



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 6709 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 Cuenta Monetaria No.: 3037398504 QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL  
 19-10-2017, PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO  
 ITINERANTE, INFORME No. 0960. BA

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	30/11/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

**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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027 011 2017	6709	6685	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3586	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-10-2017, PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME No. 0960. BA


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 TEL: 0011 22311333

28 NOV 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

hora: 8:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2017	 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		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		027	011	2017
					<b>6685</b> <b>6685</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>3586</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA    RTO    DEV		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0601288772    BONILLA SORIA XAVIER 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-10-2017, PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME No. 0960 AUTORIZADO.

CUT: 6709.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	601288772	No.	0960
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/10/2017	19/10/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	46,19
Alimentación	44,81
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

*Jessee Gómez*  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

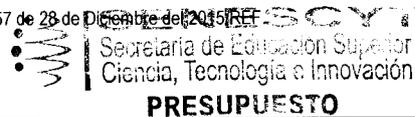
**BASE LEGAL:**

**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

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

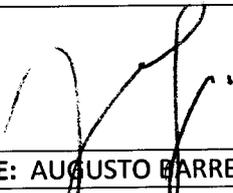


27 NOV 2017

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 HORA: 16:50

Del 18 al 19 de agosto

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  21/08/2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ADRIAN BONILLA SORIA ✓ C.I. 0601288772 ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SANTA ROSA – EL ORO ✓ MACHALA – EL ORO ✓ GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MARÍA DEL CISNE MOSCOSO, BERTHA MOLINA Nombre del señor Conductor: ROBERT PARRA ✓	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b> <b>18/08/2017</b> ✓ <b>9H30 -11H00</b> INGRESO EN LA SALA DE CANCELLERÍA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE PARA TOMAR EL VUELO QUITO - STA ROSA <b>12H30 – 15H30</b> REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO, LA MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE ACTOS WILSON BETANCOURT – DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN (FRANCO ROMERO LOAYZA Y MARIO MARTÍNEZ, CDLA. 10 DE AGOSTO), EN ESTA REUNIÓN SE DIERON LAS PRESENTACIONES DE DIFERENTES MINISTROS Y SE PRODUJO DELIBERACIÓN SOBRE TEMAS A PROPOSITO DE ESTAS PRESENTACIONES, SE DIERON ADEMÁS DATOS DE ENCUESTAS QUE SE PRESENTARON PARA DELIBERACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES <b>16H00 – 19H30</b> MESAS SECTORIALES, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA ESCUELA HERMINIA GRUNAUER DE LOAYZA (JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, ENTRE VEGA DÁVILA Y 15 DE OCTUBRE), SE LLEVÓ A CABO CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, EL MINISTRO DE DEPORTES, REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DIRECTORES Y RECTORES DE COLEGIOS Y DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, QUIENES EXPUSIERON PROBLEMAS, LOS MISMOS QUE FUERON ANOTADOS PARA RESOLUCION DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS. <b>20H00 – 21H30</b> NOCHE CULTURAL, (FERIA LIBRE DE SANTA ROSA) <b>21h30- 22h00</b> TRASLADO DE SANTA ROSA A MACHALA <b>19/08/2017</b> ✓ <b>12H00 – 16H00</b> TRASLADO DE MACHALA A GUAYAQUIL <b>18H45 – 13H15</b> VIAJE DE GUAYAQUIL A VIENA LLEGANDO EL 20/08/2017 [REDACTED] <b>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Factura Nro. 001-007-000025717 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 159.88 USD</b> ✓</li> <li>• <b>Factura Nro. 001-001-000146004 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 22.12 USD</b> ✓</li> <li>• <b>Factura Nro. 001-001-000022322 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 12.00 USD</b> ✓</li> </ul>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	18/08/2017	20/08/2017	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	9H30	13H15				
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	VUELO CHARTER DE LA PRESIDENCIA	QUITO – SANTA ROSA	18/08/2017	9H30	18/08/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	18/08/2017	21H30	18/08/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	19/08/2017	12H00	19/08/2017	16H00
AÉREO	KLM	GUAYAQUIL - VIENA	19/08/2017	18H45	20/08/2017	13H15
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			
 <b>NOMBRE: ADRIAN BONILLA SORIA</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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO						
						
<b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA</b>						
<b>CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>						



*Sushi Tsuneyuki*

**Yamato Yamato Tsuneyuki**  
**R.U.C. 1306028679001**  
Matriz: Urbasa Jorge Pérez Concha 102-A y  
Victor Emilio Estrada • Telf.: 2380520 • Cel.: 0999093799  
Guayaquil - Ecuador

**Factura**

Nº. 001-001-00

**0146004**

Autorización Nº 1120961520

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 19/08/2017 ✓  
CLIENTE : XAVIER BONILLA ✓  
DIRECC. : SAN IGNACIO 2838 QUITO ✓  
RUC/C.I : 0601288772 ✓

1.00	SASHIMI MITAD	8.00
0.50	CALIFORNIA ATUN	4.55
1.00	ENSALADA DE ALGAS	7.20

Validado. OK

SubTotal 12 %	19.75
SubTotal 0 %	0.00
Descuento	0.00
SubTotal	19.75
IVA 12 % :	2.37
Total	22.12

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

Firma Autorizada

Recibí Conforme

**ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

ANTES GRÁFICAS SEMPFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478851 - Cuenca 4103878 R.U.C. 080004277001  
AUT. Nº 1077 - OP-273376 - F. Aut. 28/Junio/2017 Válido para su emisión hasta 28/Junio/2018 Nº. 145181 - 199188



**ORO VERDE**  
*Machala*

**O V HOTELERA MACHALA S A**

**Dir. Matriz:** EL ORO / MACHALA / GENERAL THELMO SANDOVAL S/N Y CIRCUNVALACION NORTE

**Dir. Sucursal:** el oro machala general thelmo sandoval s n y circunvalacion norte

**Contribuyente Especial Nro.** 6925

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0790013425001

**FACTURA**

**No.** 001-007-000025717

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1908201701200100700002571707900134256

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-08-19 12:26:28-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1908201701079001342500120010070000257179846951113

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** BONILLA XAVIER ADRIAN

**RUC / CI:** 0601288772

**Fecha Emisión:** 19/08/2017

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AYB	ALIM	1	CAFETERIA ALMUERZO ALIM	-	-	\$10.66	\$0.00	\$10.66
AYB	ALIM	1	DELI ALMUERZO ALIM	-	-	\$7.94	\$0.00	\$7.94
AYB	BALC	1	CAFETERIA ALMUERZO <del>DELI ALIM</del> NO	-	-	\$4.10	\$0.00	\$4.10
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$109.00	\$0.00	\$109.00

Información Adicional	
HUESPED	bonilla xavier adrian
DIRECCION	san ignacio 2838
EMAIL	xadrianb@yahoo.com
TELEFONO	0998002617
CONFIRMACION	694267
HABITACION	302
LLEGADA	18082017

SUBTOTAL 12 %	\$131.70
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$131.70
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$15.80
PROPINA	\$12.38
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$159.88
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$159.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$159.88	0	dias

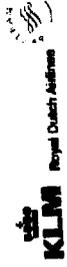
Alimentación  
 10,66  
 7,94  
 -----  
 18,60  
 12% 2,23  
 -----  
 20,83  
 10% 1,86  
 -----  
 22,69

Hospedaje  
 109  
 12% 13,08  
 -----  
 122,08  
 10% 10,90  
 -----  
 132,98



**BOARDING PASS**

**BONILLA/ADRIAN**  
KL2076851360 IVORY



GATE WILL CLOSE 15 MINUTES BEFORE DEPARTURE

FLIGHT: **KL0751** 19AUG17 **18:05** **9** **X** **11H**  
BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP.18:45

FLIGHT: **KL1847** 20AUG17 **16:50** **X** **9A**  
BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP.17:15

FROM: GUAYAQUIL  
TO: AMSTERDAM  
CLASS: M  
SEQ: 002  
FROM: AMSTERDAM  
TO: VIENNA  
CLASS: M  
SEQ: 000

*Originales en informe de viaje al exterior*



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD: 15/08/2017

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

#### DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ADRIAN BONILLA SORIA**  
C.I. 0601288772  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ROSA - EL ORO  
EL ORO - MACHALA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

FECHA SALIDA:	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA:
18/08/2017	9h30	20/08/2017	13h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA DEL CISNE MOSCOSO, BERTHA MOLINA

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en la Cuarta Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante

#### 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	VUELO CHARTER DE LA PRESIDENCIA	QUITO - SANTA ROSA	18/08/2017	9H30	18/08/2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	18/08/2017	21h30	18/08/2017	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	19/08/2017	12h00	19/08/2017	16h00
AÉREO	KLM	GUAYAQUIL - VIENA	19/08/2017	18H45	20/08/2017	13H15

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3037398504
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
ADRIAN BONILLA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)	ADRIAN BONILLA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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
---	--

20 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

10h00

	<b>Autoridad Nominadora autorice.</b> <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>MA. FERNANDA GARCÍA <i>FG</i> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S) <i>FG</i></p>	<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>