



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1524 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,50
IVA: 0,00
Sub Total: 64,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 64,50

Estado: APROBADO Descripción: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS
QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA-QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017
Cuenta Monetaria No.: 012005465856 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL EVENTO MISIÓN
TERNURA. INFORME N° 133. AH

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	20/04/2018	64,50	0,00
Sub - Total				64,50	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,50

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
21/04/2018

19.04.18

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					017	04	2018	1524 1474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGAF-DFIN-2018		743	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1716869506		MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO						

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

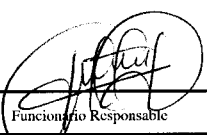
SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO. PAGO DE VIÁTICOS QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA-QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA DEL EVENTO MISIÓN TERNURA. INFORME N° 133, AH

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

17.04.2018

AB
17:30

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>1474</td> <td>1474</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	1474	1474
No. CUR	No. Original									
1474	1474									
Unid. Desc:	0000		017	04	2018					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGAF-DFIN-2018				
						No. Expediente				
						743				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1716869506		MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO							

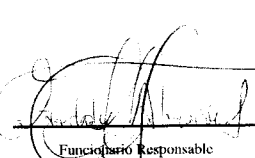
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA-QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA. INFORME 133 AUTORIZADO

CR 1524

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

Marzo

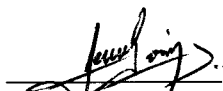
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

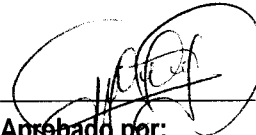
C.C.	1716869506	No.	0133
Nombres:	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,50
Hospedaje	30,00
Alimentación	10,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 64,50


Elaborado por:
Jessee Gómez


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/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. JM-DCS-2017-007

FECHA DE INFORME (30-11-2017)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

1716869506 - MADERA GALARRAGA JUAN
FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO
MACAS - MORONA SANTIAGO

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA Y MAYTE LUCERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 28/11/2017;

Actividad 1: 06:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Riobamba

Actividad 2: 09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba

Actividad 3: 11:30 Cobertura de llegada de autoridades para el evento de misión ternura.

Actividad 4: 13:00 Almuerzo.

Actividad 5: 14:15 Cobertura entrega de tierras en plaza Alfaro.

Actividad 6: 15:45 Traslado hacia ESPOCH

Actividad 7: 16:30 Cobertura del conversatorio con alumnos y autoridades de ESPOCH

Actividad 8: 18:30 Cobertura del recorrido en el Instituto Técnico Superior "Carlos Cisneros"

Actividad 9: 19:30 Fin de cobertura.

Actividad 10: 20:00 Traslado hacia la ciudad de Macas

Actividad 11: 22:00 Llegada a la ciudad de Macas

Actividad 12: 22:30 Cierre de jornada.

Día 2: 29/11/2017;

Actividad 1: 09:00 Traslado hacia la ESPOCH - Macas

Actividad 2: 09:30 Cobertura de la inauguración y recorrido por las instalaciones de ESPOCH - Macas

Actividad 3: 11:45 Traslado hacia la ciudad de Sucúa

Actividad 4: 12:00 Recorrido por tierras donadas para instituto

Actividad 5: 12:15 Recorrido por feria de emprendimientos organizada por Instituto Tecnológico Superior Sucúa

Actividad 6: 13:00 fin de actividades y retorno a Quito

Actividad 7: 20:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de las actividades oficiales
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

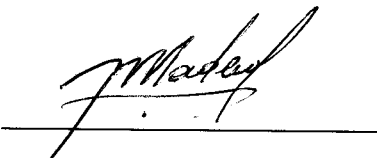
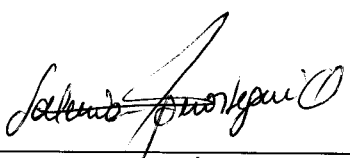
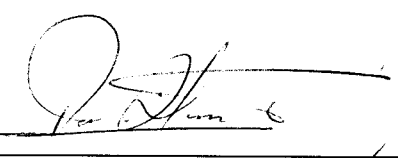
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	29/11/2017	002-001-0009436	30
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	001-001-0004189	4,50
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	0000257	6.00
ALIMENTACIÓN:	28/11/2017	000001621	8,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017	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 hh:mm	6:00	20:00	

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	SENESCYT	Quito – Riobamba	28/11/2017	06:00	28/11/2017	09:30
terrestre	SENESCYT	Riobamba - Macas	28/11/2017	20:00	28/11/2017	22:00
terrestre	SENESCYT	Macas – Sucúa	29/11/2017	11:45	29/11/2017	12:00
terrestre	SENESCYT	Sucúa - Quito	29/11/2017	13:00	29/11/2017	20:00

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
 NOMBRE: JUAN FERNANDO MADERA GLARRAGA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
SERVIDOR COMISIONADO	LA UNIDAD
 NOMBRE: VALERIA AROSTEGUÍ CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1121482404

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- **0004189**

Telf.: 0999278464
 CI/RUC: 1716869506
 Cliente: JUAN MADRERA
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno continental		4.50
Validado			
Forma de Pago		Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros	
Fecha de Autorización: 25 / SEPTIEMBRE / 2017		VALIDA SU EMISIÓN HASTA 25 / SEPTIEMBRE / 2018	
Firma Autorizada		RECIBI CONFORME	
Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 03801 AL 04300		ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR	

TOTAL 4.50 OK

HOSTAL MORZUA
 MORALES CALLE OSWALDO AMABLE
 Matriz: CARLOS OLSON S/N Y EDMUNDO CARVAJAL - SUCUA
 Establecimiento: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO - MACAS
 Teléfonos: 2702275 / 0999661025 MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0009436

Cliente: Juan Madera
 Dirección: Quito
 CI/RUC: 1716869506 Telf.: 0999278464
 fecha de emisión: 29 11 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26.79
Validado			
N° 9001 - 9500 Elaborado: 27/Junio/2017 Caduca: 27/Junio/2018 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 150555221001 Aut. 2272 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor		Subtotal 12% \$ <u>26.79</u>	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0% \$	
Efectivo		Descuento \$	
Dinero Electrónico		Subtotal \$	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA 12% \$ <u>3.21</u>	
Otros		TOTAL \$ <u>30.00</u> OK	

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
14-11-2017	PEI-2521	11:10	135.942	12:05	135.950	9 de octubre EPN	Karina Estrella	<i>[Signature]</i>	
15-11-2017	PEQ-585	9:33	149.413	10:25	149.418	9 de octubre	Rodrigo Macato		
16-11-2017	PEI-4049	14:28	223.362	14:59	223.369	Edf. Ex banco de Crestomas	Rocio Muñoz	<i>[Signature]</i>	
17-11-2017	PEQ-816	9:15	290.740	11:30	290.847	Quito - Cotacachi	funcionario- institutos	<i>[Signature]</i>	
17-11-2017	PEQ-816	12:40	290.847	15:10	290.960	Cotacachi - Quito	funcionario- institutos	<i>[Signature]</i>	
20-11-2017	PEQ-374	11:35	327.070	12:30	327.	Taller Mecánico	Patric R.	<i>[Signature]</i>	
21-11-2017	PEQ-815	14:40	295.957	03:00	296.035	Mobilización funcionarios	Alexandra Guanaluisa	<i>[Signature]</i>	
22-11-2017	PEQ-815	5:30	296.035	9:00	296.175	Quito - Los Baños	Andrés Galán Melo	<i>[Signature]</i>	
22-11-2017	PEQ-815	13:40	296.175	15:50	296.286	Los Baños - Quito	Andrés Galán Melo	<i>[Signature]</i>	
23-11-2017	PEQ-815	9:00	296.286	9:17	296.290	HIDUVI	Karina Estrella	<i>[Signature]</i>	
27-11-2017	PEQ-455	19:20	186.080	20:30	186.105	Mobilización	Patric R.	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEO-455	5:00	186.105	9:00	186.340	Quito - Robamba	MAYTE LUCERO	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEO-455	9:00	186.340	11:30	186.360	Robamba - Mobilización - Maoribamba	MAYTE LUCERO	<i>[Signature]</i>	
28-11-2017	PEO-455	19:30	186.360	22:30	186.544	Robamba - Maoribamba	MAYTE LUCERO	<i>[Signature]</i>	
29-11-2017	PEO-455	8:00	186.544	13:30	186.592	Maoribamba - Mobilización - Maoribamba	MAYTE LUCERO	<i>[Signature]</i>	
29-11-2017	PEO-455	14:00	186.592	20:30	187.034	Maoribamba - Quito	MAYTE LUCERO	<i>[Signature]</i>	

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
14-11-2017	PEI-2521	11:10	135.942	12:05	135.950	9 de octubre EPN	Karina Estrella		
15-11-2017	PEQ-585	9:33	149.413	10:25	149.418	9 de octubre	Rodrigo Nacato		
16-11-2017	PEI-4049	14:28	223.362	14:59	223.369	Edif. Ex banco de Prestamos	Rosio Muñoz		
17-11-2017	PEQ-816	9:15	290.740	11:30	290.847	Quito - Cotacachi	Funcionario- Institutos		
17-11-2017	PEQ-816	12:40	290.847	15:10	290.960	Cotacachi - Quito	Funcionario- Institutos		
20-11-2017	PEQ-374	11:35	327.070	12:30	327.	Taller Mecánico	Walter R.		
21-11-2017	PEQ-815	19:40	295.957	03:00	296.035	Movilización Funcionarios	Alexandra Guanduvir		
22-11-2017	PEQ-815	5:30	296.035	9:00	296.175	Quito - Los Baños	Andrés Galán Melo		
22-11-2017	PEQ-815	13:40	296.175	15:50	296.286	Los Baños - Quito	Andrés Galán Melo		
23-11-2017	PEQ-815	9:00	296.286	9:17	296.290	HIDUVI	Karina Estrella		
27-11-2017	PEQ-455	19:20	186.080	20:30	186.105	Mobilización	Walter R.		
28-11-2017	PEQ-455	5:00	186.105	9:00	186.340	Quito - Robamba	MAYTE LUCERO		
28-11-2017	PEQ-455	9:00	186.340	19:30	186.360	Robamba - Movilización - Interocha	MAYTE LUCERO		
28-11-2017	PEQ-455	19:30	186.360	22:30	186.544	Robamba - Macas	MAYTE LUCERO		
29-11-2017	PEQ-455	8:00	186.544	13:30	186.592	Macas - Movilización - Interocha	MAYTE LUCERO		
29-11-2017	PEQ-455	14:00	186.592	20:30	187.034	Macas - Quito	MAYTE LUCERO		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JM-DCS-2017-007

FECHA DE SOLICITUD

27-11-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN FERNANDO MADERA GALÁRRAGA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-CHIMBORAZO
MACAS-MORONA SANTIAGO

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

28-11-2017

HORA SALIDA

06:00

FECHA LLEGADA

29-11-2017

HORA LLEGADA

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maytte Lucero, Juan Madera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura audiovisual y fotográfica de actividades del Sr. Secretario en Riobamba y Macas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENESCYT	QUITO-RIOBAMBA	28-11-2017	06:00	28-11-2017	09:30
TERRESTRE	SENESCYT	MACAS - QUITO	29-11-2017	13:00	29-11-2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005465856

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN FERNANDO MADERA
FUNCIONARIA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

27 FEB 2018

Recibido por:

Hora: 16:13