



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2019      **Entidad:** 159-9999-0000      **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR:** 1770      **Tipo Registro:** DEV      **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

**Monto:** 130,00

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 130,00

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 130,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREVISTAS EN VARIAS RADIOS Y REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL.

**Cuenta Monetaria No.:** 3037398504

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	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 130,00

 **SENESCYT**  
 Instituto Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

8/07/19 /no /no

**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	04 07 2019	1770	1720	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	862	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREVISTAS EN VARIAS RADIOS Y REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME N° 235. JG.

*[Handwritten Signature]*  
05.07.2019

*[Faint Stamp]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUL 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 05/07/2019	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		02	07	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		862
			No.		CGPE-2019-0103-M

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b> <i>OK</i>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN - PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 17 AL 18-06-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREVISTAS EN VARIAS RADIOS Y REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 235 AUORIZADO.

### DATOS APROBACIÓN

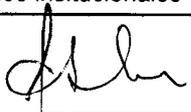
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0601288772	No.	0235
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/06/2019	18/06/2019	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	56,01
Alimentación	34,99
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
WR 1720	
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	



Guayaquil, a las 14:00 inmediatamente después de esta reunión se grabó un programa para el canal RTS sobre temas de educación superior.

16:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito

NOTA: SE HACE USO DEL PASAJE QUITO – GUAYAQUIL – QUITO TICKET NRO. 2692134938308

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18/06/2019	001-003-000001345	75,70
ALIMENTACIÓN	17/06/2019	008-050-000060208	34,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2019 ✓	18/06/2019 ✓	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.
HORA hh:mm	18:30 ✓	17:00 ✓	

TRANSPORTE <sup>III</sup>							
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 - GUAYAQUIL	17/06/2019 ✓	18:30 ✓	17/06/2019	19:30	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2019	16:00	18/06/2019 ✓	17:00 ✓	

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

**OBSERVACIONES**

NOTA: SE HACE USO DEL PASAJE QUITO – GUAYAQUIL – QUITO TICKET NRO. 2692134938308

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: ADRIÁN BONILLA SORIA</b>	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: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

<sup>I</sup> 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  
<sup>II</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.  
<sup>III</sup> 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.

# sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

## FACTURA

No. 008-050-000060208

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901179225626700120080500000602089976127614

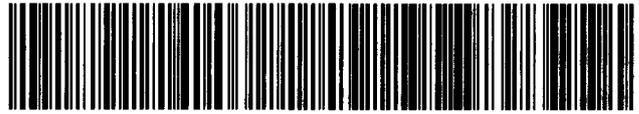
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/06/2019 03:31:27 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1706201901179225626700120080500000602089976127614



### SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PLAZA DAÑIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER BONILLA

CEDULA: 0601288772

Fecha Emisión: 17/06/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ENSALADA DE ALGAS			8.03	0.00	8.03
	2.00	SUSHI MASAGO			2.54	0.00	5.08
	1.00	ROLLO TEKKA MAKI			8.40	0.00	8.40
	1.00	ROLLO SAKE MAKI			7.17	0.00	7.17

PAGOS			
Fecha	Plazo	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	34.99

SUBTOTAL 12%	28.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.44
10% SERVICIOS	2.87
VALOR TOTAL	34.99

### Información Adicional

Dirección: Sin dirección  
Teléfono: Sin teléfono  
Email: xadrianb@yahoo.com  
Código Cliente: 0601288772  
Fecha Pago: 17/06/2019  
Número de transacción: 2561896



R.U.C.: 0992153296001

# FACTURA

No. 001-003-000001345

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806201901099215329600120010030000013450992153213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/06/2019 06:44:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1806201901099215329600120010030000013450992153213



**BASFUE S.A**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

Dir. Sucursal: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN** /  
 Dirección: SAN IGNACIO 2838

CEDULA: 0601288772  
 Fecha Emisión: 18/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	60.00	0.00	60.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	75.7

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
PROPINA	6.00
TASA DE TURISMO	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>75.70</b>

OK

Información Adicional	
Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	75.70
Folio	Folio: 047479 Habitación: 407
Huésped	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
Identificación	0601288772
Llegada	Llegada: 2019/06/17 Salida: 2019/06/18
Email	XADRIANB@YAHOO.COM
Email2	XADRIANB@YAHOO.COM
Forma_Pago	Tarjeta 001060 000557 001060



**BASFUE S.A.**

RUC 0992153296001  
KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE  
593 4 2280806  
Guayaquil- Ecuador

2019.06.18  
06:43:23  
Pag 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

**Factura No. 001-003-000001345**

Fecha Emision : 18/06/2019      Fecha Llegada: 2019.06.17 / Fecha Salida : 2019.06.18 / Caja : ML  
Razon Social: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN  
C.I / Ruc : 0601288772      Ciudad : QUITO  
Dirección : SAN IGNACIO 2838      NOCHES: 1      Habitación : 407  
Huésped : BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN      Teléfono : 2223328      Folio 047479  
Forma de Pago: Tarjeta 001060 000557 001060

**DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.**

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio	Total
ALOJAMIENTO	73.20
TASA DE TURISMO	2.50
TC001060 000557 20200202; BONILLA	-75.70

**SubTotal 12%:** 60.00  
**SubTotal 0%:** \$2.50  
**Descuento:** \$0.00  
**SubTotal:** \$62.50  
**Iva 12%:** \$7.20  
**10% Propina-Tip:** \$6.00  
**Valor Total:** \$75.70

SON : SETENTA Y CINCO CON 70/100

**Nota Importante:**

Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco dias despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

Firma - Signature

recibi conforme/received satisfactory





**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Recibido por: *[Firma]*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. XABS-DE-2019-024		12/06/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL / GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2019	18:30	18/06/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); SOLEDAD ALVAREZ (SUBSECRETARIA); VICKY RIVAS (ASESORA); EDUARDO CIFUENTES (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 17 de junio de 2019**

18:30 Salida a Guayaquil

19:30 Llegada a Guayaquil

20:00 Revisión de Agenda programada

**Día 2: 18 de junio de 2019**

07:00 Entrevista Radio Huancavilca

08:30 Entrevista Radio América

09:00 Entrevista UCSG TV – Programa Mesa de Análisis

09:00 - 12:00 Mesa de Innovación

12:30 Grabación RTS

16:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito

NOTA: SE HACE USO DEL PASAJE QUITO – GUAYAQUIL – QUITO TICKET NRO. 2692134938308

**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 - GUAYAQUIL	17/06/2019	18:30	17/06/2019	19:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2019	16:00	18/06/2019	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3037398504
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma de Adrián Bonilla Soria]*  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**ADRIÁN BONILLA SORIA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*  
Fecha: 17/06/2019

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
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.**

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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, <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>0601288772</b> 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>
<b>FIRMA</b>
