



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1342 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 87,01
IVA: 0,00
Sub Total: 87,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 87,01

Estado: APROBADO Descripción: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS
COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO,
DEL 11 AL 12-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO ,
Informe N° 159. JG.
Cuenta Monetaria No.: 0405010007526

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	31/05/2019	87,01	0,00
Sub - Total				87,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,01

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

30/05/19

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		030 05 2019	1342	1218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	611	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO				

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	87.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.01

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-CUENCA-SANTA ROSA QUITO, DEL 11 AL 12-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME N° 159. JG.

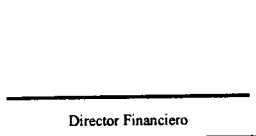
30.05.2019

Secretaría de Educación Superior
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

30 MAY 2019

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

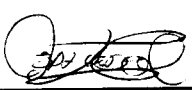
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 05 2019	1218	1218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	611
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716084478 PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO			

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	87.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.01

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO, DEL 11 AL 12-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME No. 159 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716084478	No.	0159
Nombres:	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/04/2019	12/04/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	48,01
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,01
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,01
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,01
 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. 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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
N. CP-DP-2019-003 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/04/2019 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1716084478

CAPTAN CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA – AZUAY

MACHALA – EL ORO

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ADRIAN BONILLA (SECRETARIO E), CAPITAN PINTO CHRISTIAN (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019

05H50 SALIDA VÍA AEREA EN LA RUTA QUITO-CUENCA.
06H50 LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA
07H30 ENTREVISTA RADIO TOMBAMBA
08H30 ENTREVISTA RADIO VISION
09H45 FIRMA CONVENIO CON LA CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
11H00 UNIVERSIDAD DE CUENCA - VISITA CAMPUS BALZAIN
12H15 REUNIÓN CON BECARIA
15H00 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA - VISITA FAB LAB
17H00 VISITA AL CONSERVATORIO JOSE MARIA RODRIGUEZ
19H30 HOSPEDAJE DEL SR. SECRETARIO EN EL HOTEL

Día 2: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019

07H00 TRASLADO VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE MACHALA
10H00 RECIBIMIENTO PROTOCOLARIO Y REUNIÓN CON EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
10H30 SESIÓN SOLEMNE POR EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
14H30 REUNIÓN Y ALMUERZO CON LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
16H30 VISITA Y RECORRIDO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO EL ORO
17H30 VISITA Y RECORRIDO A LA INFRAESTRUCTURA TRES CERRITOS - PASAJE
19H30 TRASLADO VIA TERRESTRE HASTA SANTA ROSA
20H40 RETORNO, VIAJE VIA AEREA HASTA LA CIUDAD DE QUITO
21H40 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO,

PRODUCTOS ALCANZADOS

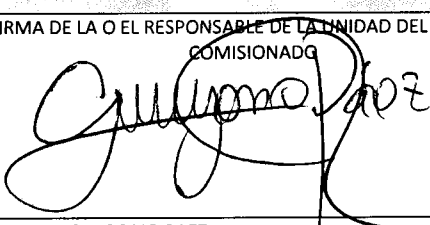
- SE BRINDÓ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT DURANTE TODOS LOS EVENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA COMISIÓN.
- SE COORDINÓ CON LAS COMITIVAS ENCARGADAS DE RECIBIR AL SR. SECRETARIO Y SE VERIFICÓ LAS INSTALACIONES DONDE EL SR. SECRETARIO CUMPLIÓ AGENDA.
- EN LA CIUDADES DE CUENCA Y MACHALA SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE QUE PONGA EN RIESGO EL TRASLADO O NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. FUNCIONARIO.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIÓ CON SU AGENDA PROGRAMADA SIN NINGÚN CONTRATIEMPO.
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
SEHOPARQ SERVICIOS HOTELEROS DEL PARQUE CIA. LTDA.	ALIMENTACIÓN	11/04/2019	001002000035460	6,76
COSITAS 10/24 RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	11/04/2019	001-001-000007290	5,50
COSITAS 10/24 RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	11/04/2019	001-001-000007291	5,75
SAN ROCKE HOUSE - HOTEL	HOSPEDAJE	11/04/2019	001-001-0000809	30.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2019	12/04/2019	
HORA hh:mm	05H50	21H40	

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
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	11/04/2019	05H50	11/04/2019	06H50
AEREA	TAME	SANTA ROSA-QUITO	12/04/2019	20H40	12/04/2019	21H40

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  NOMBRE: CAPITAN PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GREGORIO PAEZ CARGO: Coordinador Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

RUC:0190404722001

FACTURA

Nro: 001002000035460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201901200100200003546001904047227

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-04-11T09:39:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201901019040472200120010020000354609087833110

SEHOPARQ SERVICIOS HOTELEROS DEL PARQUE CIA.
LTDA.

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO 294 Y ROBERTO CRESPO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CHISTIAN PINTO SALVADOR

CI/RUC: 1716084478 /

FECHA EMISIÓN:

11/04/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R113	1.00	DESAYUNO MONJA	6.0268	0.00	6.03
R118	1.00	BEBIDA DESAYUNO CAFE NEGRO	0.0088	0.00	0.01

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0994617906

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	6.04
SUBTOTAL	6.04
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
TOTAL	6.76

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.76		



San Roque House - Hotel

Torres Maldonado Francisco Enrique

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Calle del Farol 164 y Av. 12 de Abril - San Roque • Telf.: 07 4203435
Cel.: 098-7985159 • Email: sanrockehouse@gmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0103660981001 • Aut. S.R.I. # 1123840208

DOC. SI CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700,00

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0000809

Fecha: 11- ABRIL - 2019

Cliente: CHRISTIAN PINTO

R.U.C./C.I.: 1716084478

Telf.: 0994617906

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE X NOCHE	30	30

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	✓
OTROS	

TOTAL \$: 30

PAP.
Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 22/NOV./2018 • N°: 0000651 al 0000850 • Válido para su emisión hasta 22/NOV./2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

OK

Recibido por: 1. Luzo
Fecha: 18/04/2019 Hora: 6:50



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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. CP-DP-2019-003		04/04/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR - C.C. 1716084478		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/04/2019	05:50	12/04/2019	21:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 11 de abril de 2019

05:50 Salida a Cuenca

06:50 Llegada a Cuenca

07:30 Entrevista Radio TOMBAMBA

08:30 Entrevista Radio VISIÓN 106.1

09:45 Firma Convenio con la Cámara de Pequeña y Mediana Industria CAPA

11:00 Visita Campus BALZAIN - Universidad de Cuenca

12:15 Reunión con Becaría

15:00 Visita FAB LAB de la Universidad Católica de Cuenca

17:00 Visita al Conservatorio José María Rodríguez

Día 2: 12 de abril de 2019

07:00 - 10:00 Traslado Cuenca - Machala

10:00 Recibimiento protocolario por el Rector de la Universidad Técnica de Machala al Sr. Secretario

10:10 - 12:30 Sesión Solemne por el Quincuagésimo Aniversario de la Universidad Técnica de Machala

12:30 - 14:30 Reunión y almuerzo con las máximas Autoridades de la Universidad Técnica de Machala

15:00 Entrevista con docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala

16:30 Visita y recorrido al Instituto Tecnológico El Oro

17:30 Visita y recorrido a la Infraestructura Tres Cerritos en Pasaje

19:00 Traslado a Machala - Santa Rosa

20:40 Salida a Quito

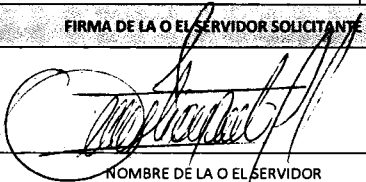
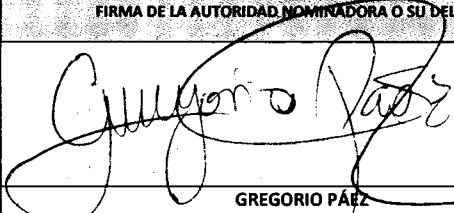
21:40 Llegada a Quito

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	11/04/2019	05:50	11/04/2019	06:50
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	12/04/2019	20:40	12/04/2019	21:40

13 MAY 2019

Recibido por: [Firma]
Hora: 13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 405010007526
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR		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 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.
 GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL		

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, CHRISTIAN MARCELO PINTO SALVADOR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716084478 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 