

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 06 2025	1986	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	951

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión a Guayaquil del 03 al 05 de abril de 2025. Acompañamiento a Secretario en el Gabinete Sectorial. hl 220. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 17/06/2025	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		012	06	2025	1986	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI		951	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716925712		BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2025	 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	011 06 2025	1947	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	951

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON:	DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Guayas del 03 al 05 de abril de 2025 Secretario en el Gabinete Sectorial

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FirmatEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmatEC
FECHA: 12/06/2025	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	011 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1947	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		951		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Jonh Chavez
Por favor atender conforme nor.
matriza Regal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

HL 220 HL 221

CUR 1947 CUR 1948

DEV 1986 DEV 1987

pagando CUR 1986
18/ jun / 2025

CUR 1986

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Jasson Bravo. /

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0306-MI, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0306-MI



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriel Quiroz 10:32
DIRECCIÓN FINANCIERA
21/05/2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

Anexos:

- 011_manta.rar
- 013_guayaquil.rar
- senescyt-senescyt-2025-0306-mi0942609001747759235.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

at/ip



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar documento con FirmaEC



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0306-MI

Quito, D.M., 15 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos / JEBE - 011 y 013

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de las comisiones de servicios cumplidas por el ex-funcionario Jasson Bravo conforme el siguiente detalle:

PROVINCIAS DE COMISIÓN	FECHAS DE COMISIÓN
GUAYAS	03 al 04 de abril de 2025
MANABÍ - GUAYAS	07 al 08 de abril de 2025

- Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informes de cumplimiento de servicios institucionales aprobados; y,
- Documentos de soporte (Correos de autorización, Pases a bordo, Facturas y Hojas de ruta)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 011_manta.rar
- 013_guayaquil.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

gg

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO

Nombre: Alexander Tipantuña

Fecha: 16/05/2025 Hora: 9:27



Firmado electrónicamente por:
**CÉSAR AUGUSTO
VÁSQUEZ MONCAYO**
Validar únicamente con FIRMAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JEBE-DE-2025-013	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 06/04/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA NÚMERO DE CÉDULA: 1716925712	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Vásquez, Jasson Bravo, Wilson Siza, Cristian Cabrera, Edison Flores y Giovanni Chandi, William Chugá, Juan Mendoza.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico del 02 de abril de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autorizó la comisión de servicios a la provincia de Guayas, para el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:

DÍA 1 – 03/04/2025

12:42 – 13:35 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.
13:35 – 14:00 Movilización Interna
14:00 – 16:30 Mesa de trabajo técnico previa al Sesión Gabinete Sectorial de lo Social

DÍA 2 – 04/04/2025

09:53 – 12:30 Traslado Terrestre Guayaquil - Milagro
12:30 – 14:00 Acompañamiento al Señor Secretario en la Sesión Gabinete Sectorial de lo Social
14:00 – 14:45 Acompañamiento al Señor Secretario en el Recorrido zonas afectadas Milagro
14:45 – 15:30 Traslado Terrestre Milagro – Guayaquil
15:30 – 16:00 Acompañamiento al Señor Secretario en la Visita Brigada Social
16:00 – 16:30 Acompañamiento al Señor Secretario en el Encuentro beneficiarios

DÍA 3 – 05/04/2025

13:42 – 14:33 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Con base en las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:

- Se acompañó al Señor Secretario en el Gabinete Sectorial donde se realizó una participación conjunta con otras autoridades del Gobierno, se reafirmó el compromiso de promover el bienestar, una vida digna y la inclusión de todos los ecuatorianos.
- Se acompañó al Señor Secretario en la visita al centro de acopio instalado en el Colegio 17 de Septiembre con el fin de acompañar y apoyar a las familias afectadas por las lluvias.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	04/04/2025	001-030-000091218	104,21
ALIMENTACIÓN	04/04/2025	002-001-000040815	48,00
HOSPEDAJE	05/04/2025	001-005-000016040	66,50
TOTAL:			218.71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/04/2025	05/04/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

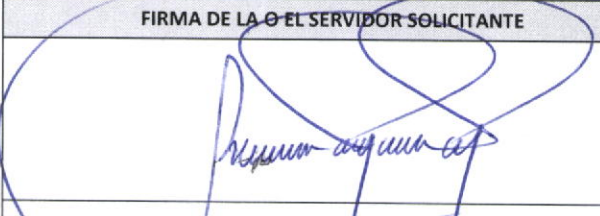
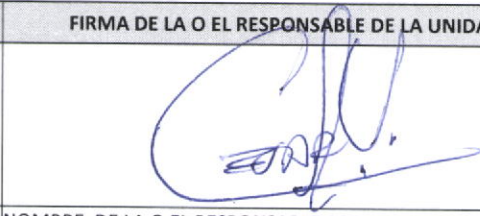
HORA hh:mm	12:42 ✓	14:33 ✓	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	03/04/2025 ✓	12:42 ✓	03/04/2025 ✓	13:35 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MILAGRO	04/04/2025 ✓	09:53 ✓	04/04/2025 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	04/04/2025 ✓	14:45 ✓	04/04/2025 ✓	15:30 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	05/04/2025 ✓	13:42 ✓	05/04/2025 ✓	14:33 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
Se cambió el día de retorno autorizado mediante correo electrónico de 04 de abril de 2025.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA CARGO: ASESOR 3			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			 NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO 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):			
JEBE-DE-2025-013				02/04/2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA				PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 3			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1716925712							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS				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)	
03/04/2025		12:42		04/04/2025		18:26	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Jasson Bravo, Wilson Siza, Cristian Cabrera, Edison Flores y Giovanni Chandi, William Chugá, Juan Mendoza.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico del 02 de abril de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la comisión de servicios a la provincia del Guayas, para el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:							
DÍA 1 – 03/04/2025 12:42 – 13:35 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil. 13:35 – 14:00 Movilización Interna 14:00 – 16:30 Mesa de trabajo técnico previa al Sesión Gabinete Sectorial de lo Social DÍA 2 – 04/04/2025 09:53 – 12:30 Traslado Terrestre Guayaquil - Milagro 12:30 – 14:00 Acompañamiento al Señor Secretario en la Sesión Gabinete Sectorial de lo Social 14:00 – 14:45 Acompañamiento al Señor Secretario en el Recorrido zonas afectadas Milagro 14:45 – 15:30 Traslado Terrestre Milagro – Guayaquil 15:30 – 16:00 Acompañamiento al Señor Secretario en la Visita Brigada Social 16:00 – 16:30 Acompañamiento al Señor Secretario en el Encuentro beneficiarios 16:30 – 17:36 Movilización Interna 17:36 – 18:26 Traslado Aéreo Guayaquil – 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	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	03/04/2025	12:42	03/04/2025	13:35	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MILAGRO	04/04/2025	09:53	04/04/2025	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	04/04/2025	14:45	04/04/2025	15:30	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	04/04/2025	17:36	04/04/2025	18:26	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3456932204			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA CARGO: ASESOR 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

Punto de Atención al Usuario: Whympar E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympar.
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, 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 Y/ 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, **JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1716925712** ✓
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

