

**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	06	08	2021	1195 1188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	594

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711893428 MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA - Por el pago de viáticos comisión del 01 al 02 de julio del 2021 Quito-Latacunga-Ambato-Riobamba-Quito, Visita a Universidad de Cotopaxi, Técnica de Ambato y Escuela Politécnica de Chimborazo, Hoja de Liquidación Nro. 026 aprobada. JG

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	mibenavid es@sene scyt.gob.e C	 Firmado electrónicamente por <b>MONICA ALEXANDRA                      QUINTANA CISNEROS</b>
FECHA: 06/08/2021	<small>Firmado digitalmente por mibenavid@senescyt.gob.ec DN: cn=mibenavid@senescyt.gob.ec, o=Ministerio del Interior, ou=Ministerio del Interior, email=Ministerio del Interior, c=EC Fecha: 2021.08.06 18:22:05-05</small> 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		06	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					594

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/08/2021	mibenavides@senescyt.gob.ec  <small>Firmado digitalmente por mibenavides@senescyt.gob.ec                      DN: cn=mibenavides@senescyt.gob.ec, o=escyt, ou=escyt.gob.ec                      Método de firma de este documento:                      Ubicación:                      Fecha: 2021.08.08 18:22:05.00</small>	 Firmado digitalmente por: <b>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b>  _____ Director Financiero
	Funcionario Responsable	

**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	06 08 2021	1188	1188	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	594	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA - Por el pago de viáticos comisión del 01 al 02 de julio del 2021 Quito-Latacunga-Ambato-Riobamba-Quito, Visita a Universidad de Cotopaxi, Técnica de Ambato y Escuela Politécnica de Chimborazo, Hoja de Liquidación Nro. 026 aprobada.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/08/2021	Firmado electrónicamente por 1720103926 CANARI ELBENA SALCIDO CASTRO (R: 1720103926001)	Firmado electrónicamente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		06	08	2021	1188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		594	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/08/2021</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>El medio electrónico pertenece por <b>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b></p> <p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711893428	No.	026
Nombres:	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/07/2021	02/07/2021	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: small;">                 Firmado electrónicamente por:  <b>PATRICIA DEL ROSARIO ALCOCER TELLO</b> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px; font-size: x-small;">                 2021-08-06 12:51:05                  (7211893428)             </div>	
<b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	<b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M 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	





<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
SAES-AAMCH-002	06/07/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI 1711893428	SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COTOPAXI-LATACUNGA RIOBAMBA-AMBATO	SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA MONTALVO, Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
DIA 01/07/2021 08:00 Salida de Quito 09: 20 Llegada a Latacunga 11:10 Visita a la Universidad Cotopaxi 15:30 Visita a la Universidad Técnica de Ambato	
DIA 2 02/07/2021 15:30 Llegada a Riobamba 16:30 Visita a la Escuela Politécnica de Chimborazo 11:00 Salida de Riobamba 14:00 Llegada a Quito	
LOGROS ALCANZADOS Las metas cumplidas en el viaje previsto en el viaje a COTOPAXI-RIOBAMBA son las siguientes: 01/07/2021	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Se fortalece los convenios y acuerdos con la Universidad de Cotopaxi y la Universidad Técnica de Ambato.</li><li>• Se toma en consideración las recomendaciones por parte de la IES y se trabajara en tema de admisiones</li></ul>	
02/07/2021	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Se fortalece los convenios y acuerdos con la Escuela Politécnica del Chimborazo</li><li>• Se toma en consideración las recomendaciones por parte de la IES y se trabajara en tema de admisiones</li><li>• Se realizará seguimiento del retorno a clases</li></ul>	

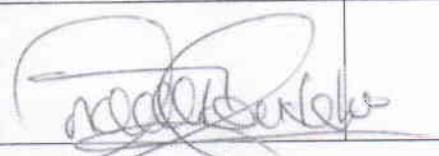
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	01/07/2021	002-002-000001866	100.02
ALIMENTACION	28/06/2021	002-001-000008344	23.50

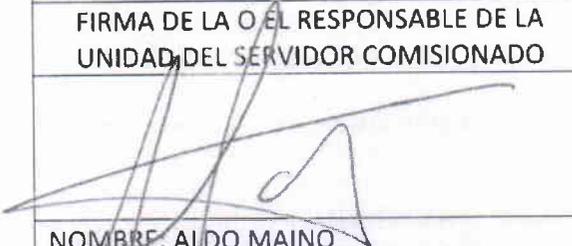
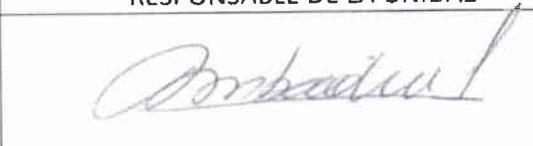
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 01/07/2021	08:00	09:20	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 02/07/2021	11:00	14:00	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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-Cotopaxi	01/07/2021	08:00	01/07/2021	9:20
Terrestre	Institucional	Cotopaxi-Riobamba	01/07/2021	15:30	01/07/2021	14:30
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	02/07/2021	11:00	02/07/2021	14:00

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	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
NOMBRE: Andrea Alejandra Montalvo Chedraui	

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: ALDO MAINO	NOMBRE: HILLIS MOLINA



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION  
SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E  
INNOVACION

CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

' Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

" Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

" 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





FACTURA

No.002-002-000001866

**Número de Autorización:**

0107202101069173595800120020020000018660000177715

**Fecha y hora de Autorización:**

01/07/2021 21:46:25

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0107202101069173595800120020020000018660000177715

**Emisor:** PROGRESRIO CIA LTDA

**RUC:** 0691735958001

**Matriz:** RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO

**Correo:** contabilidad@quindeloma.com

**Teléfono:** 032 965 175/032 963 236

**Obligado a llevar contabilidad:** Si

**Agente de Retención**

**Resolución Nro.** NAC-DNCRASC20-00000001

**Razón Social:** ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAVI

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 01/07/2021

**RUC/CI:** 1711893428

**Teléfono:** 2889469

**Correo:** andreamontalvoch@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
P169	1.00	HOSPEDAJE		89.3000	\$0.00	\$89.30

**Información Adicional**

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$100.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$89.30
Subtotal 12%:	\$89.30
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$10.72
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$100.02



FACTURA

No.002-001-000008344

**Número de Autorización:**

0107202101069173595800120020010000083441929463612

**Fecha y hora de Autorización:**

01/07/2021 22:44:35

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0107202101069173595800120020010000083441929463612

**Emisor:** PROGRESRIO CIA LTDA

**RUC:** 0691735958001

**Matriz:** RIOBAMBA / ARGENTINOS Y CARLOS ZAMBRANO

**Correo:** contabilidad@quindeloma.com

**Teléfono:** 032 965 175/032 963 236

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAVI

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 01/07/2021

**RUC/CI:** 1711893428

**Teléfono:** 2889469

**Correo:** andreamontalvoch@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A001	1.00	ALIMENTACION	Detalle: ALIMENTACION	20.9800	\$0.00	\$20.98

**Información Adicional**

Descripción ALIM  
COMANDA 10096  
RECEPCIONIS VC  
TA

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.98
Subtotal 12%:	\$20.98
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.52
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.50

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.50 0 días

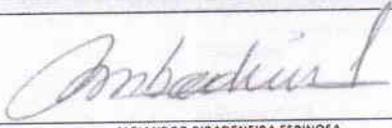






## Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SAES-AAMCH-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/06/2021				
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior				
CEDULA DE IDENTIDAD: 1711893428							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COTOPAXI-LATACUNGA TUNGURAHUA-AMBATO CHIMBORAZO-RIOBAMBA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de acceso a la educación superior				
FECHA SALIDA (01/07/2021)	HORA SALIDA (05:00)		FECHA LLEGADA (02/07/2021)	HORA LLEGADA (23:00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Alejandra Montalvo Chedraui,							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
01/07/2021 05:00 Salida de Quito a Cotopaxi 07:00 Llegada a Cotopaxi 10:00 Visita a la Universidad Técnica de cotopaxi 12:30 Visita a la Universidad técnica de ambato							
02/07/2021 09:00 Visita a la ESPOCH 23:00 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	
Terrestre	Institucional	Quito-Cotopaxi	01/07/2021	05:00	01/07/2021	07:00	
Terrestre	Institucional	Cotopaxi-Tungurahua	01/07/2021	11:00	01/07/2021	12:30	
Terrestre	Institucional	Tungurahua-Chimborazo	02/07/2021	07:00	29/06/2021	09:00	
Terrestre	Institucional	Chimborazo-Quito	02/07/2021	19:00	02/07/2021	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: ahorros		No. DE CUENTA: 3297872300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			ALDO ALFREDO MAINO ISAIAS SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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 las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA	

**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.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p>
<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 <b>ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI</b> portador de la cédula de ciudadanía No. 1711893428 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>
