



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1345 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL - PAGO DE VIATICOS
Cuenta Monetaria No.: 5031978600 POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL
10-02-2017, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL
INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD, INFORME NO. 0177

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	07/04/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

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		06 04 2017	1345	1336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	741	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

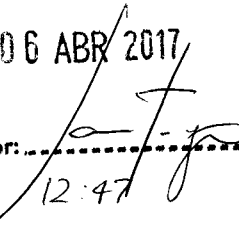
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

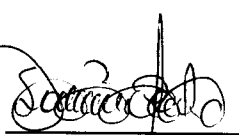
DESCRIPCION: BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD, INFORME NO. 0177 AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE GASTOS

06 ABR 2017

Recibido por: 

Hora: 12:47

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2017	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	04	04	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1336		
			No. Original	1336		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	741		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

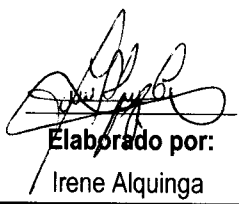
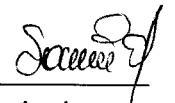
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD, INFORME NO. 0177 AUTORIZADO.

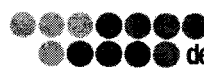
DEU 1345

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1709436198	No.	0177	
Nombres: BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	09/02/2017	10/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/02/2017	10/02/2017	27,50
Alimentación		09/02/2017	10/02/2017	28,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 80,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 80,00
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
Base Legal: 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 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				



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

FECHA DE INFORME : 14/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Betancourt González Daniel Cristobal
1709436198

PUESTO QUE OCUPA:
SPA2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SANTIAGO LEMA - JESÚS CATAGÑA - DANIEL BETANCOURT

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la verificación de los bienes en el Instituto Ubicado en esta Ciudad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

-El día 09 de Febrero del 2017 a las 06:00 me traslado desde Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas, y realice la verificación y constatación de bienes muebles entregados por parte de los proveedores en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsachila hasta las 17:30.
-El día 10 de Febrero del 2017 desde las 08:30 hasta las 15:00 se continuo con la verificación y constatación de bienes muebles entregados por parte de los proveedores en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsáchilas, a las 15:00 pm se retornó a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se logró la verificación y constatación de los bienes muebles entregados por parte de los proveedores en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsachila.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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 sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2017	10/02/2017	
HORA hh:mm	06:00	18:00	

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	Quito-Santo Domingo	09/02/2017	06:00	09/02/2017	09:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	10/02/2017	15:00	10/02/2017	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Alimentación Desayuno: FACTURA Nro. 001-001-000004703 \$ 10
Alimentación Almuerzo: FACTURA Nro. 001-001-000000791 \$ 11
Alimentación Merienda: FACTURA Nro. 001-001-000039315 \$ 7.50
Hospedaje: FACTURA Nro. 002-001-000006177 \$ 30
TOTAL: \$ 58.50

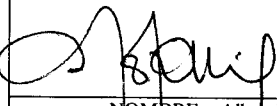
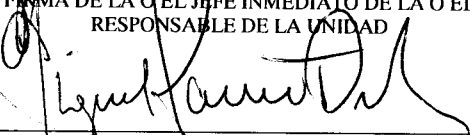
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Betancourt González Daniel Cristobal

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Alban Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Parraño Davila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



Por favor procesar conforme a NORMATIVA

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0027-MI

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

Para: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo a Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de los funcionarios de la Dirección Administrativa (unidad de bienes) hacia Santo Domingo de los Colorados quienes realizarán la verificación de los bienes en el Instituto ubicado en esa localidad.

- Jesús Catagña
- Santiago Lema.
- Daniel Betancourt.

Adicionalmente solicito autorice la movilización de un vehículo de acuerdo a las siguientes fechas:

Fecha y hora de salida: 09/Feb/2017 - 07:00am

Fecha y hora de retorno: 10/Feb/2017 - 18:00pm

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

sl/mdn

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETHVenta de Comidas y
Bebidas en Fondas**R.U.C.: 1750299248001**Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
Telf.: 0967 766 024 *Mejía - Ecuador**FACTURA**N° 001-001 . **000004703**AUT. **SRI** # 1120035562

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Daniel SatorncourtDirec.: QuitoTelf.: 0984945050RUC/C.I.: 1709436198

DÍA	MES	AÑO
10	02	2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Plato Especial		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$ 2.77

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. % 1.23TOTAL USD \$ 10.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Edgar Abelardo Vaca Verduga, "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400
Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

CAMARONES REVENTADOS No. 5
Machuca Hernandez Sandra Mercedes

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA
R.U.C. 1711814051001

Direc.: Av. Quito 1623 y calle Cosmos
Telf.: 0997 306 183
E-mail: sandramachuca@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

001-001-
000000791
Aut. SRI N°.1120156455

Cliente: Daniel Sotomayor J

RUC: 1709436198 Teléfono: 0989945050

Ciudad: Quito Fecha: 09 febrero 2017

Dirección: El Inca

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	brax maximax		11.00
1	Cola		
1	Exorción Campel		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBO CONFORME

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
VALOR TOTAL	11.00

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONDO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000751 - 0000850

FECHA DE AUT. 25 / ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 25 / ENERO / 2018



RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER / R.U.C. 1715710180001
Direc.: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT SRI 1120173237

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/ENERO/2017

FACTURA

DIA MES AÑO
09 02 2017

001-001-000039315

Cliente: Daniel Betancourt

Dirección: Quito

Tel.: 0984945050

RUC/CI: 1709436198

Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Bandera		6.90
	cola mediana		0.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL 6.58

DESCUENTO

I.V.A. 0 %

I.V.A. % 0.92

TOTAL 7.50

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001-AUT. 11045
Enumerado desde el 39071 al 40070 Válida para su emisión hasta el 30/ENERO/2018



Documento Categorizado: NO

HOTEL "JORDÁN"

R.U.C. 0602449019001

Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y
Río Tarqui • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

CUJILEMA CUJILEMA PETRONA

FACTURA

002-001- 000006177

N° AUT. SRI. 1119508750

Fecha de Autorizac.: 24/Septiembre/2016

Cliente: Daniel Betancourt

Fecha de Emisión: 10-02-17

R.U.C./CI.: 170943619-8

Dirección: Quito

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Por hospedaje		26.32
	HOTEL "Jordán"		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐
Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito / Débito ☐
Otros ☐

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 14 %

VALOR TOTAL

26.32

3.68

30.00

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006001 al 000006200

Fecha de Caducidad:
24/SEPTIEMBRE/2017

Consolidado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1750299248001 Fecha: 04-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120035562

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4703

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: PIZMENO CALO SANDRA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA QUITO SN Y DE TANDAPI

Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SN Y DE TANDAPI

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 10490

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Consolidado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1711314051001 Fecha: 04-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120156455

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 791

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: MACHUCA HERNANDEZ SANDRA MERCEDES

Fecha de Caducidad: 25/Enero/2018

Dirección de la Matriz: AV. QUITO 1923 Y COSMOS

Dirección del Establecimiento: AV. QUITO 1923 Y COSMOS

Nombre Comercial: CAMARONES REVENTADOS #5

Código de Imprenta: 11105

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BETANCOURT GONZÁLEZ DANIEL CRISTOBAL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANTIAGO LEMA – JESÚS CATAGÑA - DANIEL BETANCOURT GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0027-MI CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017 DONDE SOLICITA AUTORIZAR LA MOVILIZACIÓN HACIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD.

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO	09-02-2017	06:00	09-02-2017	09:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-QUITO	10-02-2017	15:00	10-02-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5031978600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

BETANCOURT GONZÁLEZ DANIEL CRISTOBAL
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

RAMIRO EDUARDO ALBAN MOSCOSO
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.

- 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.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA
Coordinador Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

03 MAR 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:22

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:30