



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3901 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 112,73
IVA: 0,00
Sub Total: 112,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 112,73

Estado: APROBADO

Descripción:

ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-06-2018, MONITOREO DE LAS
CAPACITACIONES SER BACHILLER, INFORME NO. 588. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0009071458

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	16/08/2018	112,73	0,00
Sub - Total				112,73	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,73

GENESCYT
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	07 08 2018	3901	3631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1837

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720536414 ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.73

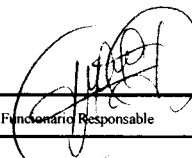
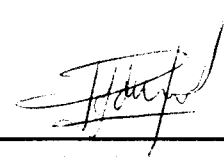
SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-06-2018, MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES SER BACHILLER, INFORME NO. 588. JG.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

14 AGO 2018

Recibido por: *DB*
Hora: *14:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ango
14/08/2018

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	030 07 2018	3631	3631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1837

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720536414 ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

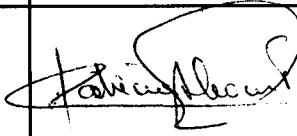
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.73

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-06-2018, MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES SER BACHILLER, INFORME NO. 588 AUTORIZADO.

3901

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

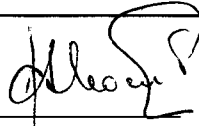
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

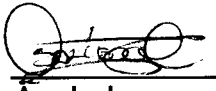
C.C.	1720536414	No.	0588
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/06/2018	22/06/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	34,73 ✓
Hospedaje	-
Alimentación	34,73 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 112,73 ✓
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

Hora:**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SAFS-IA-2018-006

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

25/06/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

172053641-4 / JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ADMISIÓN,

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas durante la avanzada en las mega-sedes de la ciudad de Cuenca y Guayaquil, para la toma del Examen Ser Bachiller correspondiente en el segundo semestre 2018.

DÍA 1 (Miércoles, 20 de junio de 2018)

07:40 Embarque al vuelo Quito – Guayaquil.

08:30 Arribo a Guavaquil.

12:00 Salida de la Ciudad de Guayaquil - Cuenca.

15:00 Arribo a la ciudad de Cuenca.

16:00 Reunión en la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación ~~MinEduc.~~ ~~para establecer los lineamientos de~~ admisión para el acceso a la educación superior correspondiente el segundo semestre 2018.

18:00 Salida de la reunión mantenida con la Coordinación Zonal 6 MinEduc.

DÍA 2 (Jueves, 21 de junio de 2018)

09:00 Traslado a la Megasedes Unidad Educativa del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo) en la ciudad de Cuenca, donde se realizó la avanzada, constatando los espacios, equipamiento del Coliseo.

12:00 Salida de las Megasedes Unidad Educativa del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).

14:00 Traslado a la Megasedes Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón (Coliseo); en la ciudad de Cuenca, donde se realizó la avanzada, constatando los espacios, equipamiento del Coliseo.

17:00 Salida de las Megasedes Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón (Coliseo).

19:00 Embarque en el terminal terrestre hacia la ciudad de Guayaquil.

23:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

DÍA 3 (Viernes, 22 de junio de 2018)

09:00 Traslado a la Megasedes Unidad Educativa Fiscal Guayaquil (Auditorio Andrés García García); en la Ciudad de Guayaquil, donde se realizó la avanzada, constatando los espacios, equipamiento del Coliseo.

12:00 Salida de las Megasedes.

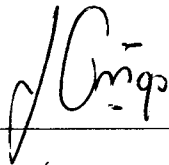
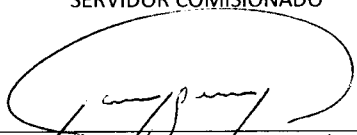
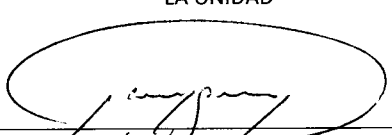
14:00 Traslado a la Megasedes Unidad Educativa Vicente Rocafuerte (Auditorio), en la Ciudad de Guayaquil donde se realizó la avanzada, constatando los espacios, equipamiento del Coliseo.

17:00 Salida de las Megasedes.

21:30 Vuelo de salida Guayaquil – Quito.

22:20 Arribo a la Ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	20/06/2018	002-001-000000724	6,70
ALIMENTACIÓN	20/06/2018	001-001-000033892	24,50
ALIMENTACIÓN	21/06/2018	070-051-000050890	6,88
HOSPEDAJE	21/06/2018	001-001-0011087	20,00

PRODUCTOS ALCANZADOS Miércoles, 20 de junio 2018 Acuerdos establecidos con el Ministerio de Educación de la Zonal 6, por el proceso de admisión correspondiente al segundo semestre 2018.							
Jueves, 21 de junio 2018 Avanzada en las Megasedes de la Ciudad de Cuenca, para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER.							
Viernes, 22 de junio 2018 Avanzada en las Megasedes de la Ciudad de Guayaquil, para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER.							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		20-06-2018	22-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		07:40	22:20				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ							
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 – Guayaquil	20-06-2018	07:40	20-06-2018	08:30	
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	22-06-2018	21:30	22-06-2018	22:20	
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: JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA				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				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 070-051-000050890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801179141513200120700510000508904126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGO JOSE

Fecha Emisión: 21/06/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801179141513200120700510000508904126153314

RUC / CI: 1720536414

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.88	0	DÍAS

Calle Larga 1-174 y Miguel Angel Estrella
Telf.: 2822340 • Cel.: 0998458015 / 0998458017
E-mail: fernandoriorstortes@hotmail.com • Cuenca - Ecuador
RIOS TORRES FERNANDO • OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 1703640688001 • AUT. SRI.: 1122373887
SALON TRES ESTRELLAS



FACTURA N° 001-001-00 0033892

NOMBRE: JOSE ANGO
C.I/RUC: 1720536414
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 2386010
FECHA: 20/06/2018

Forma de Pago:

Efectivo _____ Tarj. Crédito/débito X
Dinero electrónico _____ Otros: _____
28893

CUY	1 \$ 21.88	\$ 21.88

SUB TOTAL		\$ 21.88
Iva 12% 12.00%		\$ 2.62
TOTAL		\$ 24.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0305	20JUN18
DEPARTURE TIME	CLASS
07:40	R
SEAT	GATE
15D	A1
BOARDING TIME	
07:10	
SPECIAL SERVICE	

31

Valido

→ Nombre ?
Adjunta
certificado

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo 07: 00020036

Quito, A. C. 14 de agosto de 2016

Por el presente certifico que una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detallada(s) continuación han utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor Ikt	Ulb	Fecha	Rta	H.Salida H.Llegada
AMCOT ASE /	2174633091 1	0.00	365	20160620 /	QUITO - GUAYACUIL	07:40 08:40



ROMERO MUÑOZ CECILIA ELIZABETH
AGENTE DE VENTAS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ANGO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0326

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
22JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:00

ASIENTO
27A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
31

HORA DE SALIDA
21:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134633891

RESERVA
MB3CM

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.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SAES-JA-2018-006

FECHA DE SOLICITUD:

18/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA/ 1720536414

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS
CUENCA / AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/06/2018

07H40

22/06/2018

22:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES "SER BACHILLER" IIS 2018, Y LOGÍSTICA DE LAS MEGASEDES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

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	20/06/2018	07:40	20/06/2018	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/06/2018	21H30	22/06/2018	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

0009071458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA
DIRECTOR DE ADMISIÓN

EDWIN RENÉ PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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.

- 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.

EDWIN RENÉ PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.