



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5625 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 320,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL ITS LUIS TELLO. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS LUIS TELLO. INFORME No.  
Cuenta Monetaria No.: 2203526622

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	27/12/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00

  
**SENESCYT**  
Sistema Nacional de Investigación Superior  
**CANCELADO**

18/12/18 hmd

**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	014 012 2018	5625	5558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2768

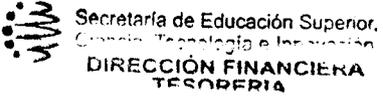
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL ITS LUIS TELLO. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS LUIS TELLO. INFORME No. 878. JG.



17 DIC 2018

Recibido por: DB  
 Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten signature and date:* 17/12/2018

## 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		012	012	2018
					5558    5558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203		2768

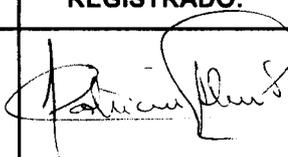
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 878 AUTORIZADO

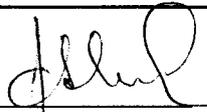
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	0503755183	No.	0878
Nombres:		MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	23/11/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	132,00
Alimentación	92,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-005

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

26/11/2018

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

Ci: 0503755183

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS  
QUININDÉ - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- DARWIN DANIEL ESPÍN SALAS (DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA T Y T);
- LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN TYT);
- MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)
- CAMILO ZAMBRANO CONDUCTOR ASIGNADO.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.

- Primer día (19/11/2018)

06:00 – 13:00 Traslado desde Quito a Esmeraldas.

13:15 – 14:15 Almuerzo

14:30 – 19:00 Reunión con Rectores y personal de los IST Luis Tello, Quinindé, Cinco de Agosto y Eloy Alfaro para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar previo durante y luego del levantamiento del Diagnóstico Integral sobre la infraestructura y mobiliario que existente en las diferentes instalaciones de cada ITS.

- Segundo Día (20/11/2018)

07:30 – 14:30 Levantamiento de Información de la infraestructura existente en las diferentes instalaciones del ITS Luis Tello.

14:30 – 15:30 Almuerzo

15:30 – 21:00 Levantamiento de Información del mobiliario existente en las diferentes instalaciones del ITS Luis Tello y Eloy Alfaro.

- Tercer Día (21 /11/2018)

08:00 – 11:00 Traslado desde Esmeraldas a Quinindé.

11:00 – 13:00 Levantamiento de Información de la infraestructura existente en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Quinindé.

13:00 – 13:30 Almuerzo

13:30 – 16:00 Levantamiento de Información del mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Quinindé.

16:00 – 19:00 Traslado desde Quinindé a Esmeraldas.

- Cuarto Día (22 /11/2018)

08:00 – 09:30 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento del diagnóstico.

09:30 – 13:30 Levantamiento de Información de la infraestructura existente en el ITS Cinco de Agosto.

15:30 – 16:30 Almuerzo

16:30 - 20:30 Levantamiento de Información del mobiliario existente en el IST Cinco de Agosto.

- Quinto Día (23 /11/2018)

08:00 – 13:00 Levantamiento de Información de la infraestructura existente en el ITS Eloy Alfaro.

13:00 – 15:00 Traslado desde Esmeraldas a Quinindé.

15:00 – 16:00 Apoyo en la logística para movilizar 12 escritorios en el ITS Quinindé.

16:00 – 22:00 Traslado desde Quinindé a Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 DIC 2018

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

*Federico*  
11:15

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Quinindé, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Cinco de Agosto, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/11/2018	001-001-000039112	\$ 3.00
Alimentación	19/11/2018	004-001-000017958	\$ 8.00
Alimentación	19/11/2018	001-001-000007507	\$ 10.50
Alimentación	20/11/2018	001-001-000000581	\$ 17.50
Alimentación	20/11/2018	001-001-000013696	\$ 9.00
Alimentación	20/11/2018	001-001-000000355	\$ 3.00
Alimentación	21/11/2018	001-001-000001562	\$ 9.50
Alimentación	21/11/2018	001-001-0058482	\$ 10.00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000005079	\$ 3.00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000003341	\$ 2.50
Alimentación	22/11/2018	001-001-000001073	\$ 8.00
Alimentación	22/11/2018	001-001-0058542	\$ 8.00
Hospedaje	23/11/2018	001-001-000008426	\$ 160

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2018	23-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	22:00	

### 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 - Esmeraldas	19-11-2018	06H00	19-11-2018	13H00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quinindé	21-11-2018	08H00	21-11-2018	11H00
Terrestre	Institucional	Quinindé - Esmeraldas	21-11-2018	16H00	21-11-2018	19H00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	23-11-2018	16H00	23-11-2018	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

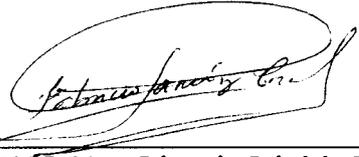


NOMBRE: Ing. Mauricio Mullo

CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.

#### 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 

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE: Ing. Iván Rivadeneira</b> <b>CARGO: Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.</b>	<b>NOMBRE: Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

**PARADOR RESTAURANTE MANABITA  
FLAVIO ALFARENSES**  
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE  
Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134  
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
AUT N°.: S.R.I.: 1123701643  
FECHA DE EMISIÓN  
DÍA MES AÑO 19 11 2018  
004-001- 000017958  
Fecha de Autorización.: 26 / OCTUBRE / 2018

Cliente.: MAURICIO / MULLO  
Dirección.: QUITO  
R.U.C.: 0503755183 G.Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		
1	ceviche		\$8.00
1	COLA		
	COMEDOR MANABITA		
	"FLAVIO ALFARENSES"		
	SIMPLIFICADO		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

**TOTAL \$ 8.00**  
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

Firma Autorizada Recibi Conforme  
CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >>. R.U.C.: 1718763483001,  
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - 0988865615 / N°0017801 - 0018700 - FECHA DE CADUCIDAD: 26 / ENERO / 2019  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

*Validado*

*OK*

BANCA MARIANO

0039112

19/11/18

Mauricio Ullco  
 0503755183  
 Quito

L. Cuatrecasas 2.687

Valido

	2.687
	2.687
	2.687
	0.32
	3.007

Todos los datos de pago deben ser ingresados en el momento de la emisión.  
 Este vale es válido para el pago de los servicios de la línea de crédito.

Este vale es válido para el pago de los servicios de la línea de crédito.

Impresión: 03/10/2018 / V. Hasta 03/10/2019 del 39101 al 39400





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Camilo Zambrano

MES:

AGOSTO

	169161	169166	14:40	15:10	GOBIERNO SANTA FE	[Signature]	SAES-DEUROS-SAES	FEA-585
	169166	169173	16:00	17:00	ING. PALMA	[Signature]	DEUROS-SAES	585
	169173	169176	8:40	9:00	Escuela Nueva	[Signature]	DEUROS-SAES	585
	169176	169182	10:15	11:20	Reina Siquchoz	[Signature]	SAES-DEUROS-IFTH-MAE	585
	169187	169192	15:20	15:45	San Carlos	[Signature]	SAES-CAMARAS-SAES	585
	169192	169194	16:40	17:00	E. Zambrano	[Signature]	SAES-DEUROS	585
	169194	169205	10:30	12:15	ING. PALMA	[Signature]	SAES-SEAP-SAES	585
	169205	169210	14:00	14:45	Ing. Gobiela	[Signature]	SAES-DEUROS-SAES	585
	169210	169212	16:30	17:00	E. Zambrano	[Signature]	SAES-DEUROS	585
	169212	169220	14:00	16:00	ING. PALMA	[Signature]	SAES-IFTH-SAES	585
	169220							
MIE 17	322029	322055	6:00	10:00	Pa. Canelos	[Signature]	Quito-BAÑOS	Paq-815
	322055	322285	10:05	20:00	OMA (Cabelos)	[Signature]	BAÑOS(UEB-03-Pa. Canelos)	Paq-815
JUE 18	322285	322391	8:00	11:00	OM Cabelos	[Signature]	BAÑOS-CANELOS	Paq-815

**PEREA SIMISTERRA LIBIN NATACHA**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES**  
 Dirección: Río Coca y San Pedro - Teléfono: 0988743063  
 RUC: 0803172865001 ESMERALDAS - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** Servicios de Hoteles y Restaurantes hasta: \$420.0  
 AUT. SRI: 1123252832 N° 001-001-000000581

Fecha de Emisión: 20 de Noviembre de 2018 RUC: 0503755183  
 Señor (es): Mauro Mollo  
 Dirección: Canta

**Contribuyente Regimen Simplificado**

CANT.	DETALLE	Unidad	VALOR TOTAL
1	Caldos de Vajpa		6.00
1	Enchilado de Camaron		9.00
1	Rotido		2.50
<i>Validados</i>			
			0.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

**TOTAL** 17.50

*[Firma]*  
 Recibi Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Tel: 062720972 - Aut: 7690  
 RUC: 0801291220001 - del 0000501 al 0000600 - Fecha de Autorización 08/08/2018  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE AGOSTO DEL 2019 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

# Balarezo Ganchozo Wilson Juvenal



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR  
**CALIFICACION ARTESANAL N°061819**  
 Dirección: Parroquia Tonsupa Entrada a CabaPlan  
 Telf. 0981900571 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1305183541001 Documento Categorizado NO FACTURA 0013696  
 AUT: SRI 1123664350 001 - 001 00

Fecha: 20/11/2018 Telf: 0984627515  
 Cliente: Municipio Mollo  
 RUC: 05037551831 Direc: Guano

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Chuleta	6,25	7
1	Cascasa	0,89	1
1	Agua.	0,89	1
Validado			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total	8,03
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,91
*IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802661009001 Aut 8232 F. Imp. 19 de 10 del 2018 Val. 19 de 01 del 2019 Imp. 13 401 al 14 000 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames		Valor Total	8,94

# FUENTES AVEIGA LISBETH JAMIRLE

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL PORMENOR).  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direcc.: Pquia. 5 de Agosto Calle Colón s/n entre Guayas y Morona  
Teléfono: 0991 371 067

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**

Día	Mes	Año
20	11	2018

S. 001-001-00 0000355

RUC.: 0802292961001 AUT. 1123467161

Sr. (es): Mauricio Mulo

RUC.: 0503755183 Telf.: 0984027515

Dirección: Quito, Vargas y Oriente.

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	CONSUMO DE ALIMENTOS:		
1	ENCEROLLADO	2,01	2,25
1	JUGO	0,67	0,75
	<i>Validado</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

*Authorizada*  
*[Firma]*  
Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %	2,68
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	0,32
VALOR TOTAL \$	3,00



# PARADOR NANO

**FACTURA**  
001-001

Intriago Pazmiño Tanya Yarina  
 Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein  
 (Calle Principal Vía a Esmeraldas)  
 e-mail: nanopara@hotmail.com Telf.: 06 248 8110  
 VICHE - QUININDE - ECUADOR

**0058482**

Aut. # 1123619630

RUC: 1309978227001

Fecha: 21/11/2018

Sr. (es): Mauricio Mollo

RUC/Ci: 0503755183

Telf.: 0984627515

Direc.: Vuelta Vargas y Oriente

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1/2	Langostino + bebida	10,00	895
Validado			

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otro

*Mauricio Mollo*  
 Recibí Conforme

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

Sub total 12% 895  
 Sub total 0%  
 Sub total  
 IVA 12% 107  
 TOTAL \$ 1007

OK

# Restaurant "PUNTO Y COMA"



Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant  
**Jama Castro Yaira Eduviges**  
 Matriz.: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal  
 Telf. 0987151704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803866136001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT: **SRI** 1123487668 **FACTURA** 001 - 001/00 **0005079**

Fecha: 22-11-2018 Telf. ....  
 Cliente: Mauricio PNB  
 RUC: 0503755103 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentacion merienda		2,68
	<i>Validado</i>		

FORMA DE PAGO		Sub Total	2,68
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,32
OTROS	<input type="checkbox"/>	Valor Total	3,00

IMPRESA SARITA\* Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 de 09 del  
 2018 Val. H. 18 de 09 del 2019 Imp. 4.601 al 5.200  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Alacames

*ok*

# La Cascarita

CEVALLOS CHICA BLANCA MARGARITA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS RAPIDAS Y BEBIDAS  
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA TODO TIPO DE EVENTOS - ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL

Dirección: Calle Jr. Coronel S/N y Gran Colombia - Telf. (06) 2723455

Cel.: 0990413000 • Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: (27/Diciembre/2017)

## FACTURA

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	11	2018

No. 001-001-000003341

RUC.: 0801818212001 - Aut. SRI.: 1122003486

Señor (es): Mauricio Muller  
 RUC. O C.I.: 0503755183 Guía Remisión:  
 Direc. Quito Telf. 0984627515

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
2	Autofrad	1,12	2,24
	<i>Valido ds</i>		

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

Subtotal 12%	2,24
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Sub Total	
IVA. 12%	0,26
<b>TOTAL \$.</b>	<b>2,50</b>

*Mauricio Muller*  
 Firma Autorizada

*Francisco Muller*  
 Recibí Conforme

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando  
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calf. Artesanal: 37935  
 N°. (3301 / 3600)- FECHA CADUCIDAD: (27/Diciembre/2018)  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

*OK*



### ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA  
SBI: 1123224882

FECHA  
DIA MES AÑO  
22 11 2018

Nº 001-001-00 0001073

Señor (es): Mauricio Nullo  
Dirección: Quito  
RUC.: 0503755183 Telf. 0984627515 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Ceviche Mixto		7,14

Original: CUENTE - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Firma Autorizada  
*[Signature]*  
Recibi Conforme

Sub-Total 12%  
Sub-Total 0%  
Descuento  
SUB-TOTAL  
IVA 12%  
**TOTAL**

7,14  
  
  
0,86  
8,00

OK

# PARADOR NANO FACTURA

Intriago Pazmiño Tanya Yadira  
 Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein  
 (Calle Principal Vía a Esmeraldas)  
 e-mail: nanopara@hotmail.com Telf.: 06 248 8110  
 VICHE - QUININDE - ECUADOR

001-001  
**0058542**  
 Aut. # 1123619630

RUC: 1309978227001

Fecha: 2016-11-22

Sr. (es): Mauricio Mulla

RUC/CI: 0503755183

Telf.: 0984627515

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
1	Encocado de guano		6.25
1	Aguar colu.		0.86
Valores			

### FORMA DE PAGO

Efectivo	8.00
Transferencia	-
Deposito	-
Credito/Debito	-

*Mauricio Mulla*  
 Recibi Conforme  
*[Firma]*  
 Firma Autorizada

Sub total 12%	7.14
Sub total 0%	
Sub total	7.14
IVA 12%	0.86
TOTAL \$	8.00

OK



**MARTINEZ BENITEZ MARCELO PATRICIO**

Servicio de hospedaje en hotel

Direc: Matriz  
Calle Cabaplan y Séptima Transversal  
Tel: 2 464 812  
Atacames - Ecuador

RUC: 1708788177001 **FACTURA** N° 0008426  
AUT. SRI. 1122468615 S. 001 - 001 - 00

Cliente: Mauricio Mullo  
Fecha: 23 noviembre 2018 Tel: 0984627515  
C.I./RUC: 0503755183  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Noches de alojamiento con entrada el lunes 19 y salida el viernes 23 de noviembre 2018		142 86
<u>Validado</u>			

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor

SIGCHA ROSAS LIMBER STALIN, RUC: 1717283809001, AV. DEL ASES. "IMPRESA ROSAS"  
FECHA DE AUSE. SRI E IMPRESO, 19/Marzo/2018, DEL 6301 AL 6600  
\* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/Marzo/2019 \*

Murillo Benitez  
Firma Autorizada

Murillo Benitez  
Código Cédula

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	142 86
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	17 14
(-) Compensación Solidaria 2%	
VALOR PAGADO \$	160 00

Documento Catalogado: RUC

OK



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. ZAMBRANO

MES: NOVIEMBRE 2018

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	CONDUCTOR	DESTINO	PLAZA	OTROS	
5 LUN 5	170407	170460	9:00	11:00	J.P. CERVILLOS	PLATAFORMA TUR	585
	170460	170465	12:00	12:45	C. ZAMBRANO	DELLOS-90CT-SAES	585
	170465	170487	15:00	17:00	H. INFANTE	SAES-ANT-DES-DES	585
6 MAR 6	170482	170497	9:00	9:40	L. VELASQUEZ	SAES-CONADIS-	585
	170497	170499	10:00	10:31	J. ERODNEZ	SAES-MERTH	585
	170499	170508	10:40	11:20	I. VELASQUEZ	SAES-CONADIS-DAZON	585
	170508	170542	15:15	19:00	J. VELASQUEZ	SAES-DELLOS-SAES	585
7 MIER 7	170542	170702	12:30	17:00	CRISTIAN RAMOS	AVITO-LAMARCO	585
8 JUEV 8	170702	170727	7:30	18:30	CRISTIAN RAMOS	-AMARCO(CITA)	585
9 VIEN 9	170727	170750	7:30	16:00	CRISTIAN RAMOS	-AMARCO(CITA)	585
	170750	170907	16:30	20:00	CRISTIAN RAMOS	AMARCO-AMARCO	585
12 LUN 12	170907	170941	11:00	13:00	FESTEVEZ	SAES-DES-90CT-SAES	585
	170941	170987	14:00	16:30	J.P. CERVILLOS	SAES-DES-DES-SAES	585
	170987	171003	16:40	19:00	C. ZAMBRANO	SAES-DELLOS	585



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. ZAMBRANO

MES: NOVIEMBRE-2018

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO	MOVILIZACIÓN	OTROS	
MAR 13	171003	171020	8:00	11:00	JUAN F. FERRER	SAAS - ESPC - DEPTO - SAS	PERU - SAS
	171080	171217	12:30	15:30	CHRISTIAN RAMOS	QUITO - AMBATO (SECAP)	585
	171217	171287	16:30	17:30	BYRON CASCANTE	AMBATO - RIOBAMBA (SECAP)	585
	171287	171340	18:00	19:30	CHRISTIAN RAMOS	RIOBAMBA - AMBATO	585
MIE 14	171340	171363	7:30	19:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO (SECAP - ITSG)	585
JUE 15	171363	171430	8:30	10:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - ZATACONGA	585
	171430	171492	10:00	18:00	CHRISTIAN RAMOS	ZATACONGA (CISC)	585
	171492	171504	18:30	19:30	CHRISTIAN RAMOS	ZATACONGA - AMBATO (ITSG)	585
VIE 16	171504	171600	8:30	12:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - QUITO	585
LUN 19	171620	171971	6:00	13:00	MARCOS MULL	QUITO - ESMERALDAS	585
	171971	172002	13:10	19:00	MARCOS MULL	ESMERALDAS (AVANZADA ITS ELIJA)	585
MAR 20	172002	172091	7:30	22:00	MARCOS MULL	ESMERALDAS (ITS SAFARO - LITELLO)	585
MIE 21	172091	172220	8:00	11:00	LUIS MENDOZA	ESMERALDAS - QUININDI (ITS Q)	585
	172220	172329	16:00	19:00	LUIS MENDOZA	QUININDI - ESMERALDAS	585



**SENESECY**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. URSO*  
 Hora: 16/11/2018 16:09



**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. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-005**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **14/11/2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO 0503755183**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ESMERALDAS - ESMERALDAS QUININDE - ESMERALDAS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>19-11-2018</b>	<b>06:00</b>	<b>23-11-2018</b>	<b>22H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**DARWIN DANIEL ESPÍN SALAS (DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA T Y T);**  
**LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN TYT);**  
**MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES) Y**  
**CHOFER ASIGNADO.**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- PRIMER DÍA 19/11/2018**  
 06:00 – 12:00 Traslado desde Quito a Esmeraldas  
 12:00 – 13:00 Almuerzo  
 14:00 – 15:00 Reunión con los representantes de los institutos de la provincia de Esmeraldas para planificar el trabajo.  
 15:00 – 18:00 Capacitación a los docentes sobre las evidencias que deberán entregar al momento del levantamiento de información de los procesos de **INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** a ejecutarse en las visitas de diagnóstico
- SEGUNDO DÍA (20/11/2018)**  
 “Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST Luis Tello, ubicado en Esmeraldas”.  
 08:00 – 09:30 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento del diagnóstico.  
 09:30 – 13:30 Levantamiento de Información de **INFRAESTRUCTURA** existente en el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello.  
 13:30 – 14:30 Almuerzo  
 14:30 - 18:30 Levantamiento de Información de **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** existente en el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello
- TERCER DÍA (21/11/2018)**  
 “Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST Quininde, ubicado en Quininde”.  
 08:00 – 09:00 Traslado desde Esmeraldas a Quininde  
 09:00 – 10:30 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento del diagnóstico.  
 10:30 – 13:30 Levantamiento de Información de **INFRAESTRUCTURA** existente en el Instituto Tecnológico Superior Quininde.

27 NOV 2018  
 Recibido por: *AW*

*(Handwritten mark)*

13:30 – 14:30 Almuerzo.

14:30 – 18:30 Levantamiento de Información de **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** existente en el Instituto Tecnológico Superior Quininde

18:30 – 19:30 Traslado desde Quininde a Esmeraldas

• **CUARTO DÍA (22/11/2018)** ✓

“Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST Cinco de Agosto, ubicado en Esmeraldas”.

08:00 – 09:30 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento del diagnóstico.

09:30 – 13:30 Levantamiento de Información de **INFRAESTRUCTURA** existente en el Instituto Tecnológico Superior Cinco de Agosto.

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:30 Levantamiento de Información de **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** existente en el Instituto Tecnológico Superior Cinco de Agosto

• **Quinto Día (23/11/2018)** ✓

“Desarrollo del Diagnóstico Integral del IST Eloy Alfaro, ubicado en Esmeraldas”.

07:30 – 08:30 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento del diagnóstico.

08:30 – 12:30 Levantamiento de Información de **INFRAESTRUCTURA** existente en el Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro

12:30 – 13:30 Almuerzo

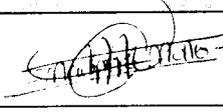
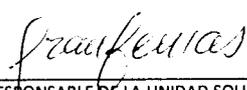
13:30 - 16:30 Levantamiento de Información de **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** existente en el Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro

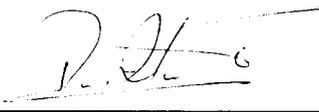
17:00 – 22:00 Traslado desde Esmeraldas a Quito.

**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 – Esmeraldas	19-11-2018 ✓	06H00 ✓	19-11-2018	12H00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Quininde	21-11-2018	08H00	21-11-2018	09H00
Terrestre	Institucional	Quininde - Esmeraldas	21-11-2018	18H30	21-11-2018	19H30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	23/11/2018	17H00	23/11/2018 ✓	22H00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco del Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>2203526622</b>
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo <b>Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <b>Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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	

  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246  
MGS. Patricia Rivadeneira  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Autoridad Nominadora autorice.**

- 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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 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, \_\_\_\_\_, portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ 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**

