



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2852 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 60,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 60,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 60,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-09-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, REVISIÓN DE LABORATORIOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO Y HUAQUILLAS.

Cuenta Monetaria No.: 1039538745

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	21/10/2019	60,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 60,00

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

18/10/19 *[Handwritten Signature]*

**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	016 010 2019	2852	2806	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1413	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

**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	60.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.00</b>

**SON:** SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-09-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, REVISIÓN DE LABORATORIOS, NFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO Y HUAQUILLAS. INFORME N° 385. JG.

*[Handwritten Signature]*  
18.10.2019

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

18 OCT 2019

Recibido por *[Handwritten Signature]*  
Hora: 9:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 17/10/2019	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
Unid. Desc:	0000	03	010	2019
				No. Original
				2806
				2806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103
				No. Expediente
				1413

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

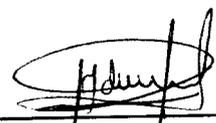
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	60.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.00</b> <i>OK</i>

**SON:** SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 11-09-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ITS, INFORME Nro. 385 AUTORIZADO.

2852

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1715503072	No.	0385
Nombres:	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/09/2019	11/09/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>36,00</b>
Hospedaje	-
Alimentación	36,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 60,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 60,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	<input checked="" type="checkbox"/> SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
	ew 2806
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

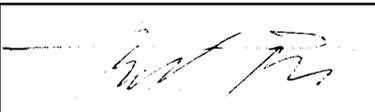
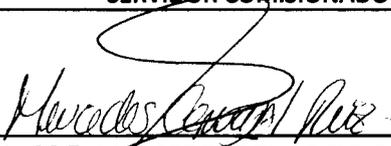


18 SEP 2019

Recibido por: *[Signature]*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RP-CGTIC-2019-004 /	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 12/09/2019 /		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1715503072 – Pila Pesantez Roberto Iván /	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Soporte a Usuarios		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Soporte a Usuarios		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Pila Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades a desarrollarse en el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HUAQUILLAS y el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO en la ciudad de Machala y Huaquillas en la provincia de El Oro:			
<b>DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 /</b>			
Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.			
Actividad 2: 09:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Machala.			
Actividad 3: 10:20 Arribo al aeropuerto de Santa Rosa.			
Actividad 4: 10:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Machala			
Actividad 5: 12:00 Revisión de la infraestructura tecnológica del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO			
Actividad 6: 17:00 Traslado al hotel			
<b>DÍA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 /</b>			
Actividad 1: 8:30 Traslado de Machala a Huaquillas			
Actividad 2: 10:00 Revisión de la infraestructura tecnológica INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HUAQUILLAS			
Actividad 3: 15:00 Traslado Huaquillas a Santa Rosa			
Actividad 4: 20:40 Traslado desde Aeropuerto de Santa Rosa a la ciudad de Quito			
Actividad 5: 21:30 Traslado desde aeropuerto de Quito a Domicilio			
<b>Productos:</b> los productos alcanzados durante el periodo de comisión: verificación técnica de laboratorios e infraestructura física y tecnológica, con la que consta los institutos la cual se refleja en las matrices "Matriz de equipos para ITS".			
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	10-09-2019	0007125	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	10-09-2019	000001767	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	10-09-2019	000001768	\$ 8,00
ALIMENTACIÓN	10-09-2019	000001769	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	11-09-2019	000001773	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	11-09-2019	000001774	\$ 8,00
ALIMENTACIÓN	11-09-2019	000001775	\$ 5,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 76,00</b>



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		10-09-0219 /	11-09-0219 /	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		09:10 /	21:30 /				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
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	
AEREO	TAME /	QUITO- SANTA ROSA	10-09-0219 /	09:10 /	10-09-0219	10:20	
AEREO	TAME /	SANTA ROSA - QUITO	11-09-0219	20:40	11-09-0219 /	21:30 /	
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: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ							
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: MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL				NOMBRE: CATHERINE INFANTES MANTILLA			
CARGO: DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS				CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</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>iii</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.









ETKT2692135167646C1  
FECHA/DATE: 10SEP

VUELO/FLIGHT **0161**

PILA/ROBERTO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **2A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame 

Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

2692135167646C1 1978384

Passenger Name/Nombre del pasajero  
PILA/ROBERTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	11SEP	2040

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	8888	12A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RP-CGTIC-2019-004				FECHA DE SOLICITUD (03-09-2019)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILA PESANTEZ ROBERTO IVÁN - 1715503072				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO HUAQUILLAS - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS - CGTIC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-09-2019		09:10		11-09-2019		21:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ - ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Actividades a desarrollarse en el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HUAQUILLAS y el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO en la ciudad de Machala y Huaquillas en la provincia de El Oro:							
<b>DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b> Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 09:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Machala. Actividad 3: 10:20 Arribo al aeropuerto de Santa Rosa. Actividad 4: 10:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Machala Actividad 5: 12:00 Revisión de la infraestructura tecnológica del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO Actividad 6: 17:00 Traslado al hotel							
<b>DÍA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b> Actividad 1: 8:30 Traslado de Machala a Huaquillas Actividad 2: 10:00 Revisión de la infraestructura tecnológica INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HUAQUILLAS Actividad 3: 15:00 Traslado Huaquillas a Santa Rosa Actividad 4: 20:40 Traslado desde Aeropuerto de Santa Rosa a la ciudad de Quito Actividad 5: 22:00 Traslado desde aeropuerto de Quito a Domicilio							
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 - SANTA ROSA	10-09-2019	09:10	10-09-2019	10:20	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	10-09-2019	10:30	10-09-2019	11:15	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	MACHALA - HUAQUILLAS	11-09-2019	08:30	11-09-2019	09:30	
AÉREO	TRANSPORTE PÚBLICO	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	11-09-2019	15:00	11-09-2019	16:00	
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	11-09-2019	20:40	11-09-2019	21:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039538745		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

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

11 SEP 2019

Recibido por: ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO  
Hora: 17:30

SENESECYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO

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

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

ora: 3/09/2019



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MÉRCEDES DEL ROCÍO CARVAJAL RUIZ</b> CARGO: <b>DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS</b>
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>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>CATHERINE INFANTES</b> COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	

**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, **ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1715503072** 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