





© 1997 W. H. Freeman & Co.

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3917 3663
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-925	
						No. Expediente
						2473
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.40</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 11/02/2015



27 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2015	3917	3663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-925		2473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2015	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2015	3663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2473	
		No.		2015-925	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.40</b>

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 11/02/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0391-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2015

**PARA:** Sra. Mgs. Jacqueline Arguello  
Directora Financiera

**ASUNTO:** Solicitud de Certificación Presupuestaria

En atención con la solicitud realizada para proceder a contratar el servicio de logística para la reunión de trabajo de nuestra Máxima Autoridad a realizarse el día lunes 23 de marzo del 2015 y de conformidad a las atribuciones establecidas en el acuerdo No. 2014-026 Artículo 11 y con el fin de recibir en servicio de logística, solicito emitir la certificación presupuestaria por un valor de \$ 1.515,58 (MIL QUINIENTOS QUINCE CON 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) , incluido impuestos previo a la contratación.

Por la atención al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:  
Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila  
Coordinador General Administrativo Financiero

mt

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

23 MAR 2015

Recibido por:

Hora: 11:40

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA  
23 MAR 2015  
Recibido por:



**2015-925. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>Nº de Comunicado</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>12/02/2015</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Juan Carlos Narváez Escobar</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Latacunga-Cotopaxi</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Edgar Calispa**  
Nombre del señor Conductor: **Juan Carlos Narváez**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**DIA 1.** Salida a la ciudad de Latacunga para realizar actividades inherentes a su cargo, luego el retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

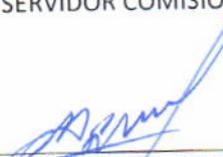
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-021-003148071	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-016-003489000	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 005-002-000040698	Clase de Gasto...Parqueadero	Valor 0.40
<b>TOTAL</b>		<b>2.40</b>

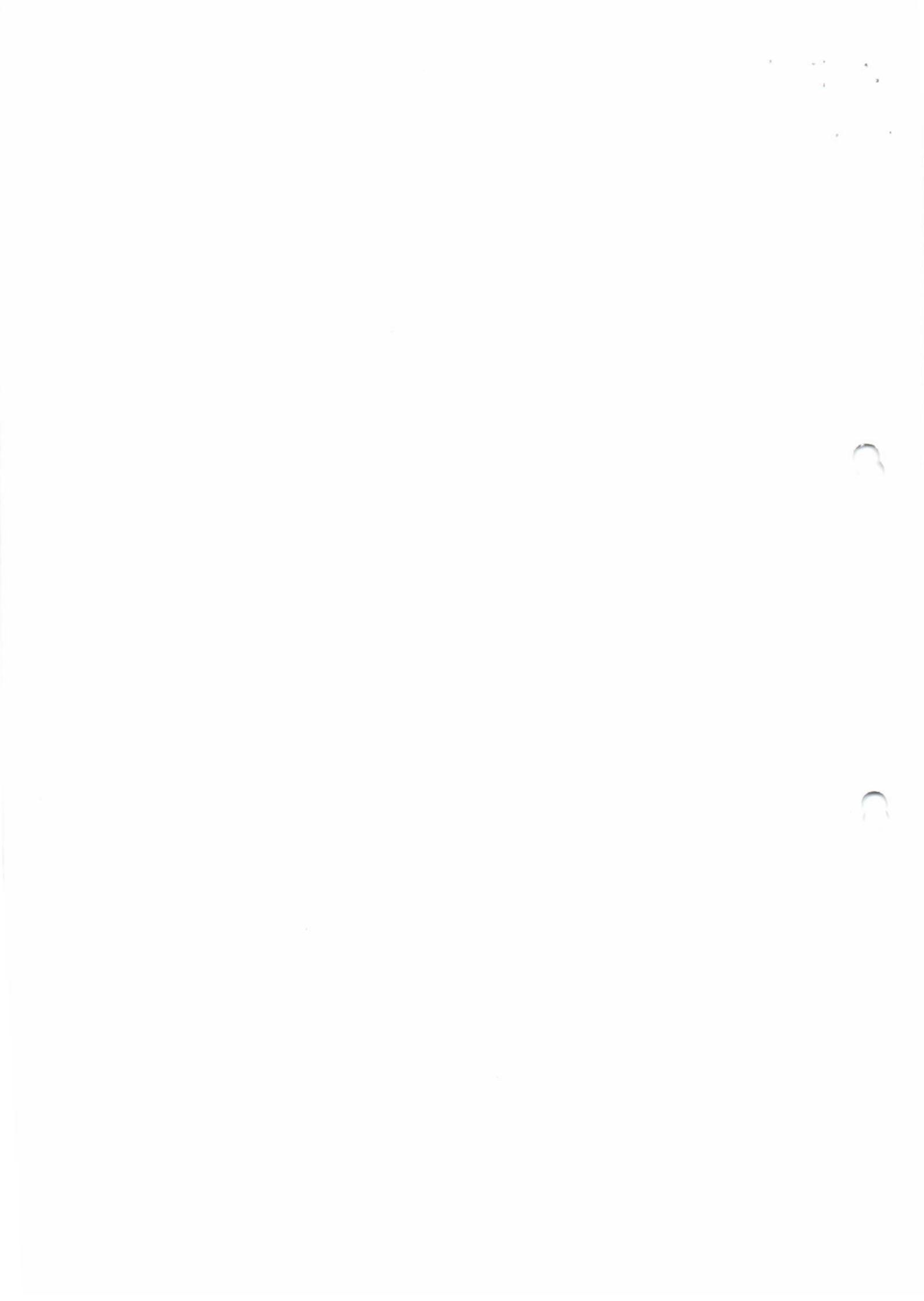


**16 MAR 2015**

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: **16:30**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2015	11/02/2015	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.			
HORA hh:mm	07h30	16h00				
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	Institucional PEI-5367	Quito- Latacunga	11/02/2015	07h30	11/02/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga- Quito	11/02/2015	14h00	11/02/2015	16h00
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: JUAN CARLOS NARVAEZ			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: DR. MARTIN ECHEVERRÍA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,40
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	42,40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 6R  
FACTURA: 002-021-003148071  
11/Feb/2015 08:06:41  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 002-016-003489000  
11/Feb/2015 14:31:29  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**LATACUNGA**

MERCADO CERRADO  
RUC: 0560000380001

Matriz: Sánchez de Orellana 1053 y General Maldonado  
Establecimiento: El Salto, Antonia Vela s/n  
y Av. 5 de Junio LATACUNGA - ECUADOR

AUT. SRI 1115631381  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
N° RESOLUCIÓN 311

**FACTURA 005-002-00 0040698**  
PARQUEADEROS EMACEP-EP

\$ 2,40

Factura Nro.: 050-000-200040698  
Cliente: consumidor final  
RUC: 9999999999  
Hora de llegada:  
11/02/2015 13:21:38  
Hora de salida:  
11/02/2015 13:52:55  
Total en horas fracciones:  
1  
Subtotal: \$0.36  
IVA: \$0.04  
Total a pagar: \$0.40

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga-Cotopaxi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Elizabeth Chicaiza y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Elizabeth Chicaiza hacia la ciudad de Latacunga, Luego el retorno 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
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Latacunga	27/01/2015	07h00	27/01/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	27/01/2015	15h00	27/01/2015	17h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

MARTIN ECHEVERRIA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel  
Coordinador Administrativo Financiero

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

Esté 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.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1720

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-11 Hora 07:00 Hasta 2015-02-11 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EDGAR CALISPA A LATACUNGA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-10

No. Comunicación RTTS-2015-0017-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino LATACUNGA-COTOPAXI; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 115518

Kilometraje Fin 115771

Km  
253

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-10





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

D. Administrativo  
favor su atención  
y trámite pertenencia  
10-02-14

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0017-MI

Quito, D.M., 10 de febrero de 2015

**PARA:** Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Pedido Salvoconducto miércoles 11 de febrero Latacunga

De mi consideración:

Solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, para trasladar al Ing. Edgar Calispa, funcionario del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos a la ciudad de Latacunga, para asistir a reunión de obra, el miércoles 11 de febrero de 2015.

La salida será a las 08:00 y el retorno a partir de las 15:00.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICO SUPERIOR (E)**

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
Analista de Transportes

SANTIAGO  
FAVOR ATENDER

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10 FEB 2015

Recibido por: epone  
hora: 16:10

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

10 FEB 2015 HORA 17:17

**RECIBIDO**  
COORDINAC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Recibido Por: M. C. J. J.

2

C

C



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga-Cotopaxi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edgar Calispa y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Edgar Calispa hacia la ciudad de Latacunga, Luego el retorno 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
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Latacunga	11/02/2015	07h00	11/02/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	11/02/2015	15h00	11/02/2015	17h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

MARTÍN ECHEVERRÍA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel  
Coordinador Administrativo Financiero

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.

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:42