Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1527	**Tipo Registro:**	DEV	

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.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y ADJUDICACIÓN DE BECAS, INFORME N° 0195. JG.

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	20/06/2019	130,00	0.00
			Sub - Total	**130,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **130,00**

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

18/06/19

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		017	06	2019	1527	1466	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	737

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y ADJUDICACIÓN DE BECAS, INFORME N° 0195. JG.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA

18 JUN 2019

Recibido por: AB

Hora: 9:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/06/2019	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		07	06	2019	1466	1466

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	737

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER REDISTRIBUCION DE RECURSOS Y ADJUDICACION DE BECAS, INFORME No. 0195 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	**No.**	**0195**
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/05/2019	10/05/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**91,00**
Hospedaje	91,00		
Alimentación	-		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**130,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**130,00**

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CWR 1466

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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**	Recibido por: MINISTERIO DEL **TRABAJO** Hora:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **No. XABS-DE-2019-018**	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/05/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA** **CC: 0601288772**	PUESTO QUE OCUPA: **SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL / GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); GREGORIO PAÉZ (ASESOR); VICKY RIVAS (ASESORA); MATEO MARTINEZ (ASESOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09 de mayo de 2019

09:00 Salida a Guayaquil

10:00 Llegada a Guayaquil

10:30 a 12:30 Taller redistribución de recursos Interacción del Secretario con los Rectores de Zona 5 y 8, de universidades públicas y cofinanciadas. UARTES, ESPOL, UCSG, UG, UNEMI, ITEQ, UEB,UTB, UAE y UTMCH

14:00 a 15:00 Reunión con Cecilia Paredes y Visita a centros de investigación en ESPOL, Campus Prosperina

15:30 a 16:30 Reunión dispuesta desde Presidencia

17:00 – 19:00 Inauguración del campus Sanborondón - ECOTEC

Día 2: 10 de mayo de 2019

07:30 Radio Forever tema: Asignación de becas y talleres sobre la distribución de recursos

10:00 a 11:00 Adjudicación de becas – Gobierno Zonal con la presencia del Sr. Presidente de la República

11:10 a 12:00 Firma de convenio NOBIS - SENESCYT

12:45 a 13:45 Reunión con Nathalie Cely y Visita al centro de innovación de fundación EDUCATE. Posibilidades de articulación con el proyecto Municipal "Guayaquil Innovador"

16:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Día 1:

El día 09 de mayo en Guayaquil se llevó a cabo el Taller para presentar los criterios de lo que va hacer la nueva fórmula de distribución de recursos de las Universidades, este taller se hizo con Rectores y representantes de la Universidad de las Artes, ESPOL, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, Universidad de Milagro, ITEQ, Universidad de Babahoyo, Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad Técnica de Machala y UAE,

Por la tarde se mantuvo una reunión de trabajo con la Rectora de la ESPOL, Cecilia Paredes, inmediatamente después un recorrido por los centros de Investigación e Innovación de la ESPOL en el Campus Prosperina.

Luego se mantuvo una reunión dispuesta por la Presidencia para preparar el evento del día siguiente la cual se extendió hasta las 19h00 e hizo imposible asistir a la Inauguración del campus Sanborondón – ECOTEC, como estaba prevista en la agenda

Día 2:

Se inicia con la entrevista a las 07:30 en la radio Forever para trabajar sobre el tema de Asignación de becas y talleres

sobre la distribución de recursos y otros temas de Educación Superior.

De 10:00 a 11:00 se produjo el evento entre los becarios y el Sr. Presidente donde se realizó una ceremonia de Adjudicación de becas.

A las 11:10 se firmó de convenio con el Consorcio NOBIS representado por Isabel Noboa, para generar redes de innovación con la empresa Privada de la costa, en particular de la Ciudad de Guayaquil y la SENESCYT

12:45 a 13:45 Reunión con la empresaria Nathalie Cely y la visita al centro de innovación de fundación EDUCATE. Y al mismo tiempo se discutieron posibilidades de articulación con el proyecto Municipal "Guayaquil Innovador"

16:00 Salida a Quito
17:00 Llegada a Quito

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	10/05/2019	001-007-002059376	98,76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2019	10/05/2019
HORA hh:mm	09:00	17:00

NOTA

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.

TRANSPORTE[iii]

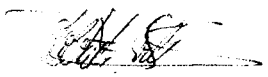
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09/05/2019	09:00	09/05/2019	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/05/2019	16:00	10/05/2019	17:00

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

OBSERVACIONES

NOTA: EL PRESENTE INFORME ES PRESENTADO CON LA FECHA 17/05/2019, EN VISTA DE ENCONTRARME FUERA DEL PAÍS.
NOTA: SE HACE USO DEL PASAJE QUITO –GUAYAQUIL SOLICITADO EN EL FORMULARIO No. XABS-DE-2019-017 DE FECHA 26/04/2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **ADRIÁN BONILLA SORIA**

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

[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.

CONTINENTAL

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-007-002059376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201901099000008500120010070020593760990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1005201901099000008500120010070020593760990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	RUC / CI:	0601288772
Dirección:	SAN IGNACIO 1216 - TLF.: 0998002617		
Fecha Emisión:	10/05/2019	Guia de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		75.00	0.00	75.00
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.72	0.00	4.72
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	98.76	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED :	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
ESTADIA :	09/MAY/2019 AL 09/MAY/2019
HUESPED-CTA: 282000/	

SUBTOTAL 12.00%:	79.72
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	79.72
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	9.57
PROPINA TIP:	7.97
NO SUJETO A IMPUESTO:	1.50
VALOR TOTAL:	98.76

Hospedaje 75
IVA 9
Propina 7,5
Tasa 1,50
$ 93 OK

ETKT2692135007891C1
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT 0193

BONILLA/XAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14
VIP

tame

ETKT2692135022484C1
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT 0192

BONILLA/XAVIER
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 1C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame

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

Recibido por: [illegible]
Hora: 13/05/2019 14:34

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido
Hora: 16:09

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. XABS-DE-2019-018	07/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA – C.C. 0601288772	**SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL / GUAYAS	**DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/05/2019	09:00	10/05/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); GREGORIO PAÉZ (ASESOR); VICKY RIVAS 8ASESORA); MATEO MARTINEZ (ASESOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 09 de mayo de 2019
09:00 Salida a Guayaquil
10:00 Llegada a Guayaquil
10:30 a 12:30 Taller redistribución de recursos Interacción del Secretario con los Rectores de Zona 5 y 8, de universidades públicas y cofinanciadas. UARTES, ESPOL, UCSG, UG, UNEMI, ITEQ, UEB,UTB, UAE y UTMCH
14:00 a 15:00 Reunión con Cecilia Paredes y Visita a centros de investigación en ESPOL, Campus Prosperina
15:30 a 16:30 Reunión dispuesta desde Presidencia
17:00 – 19:00 Inauguración del campus Sanborondón - ECOTEC

Día 2: 10 de mayo de 2019
07:30 Radio Forever tema: Asignación de becas y talleres sobre la distribución de recursos
10:00 a 11:00 Adjudicación de becas – Gobierno Zonal con la presencia del Sr. Presidente de la República
11:10 a 12:00 Firma de convenio NOBIS - SENESCYT
12:45 a 13:45 Reunión con Nathalie Cely y Visita al centro de innovación de fundación EDUCATE. Posibilidades de articulación con el proyecto Municipal "Guayaquil Innovador"
16:00 Salida a Quito
17:00 Llegada a Quito

NOTA: SE HACE USO DEL PASAJE QUITO –GUAYAQUIL SOLICITADO EN EL FORMULARIO No. XABS-DE-2019-017 DE FECHA 26/04/2019

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	09/05/2019	09:00	09/05/2019	10:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/05/2019	16:00	10/05/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

RECIBIDO POR:

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ADRIÁN BONILLA SORIA**	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	

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, **XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0601288772** 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