



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1025      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 171,50  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 171,50

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 171,50

Estado: APROBADO      Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ

Cuenta Monetaria No.: 40111045260

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	27/03/2017	171,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>171,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 171,50**

## 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	023	03	2017
				No. Original
				1025
				995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				601
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

### 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	171.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>171.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>171.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>171.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ



Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL

24 MAR 2017

Recibido por: *Bela R*  
Hora: *10:40*

*24.03.2017*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1025

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

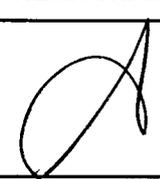
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		023	03	2017
				995	995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		601
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

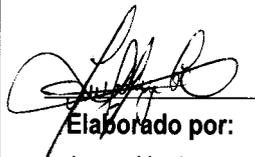
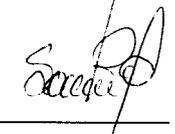
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>171.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>171.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>171.50</b>

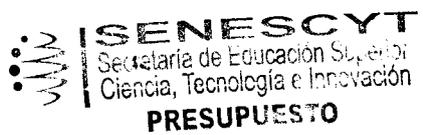
**SON:** CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

C

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0602303257	No. 0136	
Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>78,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	78,00
				78,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>93,50</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	70,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	23,50
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 171,50</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 171,50</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b> Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<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				
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				



22 MAR 2017

RECIBIDO POR: ..... W.A. ....  
 HORA: ..... 16 00 .....



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

08/02/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
**0602303257**  
**ABRAHAN LONDO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**MANTA-MANABI**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor: David Chalen

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: LUNES 06 DE FEBRERO DEL 2017.

- Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (vía aérea).
- Actividad 2: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA (vía terrestre).
- Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI.
- Actividad 4: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES I.T.S.L.A.M. EN JARAMIJO
- Actividad 5: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO MANTA.

DIA2: MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017.

- Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.
- Actividad 2: TRASLADO A LA INAUGURACION DEL I.T.S.L.A.M. EN JARAMIJO
- Actividad 3: TRASLADO AL COLEGIO MANTA
- Actividad 4: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI EN PORTOVIEJO.
- Actividad 5: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA.

DIA3: MIERCOLES 08 DE FEBRERO DEL 2017.

- Actividad 7: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
<b>HOSPEDAJE.</b> HOSTAL CANARIAS	06/02/2017	000000834	35.00
<b>HOSPEDAJE.</b> HOSTAL CANARIAS	08/02/2017	000000841	35.00

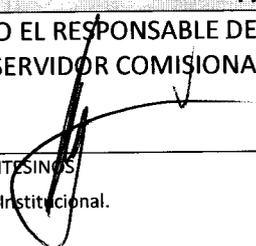
<b>ALIMENTACION.</b> PARRILLADAS CHOCLO LOCO	06/02/2017 ✓	000002798 ✓	5.00 ✓
<b>ALIMENTACION.</b> RESTAURANTE PARADERO EL VENAO	07/02/2017 ✓	0004006 ✓	5.00 ✓
<b>ALIMENTACION.</b> CEDEÑO ZAMBRANO ESPLENDIDA	07/02/2017 ✓	000001980 ✓	16.00 ✓

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	06/02/2017 ✓	08/02/2017 ✓	
<b>HORA</b> hh:mm	12:30 pm ✓	08:45 am	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	TAME	Quito - GUAYAQUIL	06/02/2017 ✓	12:30pm ✓	06/02/2017	16:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA-1430)	GUAYAQUIL-Manta	06/02/2017	16:30pm	06/02/2017	20:30pm
AEREO	TAME	MANTA -Quito	08/02/2017	06:30am	08/02/2017	08:45am ✓

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>NOTA</b> 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
<b>NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO</b>	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<b>NOMBRE: ANDREA MONTESINOS</b> <b>CARGO: Coordinadora Institucional.</b>	<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>

ETKT2692133960462C1

FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0311**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41  
FQTV

tame

 Boarding pass  
Pase a bordo

69213396214501 **1122151**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LONDO/ABRAHAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UITO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	06FEB	0715

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	6D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia







**PARRILLADAS**  
**CHOCLO LOCO**

Dirección Matriz:  
Av. Flavio Reyes s/n entre Calles 18 y 19  
Teléfono: 0991 593645  
MANTA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

**INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO**

R.U.C. 1307374692001

**FACTURA**

Nº 001-001-000002798

Aut.SRI. 1119441358

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 - SEPTIEMBRE - 2016

Fecha de Emisión: 06-FCB/16-2017

Sr. (es): Roberto Landa

R.U.C. 062303252 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	CABLE DSA		4,176
	Y BESIS		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Paga Conforme

SUB TOTAL 12%	4,176
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,154
VALOR TOTAL	5,00

Descuento solidario 2%: \$ \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/facturas-01nfores-consultar-publico/resultado-resultado-documento.jsp

**SRI**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1304795487001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119740996

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 834

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 11 febrero 2017

Dirección de la Matriz: UMBRA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMBRA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/facturas-01nfores-consultar-publico/resultado-resultado-documento.jsp

**SRI**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1304795465001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119740806

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 841

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 11 febrero 2017

Dirección de la Matriz: UMBRA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMBRA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

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

01 Correo - maitea@... Sistema de Autorización de Doc... Sistema de Autorización de Doc...  
https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfazconsultapublica/validado\_documento.jsp MAITA

# SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1307374692001 Fecha: 21-03-2017  
AUTORIZACIÓN: 1119441358  
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2798  
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: INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO  
Fecha de Caducidad: 12/Septiembre/2017  
Dirección de la Matriz: AV. FLAYO REYES SRI Y CALLE 18 Y 19  
Dirección del Establecimiento: AV. FLAYO REYES SRI Y CALLE 18 Y 19  
Nombre Comercial: PARRILLADAS CHOCLO LOCO  
Código de Imprima: 8824  
Documento Categorizado: NO

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

15:37  
21/03/2017



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		02/02/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

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

03 MAR 2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA-MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2017	12:30pm	08/02/2017	08:45am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

**Actividades Realizadas:** - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en La ciudad de Manta.

#### 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
AEREO	TAME	Quito - GUAYAQUIL	06/02/2017	12:30pm	06/02/2017	16:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA-1430)	GUAYAQUIL-Manta	06/02/2017	16:30pm	06/02/2017	20:30pm
AEREO	TAME	MANTA -Quito	08/02/2017	06:30am	08/02/2017	08:45am

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA RIOBAMBA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>40111045260</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>SGOP. ABRAHAN LONDO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montesinos Coordinadora Institucional.</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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> 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.
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

16 FEB 2017

Recibido por:   
Hora: 15:09

Recibido por:   
Hora: 17:30