



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3508 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 123,45
IVA: 0,00
Sub Total: 123,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 123,45

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS, POR
Cuenta Monetaria No.: 3079847100 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL
19-06-2018, BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS Y
SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL

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	02/08/2018	123,45	0,00
Sub - Total				123,45	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 123,45

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

27.07.18

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	026 07 2018	No. CUR 3508 No. Original 3335
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1692

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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	123.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.45

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0528. JG.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 JUL 2018

Recibido por: [Signature]
Hora: 14:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Signature]	[Signature]
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
27/07/2018

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		018 07 2018	3335	3335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1692	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

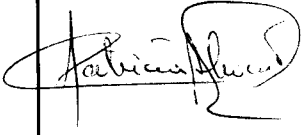
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	123.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.45

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0528

3508

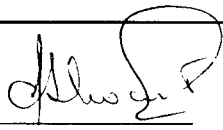
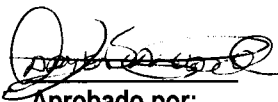
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0528
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	84,45
Hospedaje	55,00
Alimentación	29,45
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 123,45
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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	

27 JUN 2018

Recibido por: _____

Lucía N.
12 CO.

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Hora:  MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GS-DE-2018-004 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/06/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN ✓ C.C. 1710892751 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS – SAN LORENZO / ESMERALDAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 18 de junio de 2018 ✓ 12:00 Salida a Esmeraldas 13:00 Llegada a Esmeraldas 14:00 Reunión con el Gerente del Proyecto de Reconversión sobre el estado de situación de la construcción de un ISTT en la ciudad de Atacames. 16:00 Visita al terreno en donde se prevé construir el ISTT (Atacames-Esmeraldas) Día 2: 19 de junio de 2018 ✓ 08:15 Traslado a Río Verde 09:10 Visita al Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Río Verde 11:30 Suscripción del Convenio de Agua y firma de carta de intención para abrir oferta de formación técnica y tecnológica en San Lorenzo de manera articulada con el GAD y la Unidad Fiscomisional San Lorenzo. 12:30 Recorrido Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo, Visita ITT San Lorenzo 14:40 Salida a Quito 19:15 Llegada a Quito Resultados alcanzados: - Definición de avanzar con la construcción de un ISTT en Atacamas en el terreno visitado. - Acuerdo con el GAD de San Lorenzo y la Unidad Fiscomisional San Lorenzo para brindar oferta de formación técnica y tecnológica en el cantón San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro.	

3335

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18/06/2018	001-001-000000043	55,00
ALIMENTACIÓN	18/06/2018	001-001-000008815	22,90
ALIMENTACIÓN	18/06/2018	001-001-000012790	9,25
ALIMENTACIÓN	19/06/2018	001-001-000157209	7,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	12:00	19:15	

TRANSPORTE ^{III}						
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
AÉREO	TAME	QUITO - ESMERALDAS	18/06/2018	12:00	18/06/2018	13:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	SAN LORENZO - QUITO	19/06/2018	14:40	19/06/2018	19:15

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: LAURA GABRIELA SUAREZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ VILLARREAL CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

^I 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

^{II} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.

^{III} 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.

TAME LINEA AEREA DEL
BOARDING PASS

SUAREZ/GABRIELA

FROM

UIO QUITO

TO

ESM ESMERALDAS

Flight

DATE

EQ 0182

18 JUN 18

DEPARTURE TIME

12:00

GATE

CLASS

26D

K

SEQUENCE

BOARDING TIME

56

11:30

FREQUENT FLYER

BOOKING REFERENCE

NC4ZN

ETKT

26921346334

SPECIAL SERVICE



Emisor: LEDESMA GONZALEZ MANUEL
OSWALDO

RUC: 0100070622001

Matriz: ESMERALDAS/ TONSUPA PLAYA
ANCHA/SECTOR CLUB DE PACIFICO

Correo: facturacionpuertoballesta@gmail.com

Teléfono: 062465105 - 0992743887

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No. 001-001-000000043

Número de Autorización:

1806201801010007062200120010010000000433445110319

Fecha y hora de Autorización:

18/06/2018 13:28:56

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



1806201801010007062200120010010000000433445110319

Razón Social: SUAREZ BUITRON GABRIELA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/06/2018

RUC/CI: 1710892751

Teléfono: 0984068712

Correo:

gabriela.suarez.buitron@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES-002	1.00	Americano		\$6.250	\$6.25	\$0.00
HTBA-001	1.00	HABIT SIMPLE		\$49.110	\$0.00	\$49.11

Información Adicional

Descripcion: Hospedaje HAB HTB-204, PERS 1, COD 201806000045, OBS
Numero de Mesa: 1
Atendido Por: HTB-204

Formas de pago

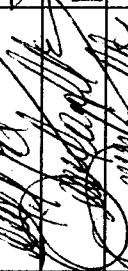
Otros con Utilización de Sistema Financiero \$55.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$49.11
Subtotal 12%: \$49.11
Subtotal 0%: \$0.00
Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
Descuentos: \$6.25
ICE: \$0.00
IVA 12%: \$5.89
Servicio: \$0.00
Valor Total: \$55.00

OK

CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ

MES: JUNIO DEL 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOMINGO 17	265804		13:00	18:00	SEGUNDA SECRETARÍA		QUITO - ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17			18:00	19:20	SEGUNDA SECRETARÍA		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17		266181	19:20	20:00	SEGUNDA SECRETARÍA		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18	266181		08:00	08:30	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			08:30	15:00	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			15:00	15:30	SECRETARIO NACIONAL		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18		266322	15:30	22:30	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN TONSUPA	PER-0054
MARTES 19	266322		08:15	09:10	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - RIO VERDE	PER-0054
MARTES 19			09:10	10:20	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN RIO VERDE	PER-0054
MARTES 19			10:20	11:40	SECRETARIO NACIONAL		RIO VERDE - SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19			11:40	14:40	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19		266835	14:40	19:15	SECRETARIO NACIONAL		SAN LORENZO - QUITO	PER-0054

02 JUL 2018

Recibido por: *Andrea*

Hora: 16:00

Recibido por: *P. Ruiz*

Hora: 19/06/2018

RECIBIDO POR: *10:00*

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. GS-DE-2018-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN - C.C. 1710892751

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - SAN LORENZO / ESMERALDAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 18 de junio de 2018

- Lanzamiento de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera Norte
- Feria Social Esmeraldas
- Visita terrenos ITT (Atacames-Esmeraldas)

Día 2: 19 de junio de 2018

- Suscripción del Convenio de Agua
- Visita ITT San Lorenzo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - ESMERALDAS	18/06/2018	12:00	18/06/2018	13:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	SAN LORENZO - QUITO	19/06/2018	15:00	19/06/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

3079847100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-296

ANDREA SAENZ
COORDINADORA 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, **LAURA GABRIELA SUAREZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1710892751** 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

