TECNOLOGIA E	<u> </u>	leporte a Elabora	<u> </u>	Comprobar	No. O	
Jnid. De		-	0000	INNOVACIO						017	08	2018	4064	40	64
Tipo Documento Respaldo Cla					Clas	e Documento		No.		No.	Expedier	nte			
OMPR	OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUID				DACION D	DE GASTOS	SENE	SCYT-CG 003	PGE-201	18-	2004				
lase de legistro			СОМІ	ROMETIDO				Clase o		os		RPA	RTO DEV		
Banco:		[Cuenta Monetaria:]
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación			_		0]
lenefici	ario:		171	1940237	ALBUJA	LAND	AZURI C	ARLOS IVA	AN						
lenefici	ario:		171	1940237	ALBUJ/				RESUPUESTARI	A					
enefici PG	ario:	PY	171 AC1		ALBUJA UBG				RESUPUESTARI	A				мо	NTO
		PY 000		ITEM		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI		I Interior			M O	N T O
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten			STARIO		M O	79.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPUE	IVA		мо	79.00 79.0 0
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPUE			МО	79.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPUE	IVA TOTAL		MO	79.00 79.0 0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e TOTAL PF	RESUPUE SUB :	IVA TOTAL NES IVA		MO	79.00 79.00 0.00 79.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e TOTAL PF RI RIONES PF	RESUPUE SUB :	IVA TOTAL NES IVA STARIO		MO	79.00 79.00 0.00 79.00

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO	A. Salar				
FECHA: 17/08/2018	Catria More				

Funcionario Responsable

Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711940237	No.	0705
Nombres:	ALBUJA LANDAZURI CARLOS	SIVAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/07/2018	24/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas	j	40,00
Hospedaje	40,00 /	
Alimentación	-	
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		<u> </u>
Combustibles		
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	79,00
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

1/01



Ministerio

de Relaciones

Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES N. IA-DP-2018-08

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

25/07/2018

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SERVIDOR Y

1711940237

SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

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

DESPACHO

CUENCA-AZUAY /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 23 DE JULIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-CUENCA

ACTIVIDAD 2: EL SR. SECRETARIO EL MISMO QUE INGRESA AL HOTEL A SU HOSPEDAJE
ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE

Día 2 MARTES 24 DE JULIO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: ENTREVISTA EN TELERAMA

ACTIVIDAD 2: UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA FORO SOBRE EL SISTEMA DE NIVELACIÓN ACTIVIDAD 3: SALIDA DEL SR. SECRETARIO VIA AEREA RUTA CUENCA-QUITO (LATAM).

PRODUCTOS ALCANZADOS 🖋

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
DUMES SARES PLCIDO	ALIMENTACION	23-07-2018	0001534	14.00
HOSPEDAJE SAN CARLOS	HOSPEDAJE	23-07-2018	0021423	40.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2018	24/07/2018 /	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
HORA hh:mm	19H00 W	21H15 /	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE								
TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA	١	LLEGADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA HORA			
AEREA	LATAM	QUITO-CUENCA	23/07/2018	19Н00 /	23/07/2018	20H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION / INTERNA CUENCA	23/07/2018	20H00	23/07/2018	21H30		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA CUENCA	24/07/2018	06H00	24/07/2018	19H2O		
AEREA	LATAM	CUENCA- QUITO	24/07/2018	20H25	24/07/2018	21H15		

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

NINGUNA		

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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.

NOMBRE: SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO

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: ANDREA SAENZ

CARGO: Coordinadora Institucional.

NOMBRE:

CARGO:

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR Wanceto Avvarodo Dolares Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editolial "Fernández: "881: 411-45-25 " Cuenca Nº 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JUUO / 2017 <u>Vólido hasta 29 / JUUO / 2018</u> Efectivo CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00 Tarj. Deb./Créd. Dinero Elect. NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 [] [] [] [] [] [] 3 4 FORMA DE PAGO Fesh crowda Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y Garcia Moreno Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador RELLIADA + CELA 0 Dumes Sares Placído Gustavo DESCRIPCION RUC. 0701504896001 Autorización SRI 1121165018 711940237 1400 P. Unit. 629846245 IN V.TOTA! 1450



\$

\$

Tarjeta Crédito / Débito

Otros

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938 Su placer y confort en Cuenca

RECEPCIONISTA

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

FACTURA 001-001- N° 0021423 R.U.C. 0102875960001

I.V.A. 0 %

TOTAL

AUT. S.R.I.: 1122304553 Documento Categorizado: No

Direc	ción: Madrid 1-	JUAN CARLOS 44 y Av. España		Fecha: <u>23-07-2018</u> Entra23-07-18 Alora:						
lelf	-2862 7 (593) :. CUENCA - EC									
Sr.: Carl	os Alba	via /								
Direc.:	2. to						Tarifa	•		
MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA			
HABITACIÓI	1 /									
RESTAURA	NT .									
TELÉFONO										
LAVANDERÍ	A			Vali	dod0_					
OTROS										
TOTAL DEL	DÍA									
FORMA I	DE PAGO		ONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. I IO20501 - 0022750 * FECHA ELABOR ORIGINAL-ADQ				SUBTOTAL	35.71	/	
Efectivo	\$						SERVICIO%			
Dinero \$ Electrónico)	6		Í.	V.A TARIFA <u>172</u> %	4.29		

CONFORMIDAD DE HUESPED



THE BOARDING GATE WILL S

ALBUJALANDAZURHVAN

LATAM

GATE

18:25

NU 198 SERCRE DEPARTURE

6J

BRVZBK

General A

19:00

EMBARQUE DIERRA 20 MINUROS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Terminai

To/Para

XL 1405

4622587635422

FLATAM ALBOJALAHU WURUWAI

Toraca CUE

Flight Laste No. 574 h

XL 1405 85 Gate Puerta

GATE

From/De UIO Seat Astenio

шо **6J** 19.00

Boloming Reserva

BRVZGR 18:25 23/02/2018

04



Fecha /Date

Desde/From

Vuelo/Flight

Hacia/To

Asiento en / Seat at DE 4.

Frequent Flyer Nº Ticket

422

04/

Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

ALJUJAL.

RT IVA

Vuelo/Flight X. 1304 Section Contracts

Fecha/Date

Salida/Departure

Desde/From CHE.

Hacia/To

En Puerta Nº At gate №

A las At

De lo contrario UD. Podria no ser embarcado en el vuelo/ Otherwise you may not be accepted for travel



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHJEÜLAR

CONDUCTOR: GALO SIZALIHA

MES:

Jono

ð	14.					•					T	
UKO MITIEZAD		7030TA PEQ-054	30ta 2-054	7030A 120.054	PEQ-054	-						
I-VEHIC		75.	726	1/20	PEQ							
SE-UK MOVILIZACIÓN		wea	THIERMA (D)	INTERNA	0210	·						
LUĞAR DE DESTINOL	である。	asto-Coesea	HONUZAWAK ĮHTERNA (CUENCA)	Hovikizacudu utatielaa (cvertea)	Coesicia - Austro	-						
P. MIRAN	はなるという	A STATE OF THE STA	Mark		HOUR THE STATE OF							•
			7		J''							
							-		;			
A STATE		HOU 1224 CAC SECORES	40012Accol	HOU! LITHOUSH SECRETARIO	HO 0, 6, 22 C-2064		·					
		HOU!	HOJI SECR	HOU!	4001 SEE	i						
30	48.0	02Ht1	21430	20H 30	13 HOO	1				٠		
- HORA DEED	SALIDA	11400	05 H FJ	COM90	06430							·
KILDIMETRAIF	TEGADĀ				ticet2							
WITOMETRAIL	SALIDA :	231463										
	SALIDA P. LEGADA - SALIDA PEREGADA	22, 201-200 27,1963	83-4-50-69	HARTES 4-04-2018	41.ec.coles							

Recibido por:	A

Нога:

•	SECRETARÍA .	HTOTA.
•	DE EDUCACIÓN SUPERIOR ,	,
•3	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INN	OVACION

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 18/07/2018 No.IA-DP-2018-008 VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI C.C. 1711940237 SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY **DESPACHO** FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) HORA SALIDA (hh:mm) aaaa) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

23/07/2018

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

24/07/2018

Día 1: 23 de julio de 2018 /

Revisión de insumos y logística para los eventos del 24 de julio.

Día 2: 24 de julio de 2018

- Entrevista en Medios de Cuenca sobre la Reforma LOES
- Foro sobre el Sistema de Nivelación y Admisión en el Marco de la Reforma LOES

		TRANSPOR	RTE	- 57				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA / dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
AÉREO	LATAM /	QUITO – CUENCA	23/07/2018 /	19:00	23/07/2018	20:00		
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	24/07/2018	20:25	24/07/2018	21:25		

DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: 401010168818 COOPERATIVA POLICIA NACIONAL **AHORROS**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI

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 ervicios 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
- NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-
- 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

ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

Autoridad o su Delegado

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LE 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, CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711940237 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