

29/10/18 *hmd*

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	026 010 2018	4932	4828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS /	SEnescYT-CGPGE-2018-003	2364	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

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	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 05-10-2018, REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DE LA FIRMA DEL CONVENIO FORMACION DUAL. INFORME No. 762. JG.


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

26 OCT 2018

Recibido por: AB
 Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

AB
26/10/2018

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		019 010 2018	4828	4828
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					2364

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

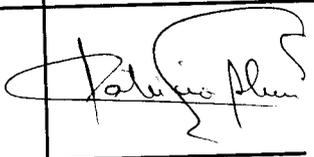
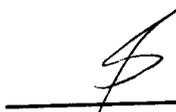
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 05-10-2018, REGISTRO FOROGRAFICO Y AUDIOVISUAL DE LA FIRMA DEL CONVENIO FORMACION DUAL. INFORME No. 762 AUTORIZADO

4932

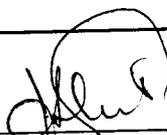
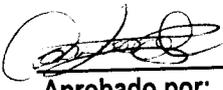
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0762
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/10/2018	05/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,19
Alimentación	20,81
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,50
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	

4828



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DCS-2018-016

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):

09-10-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

**1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE
GONZALO**

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Jorge Rodríguez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04-10-2018

Actividad 1: 06:50 Salida del Aeropuerto

Actividad 2: 07:42 Llegada a Guayaquil.

Actividad 3: 08:00 Nos dirigimos al hotel.

Actividad 8: 09:15 Nos dirigimos a las oficinas de Senescyt.

Actividad 4: 10:00 Nos dirigimos a Autolasa para la visita a los estudiantes del ITS Simón Bolívar de formación dual de la carrera de automotriz.

Actividad 5: 13:00 Tomas fotografías y de video en las carreras del instituto para la página web de servicios.

Actividad 6: 14:00 Almuerzo.

Actividad 7: 19:00 Acreditación como incubadora y aceleradora a la empresa SEMGROUP.

Fin de Actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura en video y fotográfica de la Autolasa y acreditación SEMGROUP.

Día 2: 05-10-2018

Actividad 1: 08:00 Salida a las oficinas de Senescyt.

Actividad 2: 09:00 Visitas a centros de investigación e investigadores ganadores de Inédita.

Actividad 3: 12:30 Entrevistas a ganadores de Inédita.

Actividad 4: 14:00 Almuerzo.

Actividad 5: 16:45 Edición de material fotográfico y audiovisual.

Actividad 6: 18:15 Subida a flickr, envío de material fotográfico y audiovisual a la Dircom de la Senescyt.

Actividad 7: 20:45 Nos dirigimos al aeropuerto.

Actividad 8: 22:45 Salida a Quito.

Actividad 9: 23:20 Llegada a Quito.

Fin de Actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura en video y fotográfica del evento.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt y a la Secom
- Subida de material fotográfico.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Movilización	04/10/2018	573111	13,50
Alimentación	04/10/2018	004295	4,00
Alimentación	04/10/2018	243832	8,21
Alimentación	04/10/2018	011242	8,60
Hospedaje	04/10/2018	013131	40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04-10-2018	05-10-2018	
HORA hh:mm	06:50 ✓	23:20 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	UIO-GYE	04-10-2018	06:50 ✓	04-10-2018	07:42
Aéreo	Tame	GYE -UIO	05-10-2018	22:27	05-10-2018	23:20 ✓

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: PAOLA ARROYO CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

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.

Pizza Hut

R.U.C

1790646483001

FACTURA

No.

030-002-000243832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201801179064648300120300020002438320002438316

FECHA DE AUTORIZACIÓN

06/10/2018 00:05 AM

CLAVE DE ACCESO



0410201801179064648300120300020002438320002438316

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "San Marino"

Dirección: Francisco de Orellana S/N y Plaza Dañin . Teléfono: 042083131.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328
Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 04/10/2018

Guía de remisión

Cliente: JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RUC o CC: 1713820270

Correo: artevisual.rodriguez@gmail.com

Teléfono:

Dirección: QUITO NORTE

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.21	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
BE022	COLA GRANDE	1.00	0.44	0.00	0.44
CX110C	COMBO SUPREM EXTRA	1.00	5.85	0.00	5.85
EX008	EXTRA SALSA QUESO	1.00	0.68	0.00	0.68
VA015	PAPA GRANDE	1.00	0.36	0.00	0.36
SUBTOTAL				0.00	7.33

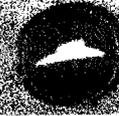
IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	7.33	0.88
SUBTOTAL		7.33	0.88
TOTAL			8.21

Lovers BOX



\$13.99

RESERVA UNO
+ PIZZA EN LOS TUBOS
+ QUESO COMBAZO
+ SCS



Pizza Hut

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE
001-001-00 0013131
AUT. S.R.I. 1123187978

Fecha de Aut.: 26 JULIO 2018

RUC: 1708893209001

Ciudad GUAYAQUIL Día 04 Mes 10 Año 2018

Cliente: JORGE RODRIGUEZ R.U.C.: 1713820270
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	HOSPEDAJE		35,71
HOSTAL WILSON INN CANCELADO <i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %
	<input checked="" type="checkbox"/>				
SON: <u>CUARENTA</u> DÓLARES					DESCUENTO
 FIRMA AUTORIZADA					SUB TOTAL <u>35,71</u>
 RECIBO CONFORME					LVA. % <u>4,29</u>
<small>ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0911099131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2 NUM. 12901 -- 13900 • FECHA DE CADUCIDAD: 26 JULIO 2019</small>					TOTAL \$ <u>40,00</u>

ORIGINAL - ADJUNTA - COPIA - EMISOR

OK



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000573111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0410201801179225290300120030010005731111234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2018 01:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0410201801179225290300120030010005731111234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ / RUC / CI: 1713820270
 Fecha Emisión: 04/10/2018 / Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional
 Email : artevisual.rodriguez@gmail.com
 Dirección : POMASQUI

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

LATAM
RODRIGUEZLANDAZURI JOR

LATAM
RODRIGUEZLANDAZURI

Gate/Puerta No. A5 Terminal	Boarding Time/Embarque 06:15 04/Oct/2018	Seat/Asiento No. 7L	Booking/Reserva FRSUDU
From/De UIO Quito		To/Para GYE Guayaquil	Flight/Vuelo No. XL 1355
Departure/Salida 06:50	Arrival/Llegada 07:42	Ticket 4622756336845	

Flight/Vuelo No. XL 1355	Seq. No. 38
Gate/Puerta A5	
From/De UIO	To/Para GYE
Seat/Asiento 7L	
Booking/Reserva FRSUDU	Board Time/Embarque 06:15 04/Oct/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE:

LATAM

RODRIGUEZLANDAZURI/JORGE GONZ
 FLIGHT/VUELO/VOO **XL 1392** DATE/FECHA/DATA **05OCT** DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA **22:27** RECORD/RESERVA **ABQUMK**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE **GUAYAQUIL** TO/HACIA/PARA **QUITO**

RODRIGUEZLANDAZURI/J
 VUELO/VOO **XL 1392** FECHA/DATA **05OCT** SN **105**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
 AS

21:52

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 10B
 FREQUENT FLYER

FILA 10

TICKET 4622756336857



105 /10B **ET**

09 OCT 2018

RECIBIDO POR:

Recibido por

Recibido por: *Andrea N.*

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

ra: 11/10/2018 15:32

Hora: 11:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 01-10-2018

JR-DCS-2018-016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo / 1713820270

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Comunicación 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA

04-10-2018

HORA SALIDA

06:50

FECHA LLEGADA

05-10-2018

HORA LLEGADA

23:19

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Rodríguez, Carla Ochoa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Registro fotográfico y audiovisual del evento:

*FIRMA DEL CONVENIO DE FORMACIÓN DUAL

*VISITA ANDIPUERTO

*VISITAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES GANADORES DE INEDITA

*VISITA A AUTOLASA

*VISITA ADULTO MAYOR (PLAN TODA UNA VIDA)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

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	Latam	UIO-Gye	04-10-2018	06:50	04-10-2018	07:42
Aéreo	Latam	Gye-UIO	05-10-2018	22:27	05-10-2018	23:19

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Mutualista Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

18011679

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri
Funcionario

Paola Arroyo
Paola Arroyo
Directora de Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Patricia Rivadeneira
Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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 DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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, Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713820270. 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

