



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2620 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 106,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 106,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 106,00

Estado: APROBADO Descripción: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-07-2019,
 Cuenta Monetaria No.: 2201606339 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS
 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA REVISAR EL PRESUPUESTO

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	24/09/2019	106,00	0,00
Sub - Total				106,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 106,00

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

M/23/09/2019

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	020 09 2019	2620	2459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714571476 HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO					

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	106.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA REVISAR EL PRESUPUESTO Y PRIORIZAR ASPECTOS EN EL PROCESO DE SU INTERVENCIÓN. INFORME N° 0330. JG.

23.09.2019



23 SEP 2019

Recibido por: A3
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2019	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		03	09	2019
			2459		2459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1242

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714571476 HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO					

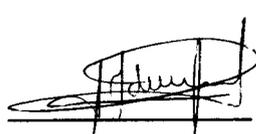
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	106.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 28 AL 29-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME Nro. 0330 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

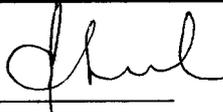
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiera

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714571476	No.	0330
Nombres:	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/07/2019	29/07/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	67,00
Hospedaje	40,20
Alimentación	26,80
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 106,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 106,00
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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
No. MFHM-DE-2019-005 /	30/07/2019 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON C.I.1714571476 /	ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL- GUAYAS /	DESPACHO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor), María Dolores Benavides (Coordinadora de Planificación), Galo Sizalima (Conductor).



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

28/07/2019 /
13H00 – 20H00 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
20H30 – 21H30 REUNIÓN CON MARÍA DOLORES BENAVIDES PARA REVISAR EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

20 SEP 2019
 Recibido por: *[Signature]* 16:54

29/07/2019 /
9H30 – 13H00 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA FINANCIERA PARA TRATAR EL TEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL MARCO DE SU INTERVENCIÓN.
14H20 – 15H10 TRASLADO GUAYAQUIL - QUITO

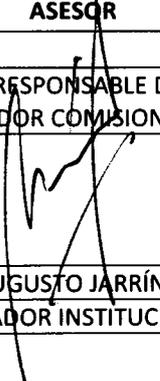
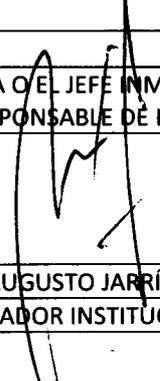
LOGROS ALCANZADOS

Se cumplió con la meta manteniendo una reunión en la Universidad de GYE en conjunto con los directores de las áreas administrativas, financieras y de planificación con el fin de priorizar los distintos aspectos que requiere esta institución en el proceso de su intervención. Se recogió las inquietudes y solicitudes que respectan al ministerio de finanzas sobre pagos pendientes a realizarse

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	29/07/2019	001-003-000003211	40.20
ALIMENTACIÓN	28/07/2019	0012063	16.80
ALIMENTACIÓN	29/07/2019	0012781	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2019 /	29/07/2019	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	12H00	15H10	



TRANSPORTE ¹						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	28/07/2019	12H00	28/07/2019	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29/07/2019	14H20	29/07/2019	15H10
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			NOTA			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR			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: JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS			NOMBRE: JAIRO AUGUSTO JARRÍN FARÍAS			
CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL			CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL			

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.



CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a

No. 001-003-000003211

número de autorización
2907201901099133010000120010030000032110000321115

fecha y hora de autorización
2019-07-29T08:46:37-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



2907201901099133010000120010030000032110000321115

razón social / nombres y apellidos: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO identificación: 1714571476

fecha emisión: 29 de julio de 2019 08:46

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 312	35.00	0.00	35.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:312	1.00	0.00	1.00

información adicional

Hab./Folio: 312/ 1 Llegada: 28/7/2019 Salida: 29/7/2019 Pax: 1

Pax: HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO

Dirección QUITO

Teléfono 0987217576

Email miltfabri@hotmail.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	40.20	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	35.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	35.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.20
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 40.20



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo SIZOLIMA
MES: Setiembre

FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO	PLACA	OTRO DESTINO	PLACA
23-07-2019		06430	Captn. Juan Benavides R.		23430	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	MONTEAO S/P.
MIÉRCOLES		230440	Captn. Juan Enrique Benavides R.		15430	GUAYAQUIL - QUITO	MONTEAO S/P.
24-07-2019		17405	Captn. Juan Benavides R.		17430	MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	REI-8399
MIÉRCOLES	57272	57277					
24-07-2019		09430	Fernando Silva		09450	- 9 de OCTUBRE	REI-5369
VIERNES	295124	295126				- 6 DE DICIEMBRE	
25-07-2019		11410	R.		11435	RETIRO DE VEHICULO	
VIERNES	288586	288589				CASTELLAS	REI-5369
25-07-2019		14445	Alejandro Jéner		14420	SECRETARIA	REI-8399
VIERNES	288589	295134	Captn. Byron Morab		16415	CONTRALORIA	REI-2552
25-07-2019		15450	Captn. Byron Morab		09440	CANSELLERIA	REI-5369
VIERNES	57327	57335				VALIOS EXITON	REI-5369
26-07-2019		09440	Karel Navillo		14445	QUITO - GUAYAQUIL	REI-5367
VIERNES	210510	210517				QUITO - TENA	REI-5367
26-07-2019		11415			295139	TENA - QUITO	REI-5367
VIERNES	295134	295139					
26-07-2019		14410			295143		
VIERNES	295139	14400					
DOMINGO	230256	14400			21400		
28-07-2019		09430			17430		
VIERNES	231141	09430					
29-07-2019		06400			11445		
VIERNES	231141	06400					
30-07-2019		20435			231733		
VIERNES	231733						
30-07-2019							

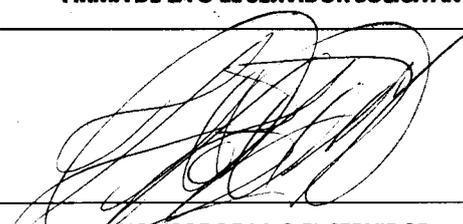
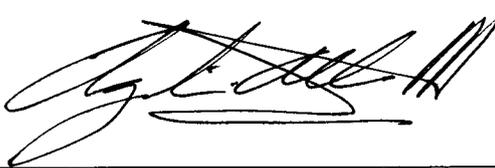
4502

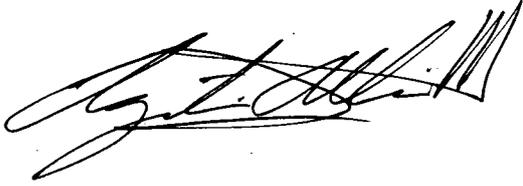
4513

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Viernes 31-07-2019	231133		06400	09400	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Quito - Santo Domingo	Rei-5367
Viernes 31-07-2019			09400	14430	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Santo Domingo)	Rei-5367
Viernes 31-07-2019			14430	18440	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Santo Domingo - Mantta	Rei-5367
Viernes 31-07-2019			18440	21430	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Mantta)	Rei-5367
Viernes 31-07-2019			6430	7425	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Mantta)	Rei-5367
Viernes 1-08-2019			7420	8440	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mantta - Bahía	Rei-5367
Viernes 1-08-2019			08440	20420	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Bahía)	Rei-5367
Viernes 1-08-2019			20420	21430	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Bahía - Mantta	Rei-5367
Viernes 1-08-2019			21430	22430	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Mantta)	Rei-5367
Viernes 2-08-2019			6430	10400	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Mantta)	Rei-5367
Viernes 2-08-2019			10400	11415	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mantta - Bahía	Rei-5367
Viernes 2-08-2019			11415	18400	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Mobilización Intermedia (Bahía)	Rei-5367
Viernes 2-08-2019			18400	21430	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Bahía - Santo Domingo	Rei-5367
SABADO 3-08-2019		232908	05400	08400	M.F.H.M.	Fabian Ferrer	Santo Domingo - Quito	Rei-5367

23 AGO 2019

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: J. Ruiz
Hora: 9:00

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 No. MFHM-DE-2019-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/07/2019		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON C.I.1714571476			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
28/07/2019	12H00		29/07/2019	15H10		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Milton Fabricio Herrera Morejón (Asesor), María Dolores Benavides (Coordinadora de Planificación), Galo Sizalima (Conductor). DIRECCIÓN FINANCIERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 28/07/2019 -TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ✓ 29/07/2019 -REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA FINANCIERA PARA TRATAR EL TEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL MARCO DE SU INTERVENCIÓN.						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL	28/07/2019	12H00	28/07/2019	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29/07/2019	14H20	29/07/2019	15H10
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201606339		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON ASESOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

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 AGUSTÍN GUILLERMO ALBÁN MALDONADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

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, MILTON FABRICIO HERRERA MOREJON portador de la cédula de ciudadanía No. 1714571476 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> 