



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2745 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 171,70
IVA: 0,00

Sub Total: 171,70

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 171,70

Estado: APROBADO Descripción: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4025550500 TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL
16-02-2017, CHARLA MAGISTRAL CON EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DE MACHALA,

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	29/05/2017	171,70	0,00
Sub - Total				171,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 171,70

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

CANCELADO

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		024	05	2017
					No. Original
					2745
					2610
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1434

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH				

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	171.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.70

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CHARLA MAGISTRAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0293 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		024 05 2017	2610	2610	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1434		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH				

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	171.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.70

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CHARLA MAGISTRAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0293 AUTORIZADO.

DEU 2745

 25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 24/05/2017		

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715082812	No. 0293	
Nombres: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	78,00
				78,00
70% con comprobantes de ventas				93,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	93,70
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 171,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 171,70
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

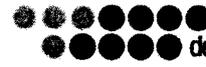
18 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

2610



Secretaría Nacional
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 (dd-mmm-aaaa)

16/02/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LORENA ARAUJO SILVA

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SANTA ROSA – EL ORO – MACHALA – GUAYAQUIL

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RENÉ RAMÍREZ

Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Charla magistral con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador; misma que se realizará el martes 14 de febrero de 2017, de 18:00 a 20:30, en el Auditorio de la Universidad Técnica de Machala.

~~El día 15 de febrero de 2017, se realizó el II Edición del Premio Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador; misma que se realizará el miércoles 15 de febrero de 2017, de 18:30 a 20:30, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil.~~

- II Edición del Premio Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador; misma que se realizará el miércoles 15 de febrero de 2017, de 18:30 a 20:30, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2017 ✓	16/02/2017 ✓	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	12h00 ✓	10h15 ✓	

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	TAME	QUITO – SANTA ROSA	14/02/2017 ✓	12H00 ✓	14/02/2017	15H00
TERRESTRE	U. MACHALA	SANTA ROSA - MACHALA	14/02/2017	15H00	14/02/2017	16H00
TRRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -	15/02/2017	9H00	15/02/2017	11H00

		GUAYAQUIL				
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	9h20	16/02/2017	10h15
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
<p>Los vuelos de Tame se retrasaron, por lo que el vuelo de regreso de Lorena Araujo, se cambio.</p>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>NOMBRE: LORENA ARAUJO SILVA</p>			<p>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</p>			
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			
 <p>NOMBRE: René Ramírez CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>			 <p>NOMBRE: René Ramírez CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>			



R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-032-000024803

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1602201701200103200002480309903283077

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-02-16 08:37:20-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEN 406 Y CHILE

Dir. Sucursal: guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARAUJO LORENA

RUC / CI: 1715082812

Fecha Emisión: 16/02/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AYB	ALIM	1	ROOM SERVICE ALIMENTOS ✓	-	-	\$12.02	\$0.00	\$12.02
AYB	BNAL	1	ROOM SERVICE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS }	-	-	\$3.71	\$0.00	\$3.71
OTROS	OFIT	1	FITNESS MASAJES ●	-	-	\$25.00	\$0.00	\$25.00
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$80.00	\$0.00	\$80.00 ✓

Información Adicional

HUESPED araujo lorena
 DIRECCION eloy alfaro y jose urea
 EMAIL lorearaujos3@yahoo.es
 TELEFONO 0995614187
 TASAPERNOCTA 2.5
 TOTALRUBROTERCEROS 2.5
 CONFIRMACION 1269002
 HABITACION 1001
 LLEGADA 15022017

SUBTOTAL 14 %	\$120.73
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$120.73
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$16.90
PROPINA €	\$12.07 ✓
TASA PERNOCTACIÓN →	\$2.50 ✓
VALOR TOTAL	\$152.20
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$152.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$152.20	0	días

\$ 93.70

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ARAUJO/LORENA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0166	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 14FEB17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 24A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133968410	RESERVA MYG8P

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133968410

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170210

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MYG8P

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARAUJO LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715082812

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

K/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / SANTA ROSA	EQ	K	161	14feb/17	12:00:00	OK	K	10feb/18	OK
O	1	SANTA ROSA / QUITO	EQ	K	166	14feb/17	20:50:00	OK	K	10feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10feb17uio eq etr q6.00 66.00keefxae eq uio q6.00 66.00keefxae usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 45,53

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 189.53

NRO. TARJETA

FP2695060205207

T / F / C: 20,16 EC20,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

ETKT2692133968224C2
FECHA/DATE: 16FEB

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

VUELO/FLIGHT **0306**LORENA/ARAUJO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: **STB**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 239

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 10/02/2017
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LORENA ARAUJO SILVA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
--	---

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
14/02/2017	12H00	16/02/2017	8H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lorena Araujo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Charla magistral del Señor Presidente de la República con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala.
Charla magistral del Señor Presidente de la República con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala.

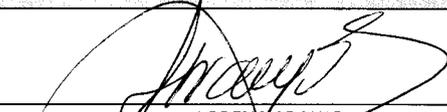
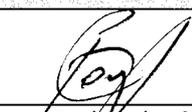
TRANSPORTE

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	TAME	QUITO - SANTA ROSA	14/02/2017	12H00	14/02/2017	15H00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	14/02/2017	20H50	14/02/2017	21H45
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15/02/2017	14H15	15/02/2017	15H10
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	7H20	16/02/2017	8H15

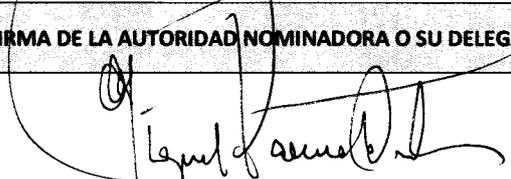
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4025550500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	 René Ramírez Gallegos 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.
---	--

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
---	--