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: 4454 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	89,24
IVA:	0,00
Sub Total:	89,24
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	89,24

Estado: APROBADO **Descripción:** PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30 AL 31-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO DEL SENESCT, INFORME No. 727. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0405010007526

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	18/09/2018	89,24	0,00
			Sub - Total	**89,24**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **89,24**

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

CANCELADO

17/09/18

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		014	09	2018	4454	4387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2157

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO			

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	89.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**89.24**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**89.24**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**89.24**

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30 AL 31-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO DEL SENESCT, INFORME No. 727. JG.

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

17 SEP 2018

Recibido por:

Hora: 10:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/09/2018	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		010	09	2018	4387	4387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2157

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO			

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	89.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**89.24**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**89.24**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**89.24**

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30 AL 31-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO DEL SENESCT, INFORME No. 727 AUTORIZADO.

4454

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716084478	**No.**	**0727**
Nombres:	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/08/2018	31/08/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**50,24**
Hospedaje	40,00		
Alimentación	10,24		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**89,24**
	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

14387

Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2018

Recibido por: Andrea

Hora: 13:56

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 N. CP-DP-2018-013	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/09/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y **1716084478** **CAPITAN CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR**	PUESTO QUE OCUPA: **JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA-AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. ADRIAN BONILLA, CAPITAN PINTO CHRISTIAN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 30 DE AGOSTO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA AEREA EN LA RUTA QUITO-CUENCA JUNTO AL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT.
ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA A TODOS LOS LUGARES DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA OFICIAL.

- ENTREVISTA RADIOS DE CUENCA
- ENTREVISTA UNSIÓN TV
- REUNION UNIVERSIDAD DEL AZUAY
- REUNION UNIVERSIDAD DE CUENCA
- SESIÓN SOLEMNE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL AZUAY

ACTIVIDAD 3: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE

Día 2: VIERNES 31 DE AGOSTO DEL 2018
ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA CUENCA-QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS.

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.
- SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
BONTI CAFE	ALIMENTACION	30/08/2018	000091295	2,54
EL CARBONCITO	ALIMENTACION	30/08/2018	000016161	7,70
HOTEL SAN CARLOS	HOSPEDAJE	30/08/2018	0021684.	40.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2018	31/08/2018	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	06H05	08H25	

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
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	30/08/2018	06H05	30/08/2018	07H50
AEREA	TAME	CUENCA-QUITO	31/08/2018	07H40	31/08/2018	08H25

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

OBSERVACIONES

NINGUNA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: **CAPITAN PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO** **SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO**	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: GREGORIO PÁEZ CARGO: Coordinador Institucional.	NOMBRE: CARGO:

TAME LINEA AEREA DEL

BOARDING PASS

PINTO/CHRISTIAN

FROM UIO QUITO

TO CUE CUENCA

Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0173	30AUG18	06:05

CLASS	SEAT	GATE
L	23B	D2

BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFRENCE
05:35	53	NQRYW

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT

2692134729082

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE

FLIGHT	DATE
EQ 0173	30AUG18

DEPARTURE TIME	CLASS
06:05	L

SEAT	GATE
23B	D2

BOARDING TIME

05:35

SPECIAL SERVICE

---

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692134729082 0714931

Passenger Name/Nombre del pasajero
PINTO/CHRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	31AUG	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	S	10C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	44

tame.com.ec

EL CARBONCITO

Carboncito Master 100% AL CARBÓN

Gatia Tixi Ángel David RUC. 1204073025001

Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro

Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-000016161

DIA	MES	AÑO
30	08	2018

Autorización SRI 1123120862

RUC./CI.: 1716084447.81

Sr. ( ): CHRISTIAN PINTO

Dirección: QUITO Telf.: 0994617906

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	Filete mensetru	3.80	3.80
1	chorizo extru	2.90	2.90
1	Kvaker	1.00	1.00
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal $	6.97
IVA Tarif. 0% $	—
IVA 12% $	0.83
TOTAL $	7.70

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca

Nº 15501-16500 Fecha de Impresión 13 / JULIO / 2018 Válido hasta 13 / JULIO / 2019

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- Nº 0021684

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1122304553
Documento Categorizado: No

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

Fecha: 31-08-2018

Entra: 30-08-18 Hora: _____ Sale: 31-08-18 Hora: _____

Sr.: Cristian Pinto Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1715084478

Direc.: Quito Habitación Nº _____ Persona Nº _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	/							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA				Valid				
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0020501 - 0022750 * FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2018 * VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	35.71
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	4.29
I.V.A. 0 %	
TOTAL	40.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

Bontti — Café —
Matriz: Paseo Tres de Noviembre 1-10 y Los Cipreses
Telf.: 074081195 • Cuenca - Ecuador
Estb: 12 DE ABRIL S/N Y AGUSTIN CUEVA • Cuenca - Ecuador

ORDOÑEZ VINTIMILLA JUAN JAVIER
R.U.C.: 0102195245001
AUTORIZACIÓN SRI: 1122797307
FACTURA 002-001-
000091295

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

FEUDO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000085001 AL 000005000 • Fecha de Autorización: 21/Mayo/2018 Fecha de Caducidad: 21/Mayo/2019

-CLIENTE: ORIGINAL • COPIA: EMISOR

Valid

OK

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 SEP 2018

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2 fojas
Recibido por: P. Fuzzo
Hora: 28/08/2018 14:01

Recibido por: Ludrea N
Hora: 13.44

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. CP-DP-2018-013	23/08/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR – C.C. 1716084478	**SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	**DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/08/2018	06:05	31/08/2018	08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Día 1: 30 de agosto de 2018

- Entrevista Radio Tomebamba
- Entrevista Radio Cómplice
- Entrevista Diario El Mercurio
- Visita al Conservatorio José María Rodríguez
- Visita a la Universidad del Azuay
- Visita a la Universidad de Cuenca
- Sesión Solemne por los 25 años de vida institucional Instituto Tecnológico del Azuay.

Día 2: 31 de agosto de 2018

- Retorno vía aérea Cuenca - Quito

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 - CUENCA	30/08/2018	06:05	30/08/2018	07:05
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	31/08/2018	07:40	31/08/2018	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE LA POLICIA	AHORROS	:405010007526

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:

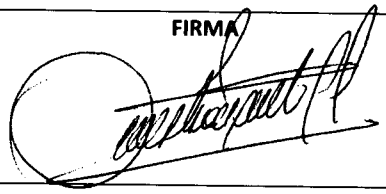
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246
GREGORIO PÁEZ
COORDINADOR INSTITUCIONAL

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, **CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1716084478** 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