



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1492 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 85,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 85,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 85,00

Estado: APROBADO Descripción: VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, TALLER DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL., INFORME NO. 100 AH.
 Cuenta Monetaria No.: 2202492401

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	19/04/2018	85,00	0,00
Sub - Total				85,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,00

SENERCYT
 CANCELADO

18.04.18

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	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1492		
		No. Original	1448		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	717	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1755032628	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

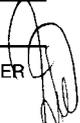
SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

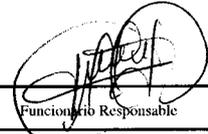
DESCRIPCION: VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, TALLER DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL., INFORME NO. 100 AH.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

18 ABR 2018

AB
 12:30


 18.04.2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 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	017 04 2018		No. CUR 1448
Unid. Desc:	0000				No. Original 1448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755032628	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA				

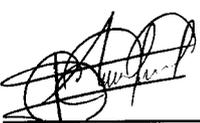
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, TALLER DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL., INFORME NO. 100 AUTORIZADO.

COR 1492

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1448

57

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1755032628	No.	0100
Nombres:		VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	1	27/11/2017	28/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	33,41
Alimentación	22,59
Otros:	5,00
Transporte	5,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,00


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

15 FEB 2018

RECIBIDO POR: 

HORA: 12:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LV-SAES-2017-001 ✓	FECHA DE INFORME (04/12/2017) ✓
--	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luz Amelia Vela Enriquez ✓ 1755032628 ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Colocación sp5 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luz Amelia Vela Enriquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por delegación del Director de Nivelación José Nicolás Ango Alquina de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, se desarrollar taller con los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento en la ciudad de Guayaquil para información acerca de inicio de la nivelación especial

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Día 1: 27/11/2017: 02H00 ✓

02 FEB 2018

Actividades Realizadas:

- ✓ 09h00 Salida a Tababela para tomar el vuelo a Guayaquil.
- ✓ 10:30 a 12:30 Encuentro en las oficinas de SENESCYT coordinación Guayaquil preparación material con funcionarios de la zonal
- ✓ 14:h00 a 17h30 Desarrollo de la agenda taller inicio de nivelación especial. Normas y presentación del operador de la nivelación especial, socialización del componente académico a desarrollar.
- ✓ 17h30 a 18h00 Video llamada coordinación GAR evaluación de la jornada

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 FEB 2018

Recibido por: Pascual N

Hora: 13:41

Día 2: Viernes 28/11/2017 ✓

Actividades Realizadas:

- ✓ 09:h00 a 11h30 Desarrollo de la agenda "Entrega de notas" inicio de nivelación especial y socialización material inicio nivelación especial.
- ✓ 12h00 a 12h30 Video llamada coordinación GAR evaluación de la jornada.
- ✓ 16h50 Retorno vuelo a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

La finalidad de las actividades previstas, facilitaron una introducción al programa del Grupo de Alto Rendimiento, programa GAR Internacional, enfocados en el tema de universidades en el exterior. Donde se abordó temas relacionados a cómo se realiza una aplicación en el exterior, periodos de aplicación, universidades en el exterior, procesos adicionales para postular, etc. Con la finalidad de generar un panorama más claro del proceso que las y los estudiantes seguirán para esta nueva etapa del programa GAR.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-001-000383 Clase de Gasto: Transporte Valor \$5,00 ✓
- Factura Nro. 003-001-000001784 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$2,64 ✓
- Factura Nro. 006-018-000004693 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$1,40 ✓
- Factura Nro. 006-018-000004755 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$5,75 ✓
- Factura Nro. 007-001-000061146 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$15,45 ✓
- Factura Nro. 004-001-000002222 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$35,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/11/2017 ✓	28/11/2017 ✓	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	09H00 ✓	16H50 ✓	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME ✓	QUITO - GUYAQUIL ✓	27/11/2017 ✓	09H00 ✓	27/11/2017	09H50 ✓
AEREO	TAME ✓	GUYAQUIL - QUITO ✓	28/11/2017	16H00 ✓	28/11/2017 ✓	16H50 ✓

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



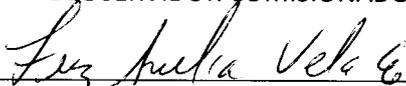
NOMBRE: Luz Amelia Vela Enriquez
1755032628

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

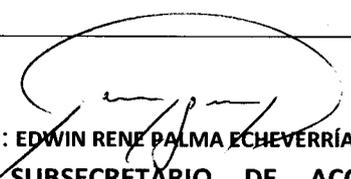


NOMBRE: Luz Amelia Vela Enriquez
CARGO: Analista de colocación

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



NOMBRE: Daniel Alejandro Gallegos Balladares
CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN



NOMBRE : EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Antes de imprimir habilite la opción de impresión de fondos de su navegador de Internet. [\(Ayuda\)](#)



ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR S/N Y AV. BENJAMIN CARRION

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 006-018-000004693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2711201701179130883200120060180000046930000469319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2017-11-27T17:20:21-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2711201701179130883200120060180000046930000469319

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZ AMELIA VELA

RUC / CI: 1755032628

Fecha Emisión: 27/11/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
159	0	1.00	Jug Nar Reg				1.25	0.00	1.25

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

SUBTOTAL 12%	1.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.25
DESCUENTO	0.00
ICE	
IVA 12%	0.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.40



Reportar problemas
con este pedido

e-billing

esdinamico

qué bueno que viniste



Antes de imprimir habilite la opción de impresión de fondos de su navegador de Internet. [\[Ayuda\]](#)



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 006-018-000004755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2711201701179130883200120060180000047550000475511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2017-11-27T22:19:25-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2711201701179130883200120060180000047550000475511

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR S/N Y AV. BENJAMIN CARRION

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZ AMELIA VELA

RUC / CI: 1755032628

Fecha Emisión: 27/11/2017

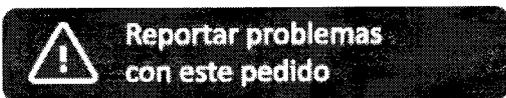
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	0	1.00	CM Big Mac				5.13	0.00	5.13

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
DESCUENTO	0.00
ICE	
IVA 12%	0.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75



e-billing

esdinamico

qué bueno que viniste





TELPROIM S.A.

FACTURA

Nº 007-001-00

Doc. No. 007-001-00001643146

R.U.C. 0992301597001 Autorización N° 1121165285

C.I./RUC 1755032628 ✓
 Direcc.. GYE
 Telef.. 0420000000 ✓
 Fecha 28/11/2017 ✓

Cant.	Detalle	P.Unif.	Valor
1	CORTESIA		
1	JUGO LIMON	2.98	2.98 ✓
1	P/T CEVICHE	9.67	9.67 ✓
	CAMARON		
	Sub Total 0		0.00
	Sub Total IVA		12.65
	Desc tos		0.00
	Valor Serv	10.%,	1.27
	Valor IVA	12.%,	1.52
	Propina		0.00
	Total		15.44

Cred: 0.00 Efec: 20.00
 Ant: 0.00 Tarj: 0.00
 Cambio: 4.56 Cheq: 0.00
 Atendido Por: EDUARDO MONTENEGRO

Validada

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME
 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2472961 - Guayaquil 4103978 R.U.C. 0992301597001 ALIT. N° 1077
 CP-273982 - E. Aut. 27/JULIO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/JULIO/2018 N° 57001 - 57000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR



WILSON MILLAN JIMENEZ TORRES

R.U.C.: 1102315809001

MATRIZ: Vélez # 1808 y Tulcán - Telf.: 04-6018049 Cel.: 0968423022

Sucursal: Cdla. Alborada Quinta Etapa Mz. 51Y - Solar 2-3

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas

Telf.: 04 6050874 / Cel.: 0978714206

Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.I. 1121571212
FACTURA S-004-001-00

0002222

Fecha de Emisión: 20/11/2017

Cliente: Luz Amelia Vela G.

Dirección: Conocoto Telf.: 2099025

RUC.: 1755032628 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Hospedaje		29.91
	Validado		
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JIMENEZ TORRES WILSON MILLAN		Sub-total	29.91
SON: _____		DESCUENTO	
_____ Dólares		Sub-total	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ DINERO ELECTRONICO _____ OTROS _____	I.V.A. 12%	3.59
		10%propina-Tip	
		Tasa Municipal	1.50
		V. TOTAL \$	35.00

BASANTES VITERI BERTHA MARIA * R.U.C. 0900786054001 * AUT. 13412 ORIGINAL: Adquirente
12 BK 1001 - 80002001 - 000200 * FECHA DE EMISION: 10/OCTUBRE/2017 / FECHA DE CADUCIDAD 10/OCTUBRE/2018 COPIA 1: Emisor - COPIA 2 S.R.I.

Documento Categorizado: NO

OK

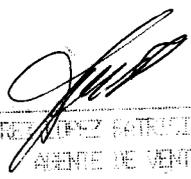
EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
 Certificado de Venta N°: 00018764

Quito (E), 10 de diciembre de 2017

Yo, el suscrito certificado una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detallada(s) (continuación hay) utilizó la(s) venta(s) de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Cto	Fecha	Ruta	H. Salida	H. Llegada
VELA BRIONES LIZ ADELIA	0134368417 1	0,00	195	2017-11-27	QUITO - QIAYACUI	06:00	10:40
VELA BRIONES LIZ ADELIA	0134368417 2	0,00	192	2017-12-9	QIAYACUI - QUITO	16:00	17:30

Atentamente,


 PATRICIA VINTANA PATRICIA VINTANA
 AGENTE DE VENTAS



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LV- SAES-2017-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/11/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUZ AMELIA VELA ENRIQUEZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDORA PÚBLICA DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/11/2017	09H00	28/11/2017	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUZ AMELIA VELA ENRIQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYAR EN PROCESO DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO GAR DE LAS GENERACIONES XI Y XII

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 - GUYAQUIL	27/11/2017	09H00	27/11/2017	09H50
AEREO	TAME	GUYAQUIL - QUITO	28/11/2017	16H00	28/11/2017	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202492401
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUZ AMELIA VELA ENRIQUEZ SERVIDORA PÚBLICA DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN	JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE NIVELACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>
Ing. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

12 ENE 2018

16h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: