



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1906 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 295,44
IVA: 0,00

Sub Total: 295,44

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 295,44

Estado: APROBADO Descripción: SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- PAGO DE VIÁTICOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21-01-2019 EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO, REPOSABLE DE LA MEGA SEDE PARA LA
Cuenta Monetaria No.: 26905562 APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER

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	18/07/2019	295,44	0,00
Sub - Total				295,44	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 295,44


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

18/07/19 *mm*

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	012 07 2019	1906	1891	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00022-001	974	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL				

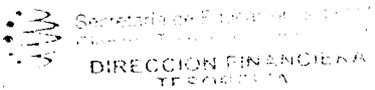
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	295.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL - PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21-01-2019 EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, REPOSABLE DE LA MEGA SEDE PARA LA APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2019, INFORME N° 59. JG.

15.07.2019



15 JUL 2019

Recibido por: *AB*
Hors: *12:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2019	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		012	07	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00022-001
					974

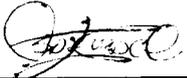
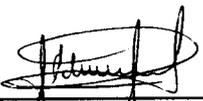
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	295.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL. - PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 21-01-2019 POR LA COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, REPOSABLE DE LA MEGA SEDE PARA LA APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER Primer semestre 2019, INFORME No. 59 AUTORIZADO.

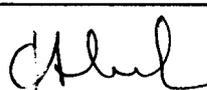
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719092247	No.	0059
Nombres:	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	199,44
Hospedaje	141,13
Alimentación	58,31
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 295,44
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 295,44
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DPSCH-CGTIC-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/01/2019
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1719092247/Sangoluisa Chamorro Darwin Paul	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: NA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2019:

- Actividad 1: 03:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
- Actividad 2: 05:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca.
- Actividad 3: 6:45 Arribo Aeropuerto Cuenca.
- Actividad 4: 7:30 Traslado y registro en el Hotel.
- Actividad 5: 8:30 Desayuno.
- Actividad 6: 9:00 Traslado a la Mega Sede, verificación de instalación eléctrica, generador eléctrico, apoyo en la logística de la Megasede.
- Actividad 7: 13:00 Almuerzo
- Actividad 8: 14:30 Traslado a Cañar, reunión con Coordinador de Sedes
- Actividad 9: 16:30 retorno a Cuenca.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Instalación y verificación de puntos eléctricos para la carga de tablets, impresoras y computadoras.

Día 2: 18/01/2019:

- Actividad 1: 08:00 Desayuno
- Actividad 2: 9:00 Traslado Mega Sede
- Actividad 3: 10:00 Verificación de la Instalación del servicio de Internet
- Actividad 4: 15:30 Instalación y configuración de equipos PC's impresoras asignadas a los evaluadores de Mega sede. Además, de carga de tablets
- Actividad 5: 17:00 Apoyo en instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet) para la Megasede.
- Actividad 6: 19:30 Apoyo en la colocación de los tablet en los pupitres designados para la primera sesión del día sábado.
- Actividad 7: 21:00 Traslado a Hotel

14

PRODUCTOS ALCANZADOS: Verificación de la instalación del servicio de Internet, Instalación de aplicativo para toma del examen. Además, tablets verificadas carga, aplicativo para la primera sesión sábado 19.

Día 3: 19/01/2019:

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede
- Actividad 2: 07:00 Apoyo en a los aplicadores para el acceso de credenciales para la primera Sesión del examen Ser Bachiller.
- Actividad 3: 08:00 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede.
- Actividad 4: 12:30 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede y resolución de inconvenientes entre con equipos PCs y el aplicativo en la universidad de Cuenca.
- Actividad 5: 17:00 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede.
- Actividad 6: 20:00 Carga de tablets para la sesión del día domingo.
- Actividad 7: 22:00 Traslado a hotel.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Primera Jornada del examen Ser Bachiller sin novedades.

Día 4: 20/01/2019:

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede
- Actividad 2: 07:00 Apoyo en a los aplicadores para el acceso de credenciales para la primera Sesión del examen Ser Bachiller.
- Actividad 3: 08:00 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede.
- Actividad 4: 12:30 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede
- Actividad 5: 17:00 Apoyo y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Sesión del examen Ser Bachiller en Megasede.
- Actividad 6: 20:30 Desinstalación del aplicativo en las Tablets, desmontaje de equipos PCs e impresoras, empaquetado de tablets e impresoras.
- Actividad 7: 22:30 Traslado a hotel.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Segunda Jornada del Examen Ser Bachiller sin novedad.

Día 5: 21/01/2019:

- Actividad 1: 08:30 Traslado desde Hotel a Aeropuerto de Cuenca.
- Actividad 2: 09:15 Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia el Aeropuerto de Quito
- Actividad 3: 10:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

MU
X.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	20/01/2019	225	141,13
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	54522	11,27
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	23443	4,70
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	23444	3,75
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	260211	6,28
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	0125277	16,50
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	54268	22,80
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	125276	10,51
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	865541	5,24
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	226	20
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	18557	5,30
TRASPORTE			

TOTAL \$ 247,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2019	21-01-2019	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	05:50	10:10	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

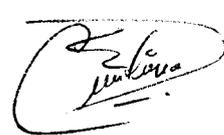
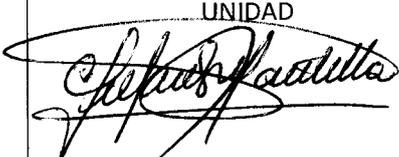
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-CUE	17-01-2019	05:50	17-01-2019	06:45
AEREO	TAME	CUE-UIO	21-01-2019	09:15	21-01-2019	10:10

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: DARWIN PAUL SANGOLUISA CHAMORRO	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

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
	

1/2

NOMBRE: LICETH CAROLINA MUÑOZ PUENAYÁN

CARGO: DIRECTOR DE SEGURIDAD INFORMÁTICA,
INTEROPERABILIDAD Y RIEGOS

NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES
INFANTES MANTILLA.

CARGO: COORDINADORA GENERAL DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

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.



FACTURA No. 002-001-0000225

AUTORIZACION SRI No. 1122333668
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es): Darwin Sanguinica
Fecha: 20 de Enero de 2019
R.U.C: 1719052247
Telefono: 0992532444

Dirección: Quito

1	Habitacion desde el 17 de enero hasta el 24 de enero de 2019	126,00	126,00
		SUBTOTAL \$	126,00
		IVA 0% \$	15,13
		IVA 12% \$	144,13
		VALORTOTAL \$	144,13

Validado

Genex Sastre Jasso Pineda / Genex Genex S.A. S.A. S.A.
RUC: 17000191000000 - FECHA DE AUTORIZACION: 28/05/2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 31/12/2021

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Transferencia/Credito	
Otro:	

[Signature]
RECIBIDO AUTORIZADO

OK



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000054522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901010318302600120020020000545225180396413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-17T08:31:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901010318302600120020020000545225180396413

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SANGOLUISA DARWIN

CI/RUC: 1719092247

FECHA EMISIÓN:

17/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168	1.00	BEBIDA DESAYUNO CAFE LECHE	0.0088	0.00	0.01
245	1.00	BEBIDA DESAYUNO CHOCOLATE CALIENTE	0.0088	0.00	0.01
047	1.00	DESAYUNO MONJA	6.0268	0.00	6.03
503	1.00	DESAYUNO ESTUDIANTE	4.0179	0.00	4.02

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	10.06
SUBTOTAL	10.06
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.21
PROPINA	0.00
TOTAL	11.27

OK

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.27		



ALTAMIRANO ROJAS MARÍA BERTHA
 Matriz: Presidente Cordova 7-84 y Luis Cordero
 Telf.: 2840340 - 4103386
 Est. 003: José Peralta s/n y Cornelio Merchan
 Cuenca - Ecuador

RUC: 0102346715001 Aut. SRI: 1123705504
FACTURA Nº 003-002- 000023443

Mсро: GINA YANA
 Fact: 03332
 Fecha : 17/Ene/2019 Hora: 17:14 - 17:14
 Cliente: DARWIN SANDOLUIGA
 RUC/CI : 1719092247/Tlf.: 0925532141
 Diracc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MOROS POLLO FIL	1	3.75	3.75 I
MORCHATA PROMO	1	0.45	0.45 I

Validado

Subtotal :	4.20
Dicta 0% :	0.00
I.V.A. 12% :	0.50
TOTAL :	4.70

Recibi Conforme

FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821
 Nº 000023001 AL 000024000 - Fecha de Autorización: 26/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL



ALTAMIRANO ROJAS MARÍA BERTHA
 Matriz: Presidente Cordova 7-84 y Luis Cordero
 Telf.: 2840340 - 4103386
 Est. 003: José Peralta s/n y Cornelio Merchan
 Cuenca - Ecuador

RUC: 0102346715001 Aut. SRI: 1123705504
FACTURA Nº 003-002- 000023444

Mсро: GINA YANA
 Fact: 03333
 Fecha : 17/Ene/2019 Hora: 17:14 - 17:14
 Cliente: DARWIN SANDOLUIGA
 RUC/CI : 1719092247/Tlf.: 0925532141
 Diracc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
QUATITA	1	2.00	2.00 I
MORCHATA PROMO	1	0.45	0.45 I

Validado

Subtotal :	2.45
Dicta 0% :	0.00
I.V.A. 12% :	0.40
TOTAL :	2.85

Recibi Conforme

FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821
 Nº 000023001 AL 000024000 - Fecha de Autorización: 26/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL

214



R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 070-007-000260211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179071031900120700070002602115658032311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179071031900120700070002602115658032311

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA HUAYNA CAPAC

Dirección Matriz2: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. HUAYNACAPAC 6-15 Y JUAN JARAMILLO 615 JUAN JARAMILLO

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL

Identificación: 1719092247

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100107427		1.00	TE NICETEA.TE NICETEA NEGRO LIMON 1250 ML		0.8900	0.00	0.89
281208		1.00	CANGUIL PLANET POP.CANGUIL PLANET POP QUESO CHEDDAR 100 GR.		1.4700	0.00	1.47
81779		1.00	CRUNCH.CHOCOLATE CRUNCH TABLETA 100GR		1.7400	0.00	1.74
100027028		1.00	HIDRATANTES POWERADE1HIDRATANTE POWERADE MANZANA CLEAR 1000 ML		0.9800	0.00	0.98
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI1AGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.5300	0.00	0.53

Información Adicional	
DIRECCION	SP SN SI
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	4.72
DOCUMENTO INTERNO	2135659
EMAIL	PAUL.SANGOLUISA@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	5.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.28

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.28		



RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0125277
NUMERO DE AUTORIZACION
1801201901010190025600120010010001252770000006515
FECHA HORA AUTORIZACION 18/01/2019 14:41:52
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1801201901010190025600120010010001252770000006515

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: DARWIN SANGOLUISA RUC/Ci: 1719092247
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENGE:18/01/2019
FECHA DE EMISION: 18/01/2019
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 16.5, Total:\$16.5
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	* Plato típico	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
057	1	* Crepé de frutillas c	4.91	0.00	4.91

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: paul.sangoluisa@gmail.com

SUBTOTAL:	14.73
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.77
VALOR TOTAL	16.50

OK



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0125276

NUMERO DE AUTORIZACION

1801201901010190025600120010010001252760000006315

FECHA HORA AUTORIZACION 18/01/2019 14:41:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901010190025600120010010001252760000006315

Razon Social/Nombres Apellidos: DARWIN SANGOLUISA

RUC/CI: 1719092247

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/01/2019

FECHA DE EMISION: 18/01/2019 /

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

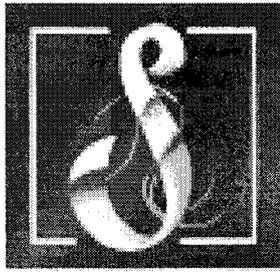
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
010	1	* Pollo 4 rios	7.59	0.00	7.59

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Direccion: QUITO
Telefono: .
Email: paul.sangoluisa@gmail.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
VALOR TOTAL	10.51

OK



SIMÓN
7-84

SIMONCORDERO

Dir. Matriz: LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190420698001

FACTURA

Nº: 001-501-000054268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180120190101904206980012001501000054268000000010

Fecha Autorización: 18/01/2019 10:54:44 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



180120190101904206980012001501000054268000000010

Razon Social / Nombres Apellidos: DARWIN SANGOLUISA

Dirección: QUITO

Identificación: 1714042247

Fecha Emisión: 18/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A003		CEVICHE DE PESCADO	1	6.2054	0.00	6.21
F013		PESCADO EN SALSA DE MARISCOS	1	10.6696	0.00	10.67
J002		JUGO DE MARACUYA	1	1.741	0.00	1.74
J013		JUGO DE FRESA	1	1.7405	0.00	1.74

Información Adicional

Telefono: 0992532141

E-Mail: PAUL.SANGOLUISA@GMAIL.COM

Referencia: EB-1-78707

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	20.36
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	20.36
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	2.44
Valor Total:	22.80

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 22.8

No procede
Cédula incorrecta

El Carboncito

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID
DIR: AV. GIL RÁMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO
TELÉFONO: 0991855627 - 0981851304 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-
AUT. SRI N° 1123796919

000018557

CLIENTE darwin sangoluisa

DIR: quito

TELE: 0992532141

RUC: 1719092247

FECHA 20 - 1 - 2019

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	chuleta menestra	4,02	4,02
1	Cola Mediana	0,71	0,71

Validado

SUBTOTAL 4,73
IVA 0,57

TOTAL 5,30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Adquirente: Original • Emisor: Copia

FENIX PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824821
N° 0000017501 AL 000022500 • Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2018 Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2019

Heladerías Tutto Freddo S.A.

Tutto Freddo

Matriz: AV. AMERICAS 7-70 - CUENCA
Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MA
LO - CUENCA

Contribuyente Especial Resolucion # 176
RUC: 0190169839001 Ref: EB-3-2493635
Clave de Acceso: 19012019010190169839001
200970100086554100000000015

FACTURA

Caja: 13 FT-009-701-000865541
Cliente: 1719092247 Telf. 099253
2141
Nombre: DARWIN SANGOLUISA
Direccion: QUITO
CUENCA, 19 ene. 2019 10:01:06 CONTADO

Item	Descripcion	P	Uni	x Cant	Total
C103	Desayuno De La Aurora				
	\$	3.79	x 1		3.79+i
E008	Extra de Huevos				
	\$	0.89	x 1		0.89+i
(VEROS)					
	Sub0 %	Sub12 %	Desc	Iva12 %	Total
	0.00	4.68	0.00	0.56	5.24
PAGO TARJE: 2892					5.24

Puede consultar la validez en el SRI en
las proximas 24 horas mediante la clave
de acceso en <http://bit.do/sridocs>

X



AUTORIZACION SRI No. 1122333468
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA** No. 002-001-0000226

Sr(es): Darwin Saugobiza / Fecha: 20 de Enero de 2013
R.U.C.: 1719092247 / Teléfono: 0992532141

Dirección: Quito

Servicio de Alimentación

X No procede

17,86

17,86

Electrónico	
Dinero Electrónico	
Tarjetas Débito/Credito	X
Otros:	

Clave Solista Jaime Ramón / Gedón GONZÁLEZ - R.U.B. 01042742504 - M. Aut. 3012
000101 / 000000 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 FEBRERO 2018
VALIDO HASTA SU EMISIÓN (AUTA: 28 FEBRERO 2018)

SUBTOTAL \$ 17,86
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 2,14
VALOR TOTAL \$ 20,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

No procede

ETKT2692955680387C
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

SANGOLUISACHAMORRO/D
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

tame 

ETKT2692955680387C2
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

SANGOLUISACHAMORRO/D
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 8

tame



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0553-MI

Quito, 04 de julio de 2019

PARA: Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para el proceso ser Bachiller I semestre 2019.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI, mediante el cual se solicita la emisión de certificación presupuestaria para el pago de viáticos de funcionarios que participaron en el proceso ser Bachiller I semestre 2019. Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria **Nro. 310** por el valor de **USD 4.132,41** la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Anexos:
- certificación_nro__3100297191001562272166.pdf

wa/es



ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	310	02	07	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

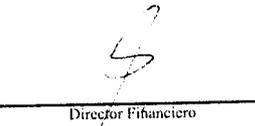
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,750.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$382.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,132.41
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memo N° SENESCYT-SGES-2019-0154MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para Pago de Viáticos Proceso Ser Bachiller I Semestre 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/07/2019		



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE AVAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL
PROCESO SER BACHILLER I SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Finanzas para la obtención de avales presupuestarios para las entidades del ámbito del Presupuesto General del Estado establecen que los mismos deben ser autorizados por la máxima autoridad de la entidad solicitante.

En tal sentido, recomiendo cordialmente a usted conforme lo legal, factible y pertinente, se autorice la emisión de aval y delegue a quien corresponda la emisión de certificación presupuestaria, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, con la finalidad de cancelar viáticos de funcionarios que participaron en el proceso SER BACHILLER I SEMESTRE 2019 a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Línea POA	Proyecto / Dirección Técnica	ITEM	Producto/Servicio/Obra	Incremento
119F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730303	2019 VIATICOS AL INTERIOR	USD 3.750,00
176F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730301	2019 MOVILIZACIÓN AL INTERIOR TERRESTRE	USD 382,41

Dicha actividad se encuentra contemplada en el Plan Operativo 2019 del proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como parte de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos habilitantes:

- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0147-MI.
- Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0166-M.
- Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0187-M
- Informe de Pertinencia
- Copia de primer informe de necesidad
- Alcance al Informe de Necesidad "SER BACHILLER I SEMESTRE"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Mancero Acosta
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

Anexos:

- alcance_al_informe_de_necesidad_ser_bachiller_i_semestre0968364001559656030.pdf
- informes_de_pertinencia_alcance_viatico0653388001559656036.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2019-0147-mi0263865001559656048.pdf
- senescyt-cgpgge-2019-0187-m0761703001559656053.pdf
- senescyt-sges-sacs-2019-0166-m_solicitud_de_reforma_y_poa0468967001559656061.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

ee/mm/mm



MONICA PATRICIA
MANCERO ACOSTA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: *Andrés*
 HORA: *11:55*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DPSCH-CGTIC-2019-001**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **14/01/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DARWIN SANGOLUISA CHAMORRO / 1719092247**

PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA-AZUAY**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **CGTIC**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/01/2019	5:50	21/01/2019	10:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lorena Solano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede Cuenca, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre del 2019.

Día 1: 17/01/2019:
 Actividad 1: 03:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
 Actividad 2: 05:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca.
 Actividad 3: 6:45 Arribo Aeropuerto Cuenca.
 Actividad 4: 8:30 Reunión de Planificación para establecer actividades correspondientes previas y a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede.
 Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede
 Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras).
 Actividad 7: 18:00 retorno a Hotel.

Día 2: 18/01/2019:
 Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Megasede
 Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para la Megasede
 Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y
 Actividad 4: 16:00 Traslado a Megasede para verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet.
 Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede.
 Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.

Día 3: 19/01/2019:
 Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede
 Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en tablets para jornada del día siguiente (Domingo).
 Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo.
 Actividad 7: 22:00 Traslado a hotel.

Día 4: 20/01/2019:
 Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede
 Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede
 Actividad 5: 19:10 Soporte para el desmontaje de los equipos de la Mega Sede.
 Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede al hotel.

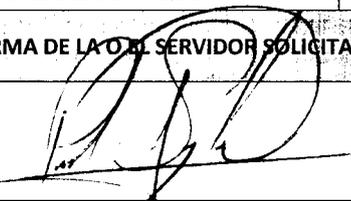
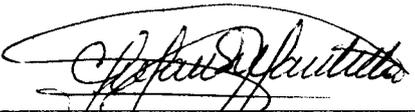
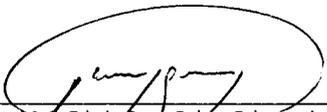
Día 5: 21/01/2019:
 Actividad 1: 08:30 Traslado desde Hotel a Aeropuerto de Cuenca.
 Actividad 2: 09:15 Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia el Aeropuerto de Quito
 Actividad 3: 10:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

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	17-01-2019	05:50	17-01-2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	21-01-2019	9:15	21-01-2019	10:10

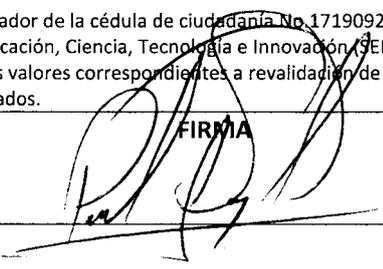
DATOS PARA TRANSFERENCIA

A
É
R
E
O
A
É
R
E
O

cu

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 26905562
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS		COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
DARWIN PAUL SANGOLUISA CHAMORRO		CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
Msc. Edwin Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, Darwin Paul Sangoluisa Chamorro, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719092247 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.</p>
 FIRMA