



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

FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN
DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-05-2019,
ESTADO: APROBADO Descripción: REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA ZONAL DE AZUAY,
Cuenta Monetaria No.: 10580107 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

SENECYT
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							

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-06-2019, REVISION DEL PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA ZONAL DE AZUAY, CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO. INFORME N° 0211. JG.

Secretaría de Educación Superior
Año Académico 2019-2020
DIRECCIÓN FINANCIERA
TÉCNICA 01

20 JUN 2019

Recibido por: *ASB*
Hora: 8:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	<i>Shafyl</i> Funcionario Responsable	<i>Llumby</i> 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.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	780
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO			

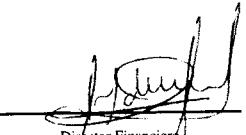
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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 APROBACION

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

SENECYT
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

Elaborado por:
 Patricia Alcocer

Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

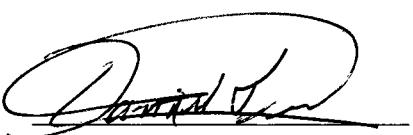
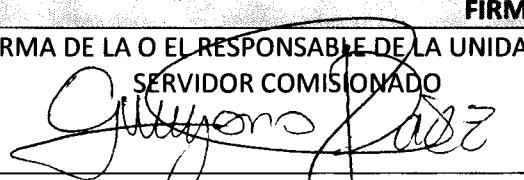
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
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 /APELLOS-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:	
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	
Día 2: 08 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> 1. 09H30-10H30 PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE DEFINIRÁ LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2. 10H30 -11H30 CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO. 3. 11H30-12H00 PREGUNTAS 4. 12H00-14H00 ALMUERZO 5. 16H00-18H00 VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO AZUAY 6. 20H35 SALIDA DE CUENCA 7. 21H30 LLEGADA A QUITO 	
Productos Alcanzados: <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisión de Presupuesto y ejecución de la Zonal de Azuay de SENESCYT. 2. 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. <p>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 generan más oscuridad en la fórmula. No está clara la eficiencia en lograr los objetivos.</p> <p>Se deben tratar a las universidades de forma diferenciada según sus realidades.</p> <p>Possiblemente se puede hacer en tres formas de distribución.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Histórico y oferta (Se debe calcular cuánto debería ser) % b. Excelencia (distribuir por igual entre los dos últimos lo que sobre) c. Universidad que requieren mejora 	

- 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 "	FECHA	N° 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 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	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 pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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: Gregorio Páez CARGO: Coordinador Institucional			NOMBRE: CARGO:			

 <p>Posada del Angel Hostal</p>	RUC: 0101834505001 FACTURA No. 001-100-000000069 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 08052019010101834505001200110000000006900000 06916
HERNANDEZ POZZO DANIEL ANGEL Dir Matriz: SIMON BOLIVAR 14-11 ESTEVEZ TORAL Obligado a llevar contabilidad: Si	AMBIENTE:Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO  08052019010101834505001200110000000006900000 6916

Cliente: DANIEL FIERRO LEON Fecha de emisión: 8 de Mayo del 2019		RUC/CI: 1715981021 Teléfono: 2437081			
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 NOCHE 001	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE X1		1.00	32.79	32.79
Direccion: PASAJE LOS SAUCES, QUITO Telefono: 2437081 Email: dfierro.leon@gmail.com Forma de pago: Otros Con Utilizacion Del Sistema Financiero		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			



Recibido por

Firmado por

	<p>RUC: 0162441458001 FACTURA No. 001-100-000071972 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 070520190101024414580012001100000071972000071 97215</p> <p>AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO</p>  <p>0705201901010244145800120011000000719720000719 7215</p>
<p>HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL</p> <p>Dirección: SIMON BOLIVAR 14-11 Y ESTEVEZ DE TORAL</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: Si</p>	

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

Firmado por



Recibido por

11.34
 1.36
12.70 //



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

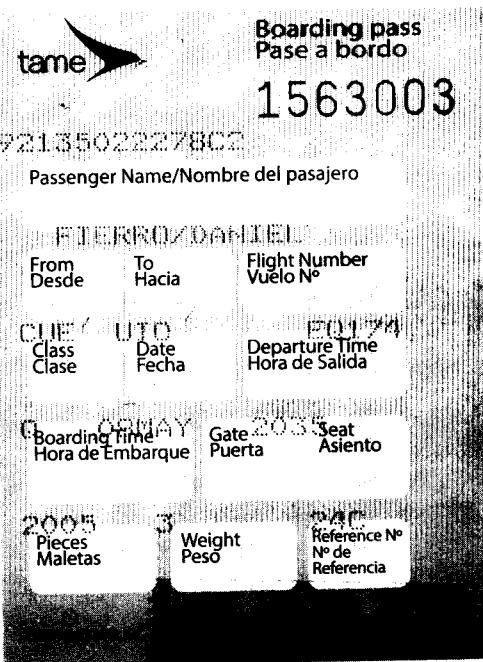
Referencia: 003051000006003

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





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

SE N E S C Y T
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Recibido por P. Fierro

Hora: 28/05/2019 (12:00)

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

6/05/2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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

- 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

12 JUN 2019

Recibido por: F. Páez

Hora: 11:20

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	<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>
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 AUTORIZACIÓN 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, 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.

FIRMA

