

## 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		09	011	2021
					No. Original
					1734
					1712
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					868

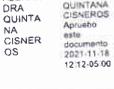
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010292785			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

### 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	81.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.00</b>

**SON:** OCHENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021.- Quito-Macas-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 070.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/11/2021	 _____ 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		09	011	2021
					<b>1734</b> <b>1712</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>868</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010292785		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2021	_____	_____
	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		05	011	2021
			No. Original		1712
			No. Original		1712
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M
					No. Expediente
					868

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

### 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	81.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.00</b>

**SON:** OCHENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021.- Quito-Macas-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 070 .- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 1720103926001 )	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-11-18 12:10-05:00
FECHA: 09/11/2021	_____ 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		05	011	2021
					<b>1712</b> <b>1712</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	<b>868</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

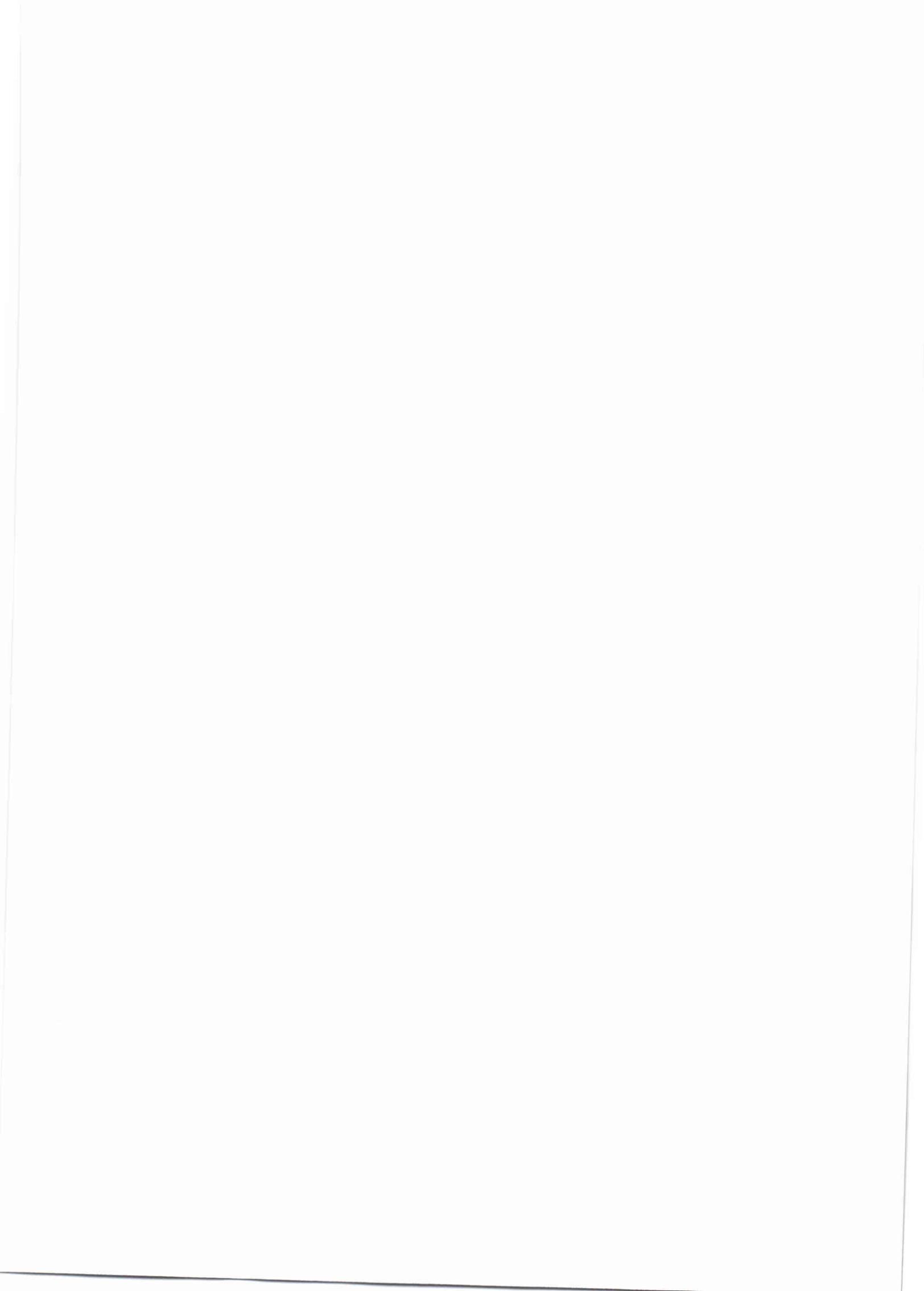
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1715501597	No.	70
Nombres:	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/09/2021	10/09/2021	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>42,00</b>
Hospedaje	42,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 81,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 81,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="font-size: small;">Ana María Cañas Miranda</p> <p><b>Elaborado por:</b> Ana María Cañas</p>	<p style="font-size: x-small; text-align: center;">172010326 CARMEN E. ENA SALCEDO CASTRO R. 1720103000 1)</p> <p><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p>
<p><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</p>	





<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro.JCAG-DE-2021-0001	15/09/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA 1715501597	SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACAS - MORONA SANTIAGO	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA, LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA, JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS NARVAEZ Y WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1 – 09/09/2021</b>	
15H15 – 22H30    TRASLADO TERRESTRE QUITO MACAS	
<b>Día 2 – 10/09/2021</b>	
10:30 – 11:30    REUNIÓN CON AUTORIDADES	
11:30 – 13:30    FIRMA CARTA DE INTENCIÓN SENESCYT / ESPOCH /AUTORIDADES	
MORONA SANTIAGO	
13:30 – 15:30    ALMUERZO	
15:30 – 22:00    TRASLADO TERRESTRE MACAS QUITO	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE REALIZO ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARON LOS EVENTOS AGENDADOS POR EL SEÑOR SECRETARIO.</li> <li>- SE REALIZO COORDINACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO.</li> <li>- SE SOLICITO Y COORDINÓ CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE ASISTAN A BRINDAR SEGURIDAD EN LOS EVENTOS A DESARROLLARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO.</li> </ul>	



- SE BRINDÓ LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y EN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	10-09-2021	001-001-0026219	42.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2021	10-9-2021	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	15:15	22:00	

**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
Terrestre	Institucional	Quito- Macas	09-09-2021	15:15	09-09-2021	22:30
Terrestre	Institucional	Macas- Quito	10-09-2021	15:30	10-09-2021	22:00

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**

JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA  
SEGURIDAD INMEDIATA SR. 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

HILLINS LORENA MOLINA SERRANO  
ASESORA 3- COORDINADORA  
INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

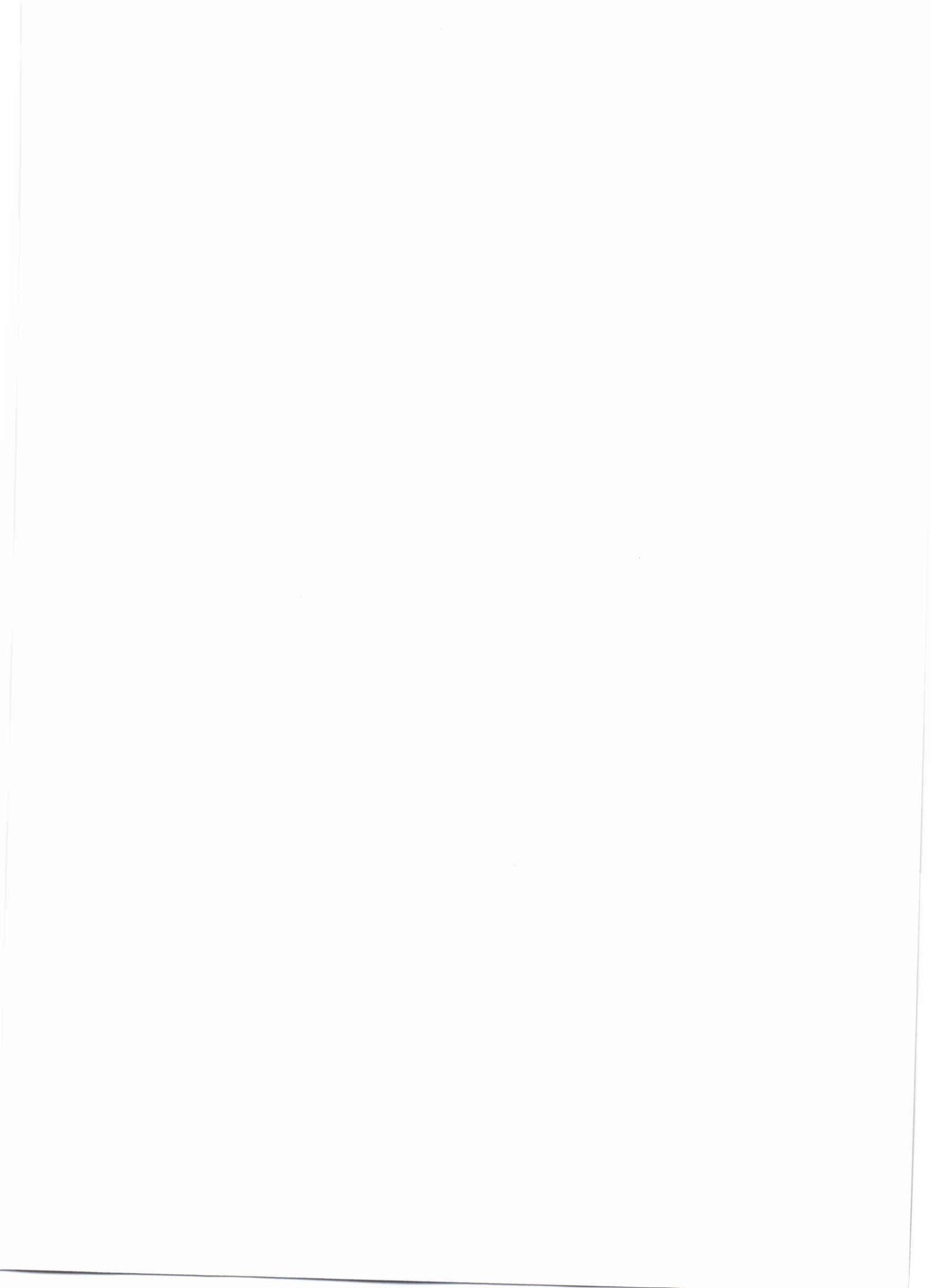
HILLINS LORENA MOLINA SERRANO  
ASESORA 3- COORDINADORA INSTITUCIONAL

<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



• 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.





**Idrovo Arias Sergio Vinicio**  
Matriz: Km. 4 via Macas - Puyo s/n  
Telfs.: 072525381  
Morona - Ecuador

**R.U.C.: 0104353305001**  
**AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1128224174**  
**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**  
**"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**FACTURA N° 001-001- 0026219**

FECHA DE EMISION: 10/9/2021      FACT INT: 26219  
CED O RUC: 0104353305001      No. PAX: 1  
CIUDAD: QUITO      TELEFONO: 255489  
ENTRADA: 9/9 2021      SALIDA: 10/9/2021  
NOCHES:      No. TRANS: 111019382  
HABITACION: 101      ANHECHO: 0.00

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	DESC	TOTAL
1	SINGLE	34,43	0,00%	34,43

SUBTOTAL	34,43
10% SERVICIOS	3,44
12% IVA	4,13
TOTAL	42,00

*[Signature]*  
EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C. 0103983664001 - AUT. N° 2282  
TELF. 283 23 28 - N° 0025801 AL 0026300 - FECHA DE AUTORIZACION: 25/MAYO/2022  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 25/MAYO/2022







Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0091-MI

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 09 y 10 de septiembre de 2021, debido a compromisos de agenda territorial, realizare el traslado a la Provincia de Morona Santiago.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2)

- Día 9 de septiembre del 2021: movilización Quito – Morona Santiago a partir de las 10:00, agenda en Macas,
- Día 10 de septiembre del 2021: movilización Morona Santiago – Quito hasta las 23:59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano  
**ASESOR 3**

Copia:

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa  
**Analista de Transporte**

mo



Documento firmado electrónicamente por  
**HILLINS LORENA  
MOLINA SERRANO**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JCAG-DE-2021-001	08-09-2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA CEDULA DE IDENTIDAD 1715501597		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN SEGURIDAD INMEDIATA SR SECRETAR O	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		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)
09-09-2021	15 15	10-09-2021	20 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES ALEJANDRO R/BADENEIRA ESPINOSA, LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA, JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA, JUAN CARLOS NAVÁEZ ESCOBAR, WILLIAN EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Día 1 – 09/09/2021**  
15H15 – 22H30 TRASLADO TERRESTRE QUITO MACAS

**Día 2 – 10/09/2021**  
10:30 – 11:30 REUNIÓN CON AUTORIDADES  
11:30 – 12:30 FIRMA CARTA DE INTENCIÓN SENESCYT / ESPQCH /AUTORIDADES MORONA SANTIAGO  
12:30 – 14:00 ALMUERZO  
14:00 – 20:30 TRASLADO TERRESTRE RUTA MACAS - 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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO – MACAS	09-09-2021	15 15	09-09-2021	22 30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	10-09-2021	14 00	10-09-2021	20 30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO COOP POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA 401010292784
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA  
SEGURIDAD INMEDIATA

HILENS LORENA MOLINA SERRANO  
ASESORA 3- COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

HILENS LORENA MOLINA SERRANO  
ASESORA 3- COORDINADORA INSTITUCIONAL

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

**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**