

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	016	04	2020	881 517
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068	281

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	<b>Cuenta Monetaria:</b>	5552565100			
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0401577713	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN				

**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	265.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>265.16</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>265.16</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>265.16</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020, Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 92 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/04/2020	_____	_____
	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	03	2020
				<b>517</b> <b>517</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>281</b>
		No.		
		CGPGE-2020-0068		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401577713 PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN					

### 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	265.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>265.16</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>265.16</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>265.16</b>

**SON:**      DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**      PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN. - Por viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020, Seguridad inmediata al Sr. Secretario. Liquidación Nro. 92 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/03/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

281

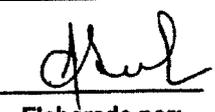
11

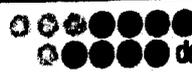
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0401577713	No.	092
Nombres:		PAILACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/01/2020	18/01/2020	390,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>117,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>148,16</b>
Hospedaje	-
Alimentación	148,16
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 265,16</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 265,16</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 Salcedo
<i>ae 517</i>	
<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	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PGIC-DP-2020-001 //	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/01/2020 //
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 040157771-3 JHONNY PAILLACHO //	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO //
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL – AYANGUE – VILLAMIL PLAYAS - MILAGRO //	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO //
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD). Nombre del señor Conductor: William Chuga.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b>  <b>Día 1: MIERCOLES 15 DE ENERO DEL 2020. //</b> 06H00 Actividad 1: SALUDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE). 14H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 15H00 Actividad 3: AVANZADA A LOS LUGARES A VISITAR POR EL SEÑOR SECRETARIO. 20H45 Actividad 4: ARRIBO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 22H30 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES  <b>Día 2: JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020.</b> 06H00 Actividad 1: TRASLADO DEL PERSONAL DE AVANZADA DESDE GUAYAQUIL - AYANGUE (VIA TERRESTRE). 08H10 Actividad 2: LLEGADA A AYANGUE. 10H20 Actividad 3: INICIO DE ACTIVIDADES EN AYANGUE CON EL DEL SEÑOR SECRETARIO. 14H25 Actividad 4: TRASLADO DEL PERSONAL DE AVANZADA DESDE AYANGUE – VILLAMIL PLAYAS (VIA TERRESTRE). 17H00 Actividad 5: RETORNO DEL SEÑOR SENESCYT A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE). 21H30 Actividad 6: FIN DE ACTIVIDADES.  <b>Día 3: VIERNES 17 DE ENERO DEL 2020.</b> 06H30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE SEÑOR SENESCYT. 24H00 Actividad 2: FIN DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SENESCYT.  <b>Día 4: SABADO 18 DE ENERO DEL 2020. 06H00 //</b> 07H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 11H20 Actividad 2: TRASLADO DE PERSONAL DE AVANZADA GUAYAQUIL – MILAGRO VIA TERRESTRE. 15H00 Actividad 3: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SENESCYT EN MILAGRO. 16H30 Actividad 4: RETORNO DEL SEÑOR SENESCYT A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 20H30 Actividad 5: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA. 21H20 Actividad 6: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO. 22H15 Actividad 7: FIN DE ACTIVIDADES.  <b>PRODUCTOS ALCANZADOS: //</b> SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.	


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

23 ENE 2020

Recibido por: ..... *J. P.* .....  
 Hora: 17:30

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN. RESTAURANTE DOÑA MARY	15/01/2020	035844	15.00
ALIMENTACIÓN. COMEDOR MI SOCIO	15/01/2020	0015314	18.00
ALIMENTACIÓN. SABOR D'CUÑAS	15/01/2020	008833	11.20
ALIMENTACIÓN. COMEDOR LAURITA	16/01/2020	0002732	14.00
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	16/01/2020	0040450	25.76
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA LA DOÑA	17/01/2020	000086	15.00
ALIMENTACIÓN. COMEDOR MI SOCIO	17/01/2020	0015164	16.00
ALIMENTACIÓN. LA CIMA DEL SABOR CHANITO	17/01/2020	001946	12.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA EL MANABA	18/01/2020	0017509	11.20
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA EL MANABA JR.	18/01/2020	001230	10.00
ALOJAMIENTO HOTEL DNIX GOLD	18/01/2020	0000038	150.00

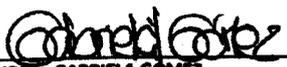
NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 15/01/2020	LLEGADA 18/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	21:20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	15/01/2020	06:00	15/01/2020	14:00
AEREO	TAME 0322	GUAYAQUIL-QUITO	18/01/2020	20:30	18/01/2020	21:20

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: CBOS. JHONNY PAILACHO GUEVARA	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GABRIELA GÓMEZ CARGO: Coordinadora Institucional	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

Oficio No. SENESCYT-DFIN-CO-0002-2020

Quito, D.M., 6 de marzo de 2020

**PARA:** Jhonny Paillacho

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

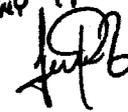
"100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

RECIBIDO:  
06-03-2020  
JHONNY PAILLACHO  


#### 401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

#### 402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

##### 402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

#### 402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,
3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.

#### 402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 06 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo después de las correcciones realizadas de la comisión de servicios que realizó en Guayaquil desde el 15 de enero de 2020 hasta 18 de enero de 2019 para brindar seguridad al Sr. Secretario.

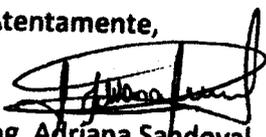
En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la información proporcionada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Adriana Sandoval  
DIRECTORA FINANCIERA



EL HOTEL ONIX GOLD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COMPLACE EN PRESENTARLE  
NUESTRAS TARIFAS DE ALOJAMIENTO

Check in a partir de las 14:00  
Check out a las 12:00

**TARIFAS**

<b>HOTEL ONIX GOLD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>PERSONAS POR HABITACIÓN</b>
Habitación Individual	\$ 17.00	1

Para su comodidad estamos ubicados en el centro de Guayaquil a 10 minutos del Malecón 2000 en la zona comercial de la ciudad, con paradas de transporte público, supermercados, restaurantes y gran variedad de negocios cercanos a nuestro hotel.

**FORMA DE PAGO PARA LA CONFIRMACION DE SU RESERVA:**

- A la fecha de la reservación se deberá abonar el 50% de la tarifa de las habitaciones y el otro 50% el día del ingreso de los huéspedes.
- Abono del 50% no reembolsable.

**Av. José de Antepara 514 & Luis Urdaneta**

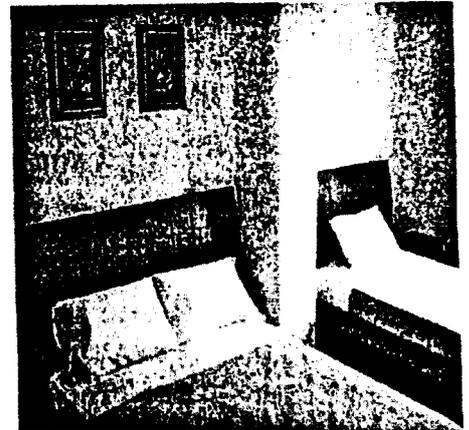
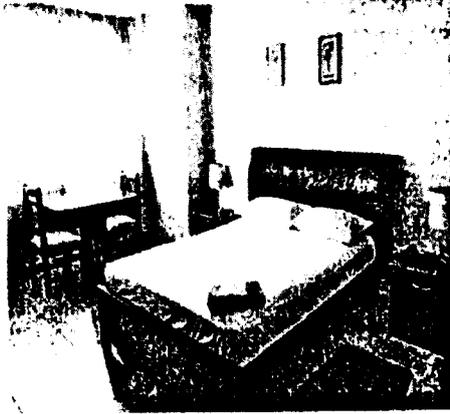
RESERVAS  
 +593 98 417 2076  
 +593 98 874 3300

  
hotelonixgold

  
hotelonixgoldguayaquil



**VISÍTENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y CONOZCA MEJOR NUESTRAS  
INSTALACIONES**



**¡PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS NO DUDE EN CONTARTARSE  
CON NOSOTROS!**

**Av. José de Antepara 514 & Luis Urdaneta**

RESERVAS

+593 98 417 2076  
+593 98 874 3300



hotelanixgold



hotelanixgoldguayaquil

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANA Y SIMBANA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 062892 - Guayaquil - Ecuador

RUC 0911566487001 - AUT. SRI 1125971064 - Fecha Autorización 20/12/2019

**FACTURA 002-001 N° 0015314** Documento Categorizado: NO

FECHA 15-01-2020 GR  
 CLIENTE Jhonny Pailachto  
 DIRECCION Quito  
 C.I./RUC. 0401577713 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Filet mini	\$ 12	\$ 12 =
1	pan de empanado	\$ 4	\$ 4 =
1	postre	\$ 2	\$ 2 =
Subtotal			\$ 18 =
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL			\$ 18 =

Forma de Pago		Sub-Total	
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 18 =	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Descuento	
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
Otros	<input type="checkbox"/>	IVA %	

RECIBI CONFIRMADO		TOTAL U.S.D.	
FIRMA AUTORIZADA		\$ 15.00	

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO  
**RESTAURANTE DOÑA MARY**  
 Dir.: Valparaiso Panamericana Norte s/n  
 y Entrada Parque Industrial  
 (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 978 141 807  
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
 Documento Coleccionado: NO

FECHA: 15-01-2020 AÑO  
 SR: Jhonny Pailachto  
 DIRECCION: Quito

RUC.C.I.: 0401577713 - GUA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caric He Mixto		13.39
<del>pan de empanado</del>			
<del>postre empa</del>			
<u>Valor total</u>			

Forma de Pago	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB-TOTAL	IVA 12 %	IVA 0%	TOTAL U.S.D.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.39	1.61	0.00	15.00

ELABORADO POR: [Firma]  
 RECEBI CONFIRMADO  
 MOREJAN LUISANA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
 Rocafuerte 15-30 y Mera - Tel: 262899 - RUC 18008712-0001  
 Autorización No 13362  
 Fecha de Autorización: 21-08-2019  
 Valida hasta: 21-08-2020  
 Serie del 34301 al 34300

Lascano Calderón Cristhian Javier  
**EL SABOR D' CUNAS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PIGNATERIAS  
 PARA SU COMIENDO BIENESTAR  
 R.U.C. 123001722001  
 Calle Garza: Canto Nuevo Mz. 97 Vno 6 y  
 Juan Aurora, Nuevo Bordo - Tel: 000040180  
 Guayaquil - Ecuador  
**AUT. S.R.I.: 112572088** FECHA DE AUTORIZACION: 08/Noviembre/2018

**FACTURA**  
 SERIE 002-001  
**000008833**

LUGAR: QUITO  
 DIA: 15  
 MES: 01  
 AÑO: 2020  
 FECHA DE AUTORIZACION: 08/Noviembre/2018

Sr.(es): Shonny Pailacho  
 R.U.C./C.I.: 04015771-3 Teléfono:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apansoo de Cocina		7.00
1	Asado de Jugo		3.00
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
Efectivo		10.00	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL \$	
		11.20	

MACERIANO VALERIANO GLENIA MARIA - R.U.C. 092971498001 AUT. 7032  
 10BL. 5002 DEL 8000001 AL 8000000 FECHA DE CADUCIDAD: 08/Noviembre/2020

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**MUÑOZ COCHEA LAURA SOFÍA**  
**COMEDOR LAURITA**  
 R.U.C. # 0907103339001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Comuna Ayungue - Barrio Virgen de Fátima, Malecón S/N  
 (Junto al Comedor Gusto) Parroquia Colonche  
 Cel.: 0939132234 Tel.: 044584977

Santa Elena - Ecuador  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00 CATEGORÍA 1  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1125851811  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001- **000002732**

Fecha: 16 - Enero - 2020  
 Sr.(es): Shonny Pailacho  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 04015771-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche de langosta		10.00
1	porción de papaciones		2.00
1	jugo natural		2.00
Validado			

Son: COCHICE Dólares  
**TOTAL \$ 14.00**  
 Forma de Pago: Laura Muñoz C  
 LAURA MUÑOZ COCHEA  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 REGISTRO CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 000474188001  
 AUTORIZACION # 1424 4 BLOCES # 2 # 002701 - 003100  
 F.L: 28/11/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/11/2020

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garza, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfa: 04 5114250 - 0800294001  
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**  
 SERIE 004-050  
**0000040450**  
**AUT. S.R.I.: 1125893412**  
 Fecha de Aut.: 08/Diciembre/2018



Fecha: 16-01-2020  
 Cliente: Shonny Pailacho  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C. 04015771-3

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pavella / Mavisco		18.00
1	Jugo		2.00
1	porción papaciones		2.00
1	Agua		1.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO  OTROS   
 SUB-TOTAL 12% \$ 23.00  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$ 2.76  
**TOTAL US\$ 25.76**  
 RECIBIÓ CONFORME

2545 CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0017009121001 - AUT. 8436 - Telfa: 3872940 / 0800478383 - 15 B. 100x2  
 0000001 - 0041000 - VALIDO HASTA 08 / DICIEMBRE / 2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**Picantería "La Doña"**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PIGNATERIAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX  
 R.U.C. 0952632313001  
 Los Vergales, Mz. 225-A Solar 6 - Guayaquil - Ecuador  
 Cel.: 099 646 5568

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 650.00  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00 **0000086**  
**AUT. S.R.I. 1124462342**

Nombre: Shonny Pailacho Guevara  
 Fecha: 17-01-2020 R.U.C./C.I.: 04015771-3  
 Dirección: Quito Teléfono: 0984086544

CANT.	DESCRIPCION	R. UNIT.	V. TOTAL
1	AJOL con sangrejo	\$ 12.50	\$ 12.50
1	Jugo Natural	\$ 2.50	\$ 2.50
1	Agua	\$ 0.50	\$ 0.50
Validado			

TOTAL \$ 15.50  
 Pagamento Rodríguez Enrique Abaón - R.U.C. 0006576167001 - AUT. 2248 - TEL: 600 7230  
 1 B. 100x2 (R.U.C. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 - Caducó: 15/03/2020 Copia Emisor - C. Emisor

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125971064 - Fecha Autorización 20/12/2019

**FACTURA 002-001 N° 0015164** Documento Categorized: NO

FECHA 17. Enero 2020 GR

CLIENTE JOHNNY PAILLACHO

DIRECCION QUITO

C.I./RUC. 040153771-3 TELF.

**RAMON ARTURO VALDEZ BRAVO**  
 ASADERO "LA CIMA DEL SABOR CHANITO"  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 Cda. Saucos 3, Mz. 117 F, Solar 33  
 Telf.: 0995516196  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE-004-001-

000001946

Fecha: 17/01/2020  
 Cliente: JOHNNY PAILLACHO  
 R.U.C./C.I.: 040153771-3 Telf.:  
 Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
1	Comida Saucos	10.80	
1	Bebida Pailloche		
1	Bebida Motard		
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	10.70
Efectivo		IVA 0%	
Dinero Electrónico		IVA 1%	1.20
Tarjeta Crédito/Débito		TOTAL	12.00
Otras			

Original: ADQUISITIVO  
 Copia: EMISOR  
 José Luis Rodríguez Valdez (Impresor) ENITO - Teléfono: 2372607 - 2372605  
 R.U.C. 091553333333333333 - Aut. 112571 - 9 de Julio (100-4) 0909794 de Ecuador  
 Impreso: 25 / OCTUBRE / 2019 • CANTON: 25 / OCTUBRE / 2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Comida en salm de motard	\$ 12	\$ 12
1	bebida de pailloche	\$ 2	\$ 2
1	bebida motard	\$ 2	\$ 2
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-Total	\$ 16
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %	
Otras		TOTAL	\$ 16

Jenny Myriam Tejada Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 09070394001 Aut. 13724  
 14951/15350 - Caduca 30/Diciembre/2020  
 Calle: Alameda Cevallos 1a. Emisor Cevallos 2a. Sin valor Tributario

**Meza Borrero Cristian Javier**  
 R.U.C. 0942199217001  
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**PICANTERIA "EL MANABA JR"**  
 Venta de Comida y Bebidas en Píccante, Indica y pastas  
 Activamos los servicios de Internet para el comercio electrónico  
 Dirc: 16 de Diciembre Av. Principal s/n  
 Telf: 0992269417  
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RÉGIMEN**  
 CÓDIGO CATEGORÍA #1  
 01-01-00 071230  
 AUT. S.R.L. 112902844  
 Fecha de Emisión: 18-01-2020

Se. (Est): **Johnny Paillaco**  
 RUC/C.I.: **04015777-3**  
 Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
1	Bandera		9,00
1	Jugo		1,00
	<i>1 de todo</i>		

*[Handwritten signatures and stamps]*

**TOTAL US\$ 10,00**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SENA BARRERO JUAN BASTIEN "SERVICIO SENIA" S.R.L. 09007711001 C.E. 00000007 ANE. 0001  
 2 DL. 10002 Item. del 00001001 al 00000000 / Válido para un máximo hasta el 30 / Noviembre / 2020

**PICANTERIA EL MANABA**  
**BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS**  
 R.U.C.: 0917743160001  
 Dirección: Mercado 117-A of. Gallo y Manta  
 Telf: 042 322711 \* Celular: 0997994200 - 0999000000  
 Guayaquil - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

000017509

AUT. S.R.L. 112928887

Fecha: **18-01-2020**  
 Se. (Est): **Johnny Paillaco**  
 R.U.C./C.I.: **04015777-3**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encabollado		
1	Ceviche de Camarón		9
	Ceviche de Concha		
	Gustita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
1	Jugo de Naranja		1
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mbda		
	Concha y Camarones		
	Encabollado Mbdo		
	Gusta con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		

Sub-Total: **10**  
 IVA 0%  
 IVA 12% **1,20**  
**TOTAL 11,20**

SANCHEZ CEVALLOS BORGUINI VICENTE P.R.C. 0782161241001, AUT. 2163  
 30 Blvd de Suiza del 10001 al 10000 \* P.O. Box 000100010 \* Vozes. 000100010000

*OK*

*Validado*

*OK*



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

### FACTURA

N° 001-001-000000038

Numero de autorizacion:  
1801202001110382152400120010010000000388198797919  
18/01/2020 07:27:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1801202001110382152400120010010000000388198797919

Razon social / Nombres y apellidos:

JHONNY PAILLACHO GUEVARA

Identificacion:

0401577713

Fecha de Emision:

18/01/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/01/15 Hasta 2020/01/18	3.00	44.6429	133.93	0.00	133.93

#### INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Email: j-on-y07@hotmail.com

Imprime: Sifoct

#### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>150.00</b>

tame 

ETKT 2699480850130C1

FECHA/DATE: 18JAN

VUELO/FLIGHT: 0322

PAILLACHOGUEVARA/JHD

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 9D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 69

PNR: NH62M EQ

EMBARQUE/BOARDING: 20:00



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Enero 2020

15-01-20	244692	06:00	14:00	Seguridad Secretario	Subst	Quito - Guayaquil	PEI-S367
"		14:00	22:30	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
16-01-20		06:00	08:10	Seguridad Secretario	Subst	Guayaquil - Ayacucho	"
"		08:10	14:25	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
"		14:25	16:00	Seguridad Secretario	Subst	Ayacucho - Playas	"
"		17:00	18:20	Seguridad Secretario	Subst	Playas - Guayaquil	"
"		18:20	21:30	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
17-01-20		06:30	24:00	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
18-01-20		07:00	11:20	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
"		11:20	12:10	Seguridad Secretario	Subst	Guayaquil - M. Lago	"
"		16:30	17:10	Seguridad Secretario	Subst	M. Lago - Guayaquil	"
"		17:10	21:00	Seguridad Secretario	Subst	Movilización Interna	"
19-01-20	246335	04:10	10:40	Seguridad Secretario	Subst	Guayaquil - Quito	"



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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PGJC-DP-2020-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14/01/2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA CEDULA DE IDENTIDAD 040157771-3		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL - AYANGUE - VILLAMIL PLAYAS - MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2020	06:00	18/01/2020	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

**Actividades Realizadas:**

- Día 1: MIERCOLES 15 DE ENERO DEL 2020.**
- 06H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE).
  - 14H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
  - 15H00 Actividad 3: AVANZADA A LOS LUGARES A VISITAR POR EL SEÑOR SECRETARIO.
  - 20H45 Actividad 4: ARRIBO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
  - 22H30 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES
- Día 2: JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020.**
- 06H00 Actividad 1: TRASLADO DEL PERSONAL DE AVANZADA DESDE GUAYAQUIL - AYANGUE (VIA TERRESTRE).
  - 08H10 Actividad 2: LLEGADA A AYANGUE.
  - 10H20 Actividad 3: INICIO DE ACTIVIDADES EN AYANGUE CON EL DEL SEÑOR SECRETARIO.
  - 14H25 Actividad 4: TRASLADO DEL PERSONAL DE AVANZADA DESDE AYANGUE - VILLAMIL PLAYAS (VIA TERRESTRE).
  - 17H00 Actividad 5: RETORNO DEL SEÑOR SENESCYT A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE).
  - 21H30 Actividad 6: FIN DE ACTIVIDADES.
- Día 3: VIERNES 17 DE ENERO DEL 2020.**
- 06H30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE SEÑOR SENESCYT.
  - 24H00 Actividad 2: FIN DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SENESCYT.
- Día 4: SABADO 18 DE ENERO DEL 2020. 06H00**
- 07H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
  - 11H20 Actividad 2: TRASLADO DE PERSONAL DE AVANZADA GUAYAQUIL - MILAGRO VIA TERRESTRE.
  - 15H00 Actividad 3: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SENESCYT EN MILAGRO.
  - 16H30 Actividad 4: RETORNO DEL SEÑOR SENESCYT A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
  - 20H30 Actividad 5: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA.
  - 21H20 Actividad 6: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO.
  - 22H15 Actividad 7: FIN DE ACTIVIDADES.

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

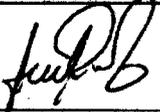
31 ENE 2020

Recibido por: *Sidra N*  
Hora: 17:30

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**  
01 FEB 2020

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
Recibido por: *P. Ruiz*  
Hora: 28/01/2020 14:57

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	15/01/2020	06:00	15/01/2020	14:00
AEREO	TAME 0322	GUAYAQUIL-QUITO	18/01/2020	20:30	18/01/2020	21:20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 552565100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOS. JHONNY PAILLACHO GUEVARA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:		
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"> <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 los Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>		
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISION CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 GABRIELA GOMEZ Coordinador Institucional						

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, JHONNY CRISTIAN PAILLACHO, portador de la cédula de ciudadanía No. 040157771-3. 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>
FIRMA 