



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1743 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,50
IVA: 0,00
Sub Total: 93,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,50

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19
AL 20-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR
SECRETARIO, INFORME No. 0217. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4177507500

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	09/07/2019	93,50	0,00
Sub - Total				93,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,50

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

8/07/19 hnd

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		02	07	2019	1743 1626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					821	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

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

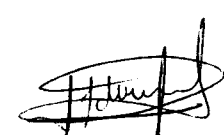
DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 20-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0217. JG.

Secretaría de Educación Superior
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

04 JUL 2019

Recibido por: 13

Firma: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 04/07/2019

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		025 06 2019	1626	1626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	821	

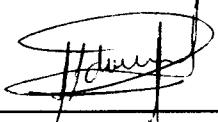
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20-06-2019, COMISION QUITO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0217 AUTORIZADO.

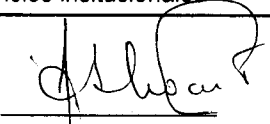
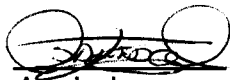
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

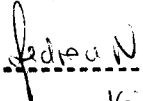
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714292784	No.	0217
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/06/2019	20/06/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		54,50
Hospedaje	40,00	
Alimentación	14,50	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 93,50
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 93,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  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		

 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. FC-DP-2019-008/		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/06/2019/																						
DATOS GENERALES																								
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714292784 CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO																						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO/MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. ADRIAN BONILLA, CBOP. FRANKLIN CASTELO.																								
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación																								
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																								
Día 1: MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19:20 SALIDA A MANTA. 20:20 LLEGADA A MANTA. 20:20 – 20:50 TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. Día 2: JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 06:30 ENTREVISTA EN TELEVISION MANABITA. 07:30 ENTREVISTA EN VIVO RADIO SONO ONDA. 09:00 TALLER DE DIFUSIÓN Y REFLEXION SOBRE LOS ELEMENTOS DE POLITICA PÚBLICA QUE DEFINIRA LA FORMULA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS. 11:30 FIRMA DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI DE LA DONACION DE PREDIO EN JARAMIJO POR PARTE DE LA SENESCYT. 14:00 FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA CAMARA DE COMECIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE BECAS 14:50 TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA. 15:30 REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE CAMARA ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DE MANTA Y LA SENESCYT FORTALECIMINETO DE BECAS. 17:00 FIRMA DE CONVENIO ENTRE CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA Y LA SENESCYT FORTALECIMINETO DE BECAS 20:50 SALIDA A QUITO. 21:50 LLEGADA A QUITO.																								
Recibido por:  Hora: 16:27																								
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 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA. - FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N. DE FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSTAL EMPERADOR</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>19/06/2019</td> <td>001-001-000037298</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARRILADA DEL PRIMO</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>19/06/2019</td> <td>001-001-000102956</td> <td>14.50</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	HOSTAL EMPERADOR	HOSPEDAJE	19/06/2019	001-001-000037298	40.00	LA PARRILADA DEL PRIMO	ALIMENTACION	19/06/2019	001-001-000102956	14.50					
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																				
HOSTAL EMPERADOR	HOSPEDAJE	19/06/2019	001-001-000037298	40.00																				
LA PARRILADA DEL PRIMO	ALIMENTACION	19/06/2019	001-001-000102956	14.50																				

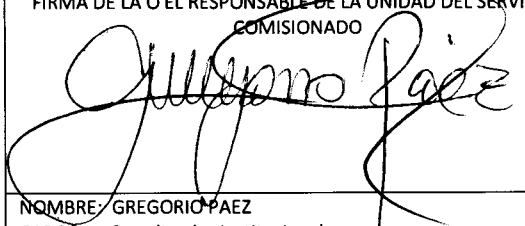
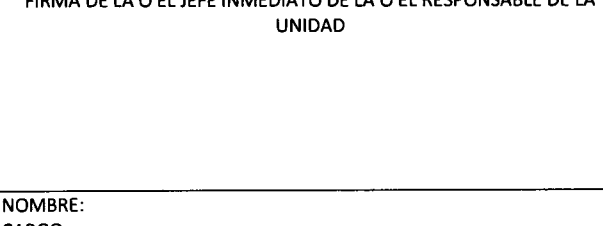
--	--	--	--

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaaa	19/06/2019 /	20/06/2019 /	
HORA hh:mm	19:20 /	21:50 /	

TRANSPORTE						
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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	19/06/2019 /	19:20 /	19/06/2019	20:20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	20/06/2019	20:50	20/06/2019 /	21:50 /

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  NOMBRE: CBOP. FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CARGO:

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira
Celular: 0996951254 / Portoviejo - Manabí - Ecuador
Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124071600

FECHA
DIA MES AÑO
14 06 2019

FACTURA N° 000037298
SERIE: 001-001

CLIENTE: FERNANDO CASTRO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉF: 0988291165

R.U.C./C.I. 1714292784

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71
Validado			
ARGANDOÑA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA"		SUB-TOTAL 12%	35.71
R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 037001 AL 037400		SUB-TOTAL 0%	
FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-ENERO-2019 - VALIDO HASTA 09-ENERO-2020		SUB-TOTAL	35.71
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor		I.V.A. 0%	
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico T Crédito / Débito Otros FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 		I.V.A. 12%	4.29
		VALOR TOTAL \$	40.00



la Derrillada del Puro

FACTURA
SERIE 001-001

000102956

COVENA MEZA JONH AURELIO

RUC: 1714292784

DIRE: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
PLATO SUPER MIX	1	10.50	10.50
JARRA DE JUGO	1	4.00	4.00

Validado

BASE 0: 14.50

BASE 12: 0.00

SUBTOTAL: 14.50

I.V.A: 0.00

TOTAL: 14.50

[Handwritten signature]

Boarding pass Pase a bordo			
Passenger Name Nombre del pasajero		Bag Tag Number Equipaje N°	Reference Number Número de Ref.
CASTELO/FRANKLIN			
From Desde	Flight Number Vuelo N°	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
MANTA	EQ132	0 / 0 20JUN19	26 2050
To Hacia	Seat Asiento	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque
QUITO	9C		2020

ETKT2692135054977C1
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT 0133

CASTELO/FRANKLIN/
DE/FROM: QUITO /
A/TO: MANTA /

ASIENTO/SEAT: 12C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

Recibido por: P. A. B. C.

hora: 17/06/2019



**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.FC-DP-2019-008		12/06/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA - C.C. 1714292784		SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PORTOVIEJO / MANABÍ		DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/06/2019	19:20	20/06/2019	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); LUIS CUJI (SUBSECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Día 1: 19 de junio de 2019

19:20 Salida a Manta

20:20 Llegada a Manta

20:20 - 20:50 Traslado a la Ciudad de Portoviejo



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

Día 2: 20 de junio de 2019

06:30 Entrevista en vivo en Manavísión

07:30 Entrevista en vivo radio Sono Onda

09:00 - 11:30 Taller de difusión y reflexión sobre los elementos de política pública que definirá la fórmula de distribución de recursos

11:30 - 12:30 Firma de Acuerdo Interinstitucional de la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la donación del predio en Jaramijo por parte del SENESCYT

14:00 - 14:30 Firma de convenio entre la Cámara de Comercio de Portoviejo y la SENESCYT para el fortalecimiento de la política pública de becas.

14:50 - 15:30 Traslado a la ciudad de Manta

15:30 - 16:30 Reunión de trabajo y firma de convenio entre la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros y la SENESCYT para el fortalecimiento de la política pública de becas

17:00 - 19:00 Firma de convenio entre la Cámara de Comercio de Manta y la SENESCYT para el fortalecimiento de la política pública de becas

20:50 Salida a Quito

21:50 Llegada a Quito

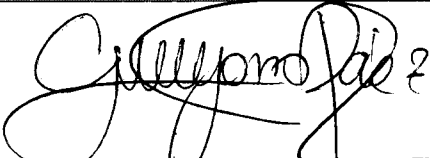
Recibido por: Adrián Bonilla

Hora: 8:56

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 - MANTA	19/06/2019	19:20	19/06/2019	20:20
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	20/06/2019	20:50	20/06/2019	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4177507500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL		

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, **FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714292784** 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

