

CH

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	02	2016
				1124	933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4304		497

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ON T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.

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

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

**SENECYT**  
Ministerio del Poder Judicial  
Cuenta, Recibo y Liquidación  
**CANCELADO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/02/2016	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

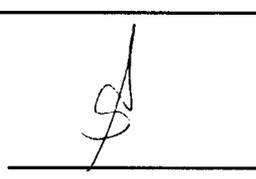
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		012	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4304
					No. Expediente
					498
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	4.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.46</b>
IVA										0.54
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015. Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/02/2016	 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	02	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		1125
				498

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	0.54
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.54</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>0.54</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>0.54</b>

SON: #Error

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1124

**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	03 02 2016	933	933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4304	497

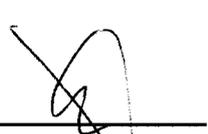
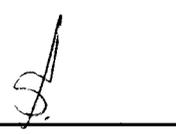
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/02/2016 16:00	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1125 / 1126

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 02 2016	934	934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4304	498

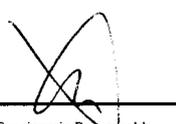
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
1233

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/12/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SENECYT PORTOVIEJO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Eco Monica Velez - Inga. Telly Macias - Adrian Molina

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

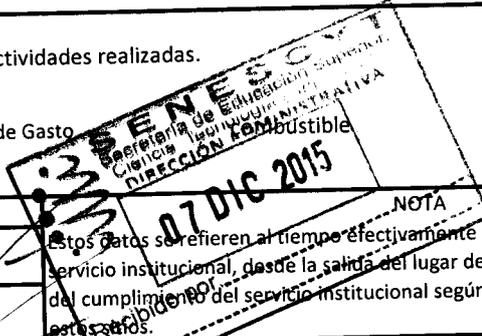
asistir al gabinete convocado por la gobernadora de la provincia de santo domingo de los tsachilas y caopacitacion a personal de los ITTS en temas de firma de convenios

**Productos Alcanzados:**

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
002-001-000312224	Combustible	5,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,00</b>



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2015	27/11/2015
HORA hh:mm	05H00	17h30

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 datos.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Santo Domingo	27/11/2015	05H00	27/11/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo -Portoviejo	27/11/2015	14h00	27/11/2015	17h30

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**

*Adrian Molina*

NOMBRE: Adrian Molina

**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**

*Mario Gordillo*

NOMBRE: Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

*Miguel Parreño*

NOMBRE: Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



21 DIC 2015

933  
934  
16-80  
Recibido por: ...  
Hora:



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1233	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/11/2015
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Adrian Molina	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SENESCYT PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/11/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/11/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Eco Monica Velez - Inga. Telly Macias - Adrian Molina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
asistir al gabinete convocado por la gobernadora de la provincia de santo domingo de los tsachilas y caopacitacion a personal de los ITTS en temas de firma de convenios

**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 - 7012	Portoviejo - Santo Domingo	27/11/2015	05h00	27/11/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo -Portoviejo	27/11/2015	14h00	27/11/2015	20h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201938831
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Adrian Molina AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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.

	<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>
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	





**FACTURA**  
SERIE - 002-001-00

**PETROEQUADOR**

ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES

ANDRADE ARTEAGA RAUL ALBERTO

R.U.C. 1301234868005

VENTAS DE ALSE EN BOMBONAS

Matriz y Establecimientos: Qhena - Quito

Kra - 75 sp - Telfs: 054 695 823

Chone - Manabí - Ecuador

N° 0312224

AUT. N° 0117308082

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente:

MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Dirección:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono: 0000000000

Cant	Descripción	Valor
	EXTRA	5.00
	SUPER	0.00
	DIESEL	0.00
	OTROS	0.00
SubTotal		4.46
Valor I.V.A		0.54
Total a Pagar		5.00

FIRMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME      -CLIENTE-  
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 099000427901 AUT. N° 1077  
OP. 262824 F.-AUT.- 24/JULIO/2015 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/JULIO/2016 - N° 311301 - 321330

\$ 5,00

Servicio de Rentas Internas

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 06-01-2016

RUC : 1301234868001  
 AUTORIZACIÓN : 1117308082  
 FECHA DE EMISIÓN : 27/11/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 312224  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : ANDRADE ARTEAGA RAUL ALBERTO  
 Fecha de Caducidad : 24/Julio/2016  
 Dirección de la Matriz : CHONE-QUITO KM SIETE Y MEDIO S/N  
 Dirección del Establecimiento : CHONE-QUITO KM SIETE Y MEDIO S/N  
 Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES  
 Código de Imprenta : 1077  
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



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

**No. 1233**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-11-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2015-11-27 **Hora** 20:00

**Motivo** ASISTIR AL GABINETE CONVOCADO POR LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LOS ITTS EN TEMAS DE FIRMA DE CONVENIOS.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-11-26

**No. Comunicación** SENESCYT-CZMS-2015-0186-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 121124

**Kilometraje Fin** 121623

*KW  
499*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1307284578

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-7012

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2469440

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

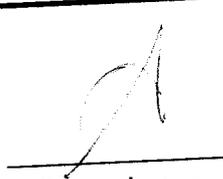
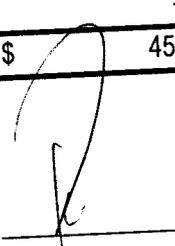
**Nombres** YAEL SENI

**Cargo** GERENTE ZONAL 4

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-11-27

003a

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C. 1307284578			No. <b>4304</b>	
Nombres: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	27/11/2015	26/11/2015	-
Subsistencias	1	27/11/2015	27/11/2015	40,00
Alimentación	-	27/11/2015	27/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				5,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 45,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 45,00
 Elaborado por: <b>Willian Acurio</b>		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				


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

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