



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1567 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 104,70
IVA: 0,00
Sub Total: 104,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 104,70

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 10580107

FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN
DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-05-2019,
REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA ZONAL DE AZUAY,
CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

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	21/06/2019	104,70	0,00
Sub - Total				104,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 104,70

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

20/06/19

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	019 06 2019	1567	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	780
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715981021 FIERRO LEON DANIEL 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	91.70
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.70

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO LEON DANIEL EDUARDO - PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-09-2019, REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA ZONAL DE AZUAY, CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO. INFORME N° 0211. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencias, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA

20 JUN 2019

Recibido por: NS

Hora: 8:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 20/06/2019

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		017 06 2019	1535	1535	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					780	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715981021	FIERRO LEON DANIEL 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	91.70
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.70

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-05-2019, CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, INFORME No. 0211 AUTORIZADO.

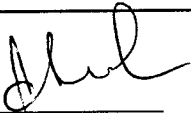

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

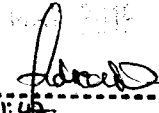
C.C.	1715981021	No.	0211
Nombres:	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/05/2019	08/05/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	52,70
Hospedaje	40,00
Alimentación	12,70
Otros:	13,00
Transporte / parqueadero	13,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 104,70
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 104,70
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;">  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	

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DF-CGPGE-2019-0005	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/05/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Daniel Eduardo Fierro León 1715981021	PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Planificación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daniel Fierro, Mónica Mancero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:	
<p>Día 1: 7 de mayo de 2019 19:55 Arribo al aeropuerto de Cuenca 20:30 a 22:00 reunión con la Zonal de Azuay</p> <p>Día 2: 08 de mayo de 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 09H30-10H30 PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE DEFINIRÁ LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 10H30 -11H30 CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO. 11H30-12H00 PREGUNTAS 12H00-14H00 ALMUERZO 16H00-18H00 VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO AZUAY 20H35 SALIDA DE CUENCA 21H30 LLEGADA A QUITO 	
<p>Productos Alcanzados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisión de Presupuesto y ejecución de la Zonal de Azuay de SENESCYT. La fórmula opera únicamente con los datos 2018. Esto representa que no captura el cambio. La Universidad de Loja por ser intervenida sus indicadores están mal entonces van a tener una mala calificación. No se puede implementar la fórmula de forma inmediata por la afectación que genera, motivo por el cual se debe tener claro el tiempo de implementación total, para que la universidad tenga tiempo para mejorar sus indicadores. Se requiere claridad en la fórmula para saber qué debo hacer para tener más recursos. Actualmente no tienen idea de porque reciben más o menos recursos. Muchos indicadores genera más oscuridad en la formula. No está clara la eficiencia en lograr los objetivos. Se deben tratar a las universidades de forma diferenciada según sus realidades. Posiblemente se puede hacer en tres formas de distribución. <ol style="list-style-type: none"> Histórico y oferta (Se debe calcular cuánto debería ser) % Excelencia (distribuir por igual entre los dos últimos lo que sobre) Universidad que requieren mejora 	

Recibido por:  _____
 Hora: 11:48

- d. Los incrementos en las asignaciones globales en el Fopedeupo siempre se deben distribuir sobre el grupo b) o c).
3. Reunión con el rector del Instituto Azuay y recorrido por las instalaciones, en la que se pudo evidenciar la necesidad de infraestructura en los institutos.

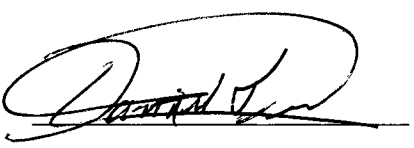
Además, se trató el tema de los cobros por pérdida de gratuidad en los Institutos Técnicos y Tecnológicos.

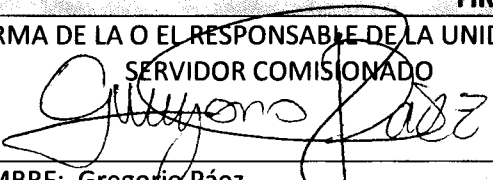
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	7/05/2019	001-100-000071972	16.70
Hospedaje	8/05/2019	001-100-000000069	40.00
Transporte	8/05/2019	003-051-000006003	13.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2019	08/05/2019	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	19:00	21:30	

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- Cuenca	7/05/2019	19:00	7/05/2019	19:55
Aéreo	Tame	Cuenca – Quito	8/05/2019	20:35	8/05/2019	21:30

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  NOMBRE: Daniel Fierro	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 Páez CARGO: Coordinador Institucional	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:



RUC: 0101834505001

FACTURA

No. 001-100-000000069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

08052019010101834505001200110000000006900000
06916

AMBIENTE Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

HERNANDEZ POZZO DANIEL ANGEL

Dir Matriz: SIMON BOLIVAR 14-11 ESTEVEZ
TORAL

Obligado a llevar contabilidad: Si



08052019010101834505001200110000000006900000
6916

Cliente: DANIEL FIERRO LEON /

RUC/CI: 1715981021 /

Fecha de emisión: 8 de Mayo del 2019 /

Teléfono: 2437081

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 NOCHE 001	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE X1		1.00	32.79	32.79
Subtotal 12%					32.79
Subtotal 0%					
Subtotal no objeto IVA					
Subtotal exento IVA					
SUBTOTAL					32.79
DESCUENTO					
ICE					
IVA 12%					3.93
Transp/Finan/Otros					3.28
TOTAL					40.00

Dirección: PASAJE LOS SAUCES, QUITO


Teléfono: 2437081

Email: dfierro.leon@gmail.com

Forma de pago: Otros Con Utilización Del Sistema Financiero

Recibido por

Firmado por




HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL

Dir Matriz: SIMON BOLIVAR 14-11 Y ESTEVEZ DE TORAL

Obligado a llevar contabilidad: Si

RUC: 0102441458001
FACTURA
Nº. 001-100-000071972
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0705201901010244145800120011000000719720007197215


AMBIENTE Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO



0705201901010244145800120011000000719720007197215

Cliente: DANIEL FIERRO Fecha de emisión: 7 de Mayo del 2019		RUC/CI: 1715981021 Teléfono: 2437081			
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
123457	CORVINA AL AJILLO		1.00	11.34	11.34
300	ARTESANAL (CERVEZA)		1.00	3.57	3.57
Subtotal 12%					14.91
Subtotal 0%					
Subtotal no objeto IVA					
Subtotal exento IVA					
SUBTOTAL					14.91
DESCUENTO					
ICE					
IVA 12%					1.79
Transp/Finan/Otros					
TOTAL					16.70

Dirección: PASAJE LOS SAUCES E12-71
Teléfono: 2437081
Email: dfierro.lean@gmail.com
Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero

Firmado por  **Recibido por**

11.34
 1.36

 12.70 //



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-051-000006003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805201901179184441600120030510000060031234567814

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805201901179184441600120030510000060031234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL FIERRO

RUC / CI: 1715981021

Fecha Emisión: 08/05/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	11.607100	0.00	11.61

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 13.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días


Información Adicional

Referencia: 003051000006003

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.39
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	13.00

FIERRO, DANIEL ✓
ETKT: 2692135022278
FREQUENT FLYER

FROM / TO
UIO / CUE ✓
FLIGHT / DATE
EQ 0175 / 07MAY19
DEPARTURE TIME / CLASS
19:00 / Q
SEAT / GATE
26C
BOARDING TIME
18:30
SPECIAL SERVICE

 **Boarding pass**
Pase a bordo
1563003

9213502227802

Passenger Name/Nombre del pasajero
FIERRO, DANIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ 0175
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	07MAY	19:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
18:30	2035	26C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2005	3	247

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Recibido por: P. 44320

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DF-CGPGE-2019-0005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
6/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fierro León Daniel Eduardo C.I: 1715981021

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
7/05/2019	19:00	8/05/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DANIEL FIERRO (COORDINADOR);

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

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 7 de mayo de 2019

19:55 Arribo al aeropuerto de Cuenca
20:30 a 22:00 reunión con Zonal de Azuay

Día 2: 08 de mayo de 2019

Recibido por: Juan
Hora: 11:00

- 09H30-10H30 PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE DEFINIRÁ LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
- 10H30 -11H30 CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO.
- 11H30-12H00 PREGUNTAS
- 12H00-14H00 ALMUERZO
- 16H00-18H00 VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO AZUAY
- 20H35 SALIDA DE CUENCA
- 21H30 LLEGADA A QUITO

TRANSPORTE

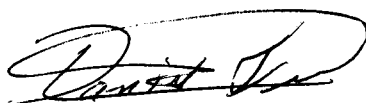
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	07/05/2019	19:00	07/05/2019	19:55
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	8/05/2019	20:35	8/05/2019	21:30

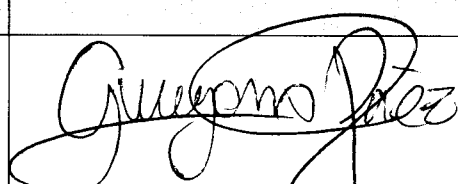
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil
TIPO DE CUENTA: Ahorro
No. DE CUENTA: 10580107

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Daniel Fierro

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Gregorio Páez
Coordinador Institucional

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.
	<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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<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, Daniel Eduardo Fierro León , portador de la cédula de ciudadanía No. 1715981021 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>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p> 