



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5743 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 281,76
IVA: 0,00
Sub Total: 281,76
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 281,76

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018,
QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

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	28/12/2018	281,76	0,00
Sub - Total				281,76	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 281,76

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

19/12/18 hnd

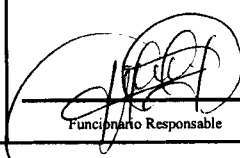
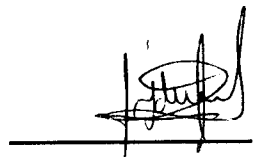
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		018	012	2018	5743		5534	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203		2747	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1200942504		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	215.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.76

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 869. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 012 2018	5743	5534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2747	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	215.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.76

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 869. JG.

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

19 DIC 2018

Recibido por: *DB*
Hora: 10:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes and stamps

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

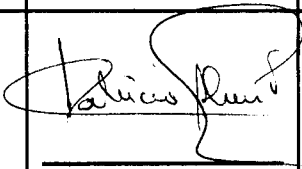
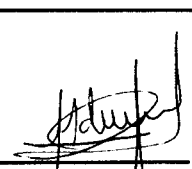
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 012 2018	5534	5534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2747	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	64.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	215.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.76

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11 2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 869 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

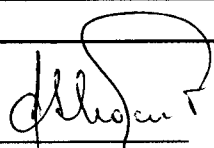
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0869
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	23/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	119,76
Hospedaje	40,00
Alimentación	79,76
Otros:	66,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	64,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 281,76
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


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

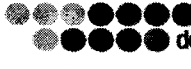
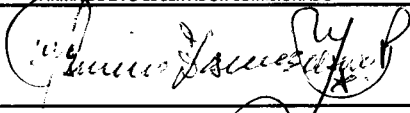
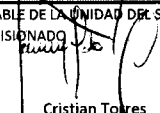
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-001-2018-CZ-15		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		CÉDULA 1200942504				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Esmeraldas- Quinindé//Esmeraldas		PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Mendoza- Daniel Espinel- Mauricio Mullo- Camilo Zambrano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Dia 1 - Movilización a la ciudad de Esmeraldas. Dia 2.- Movilización en la ciudad de Esmeraldas, ITS. Eloy Alfaro y Luis Tello Dia 3.- Movilización de la ciudad de Esmeraldas-Quinindé al ITS. Quinindé y por la tarde retorno a Esmeraldas. Dia 4.- Recorrido en la ciudad de Esmeraldas ITS. Eloy Alfaro y al centro de atención al ciudadano. Dia 5.- Recorrido en la ciudad de Esmeraldas ITS. Luis Tello, después movilización a la ciudad de Quinindé y más tarde retorno a Quito.						
Productos Alcanzados: Se movilizó al funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	008-100-001472201	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	008-600-000999441	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	004-023-001143158	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	004-024-001314471	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	001-001-000007508	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,76	
Nota de Venta	004-001-000017956	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00	
Factura Nro.	001-001-000039110	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,00	
Factura Nro.	001-001-000013697	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00	
Nota de Venta	001-001-000000579	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00	
Factura Nro.	001-001-000000357	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00	
Factura Nro.	001-001-0058485	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00	
Factura Nro.	001-001-000001559	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00	
Factura Nro.	001-001-000001074	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00	
Factura Nro.	001-001-000005077	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,00	
Factura Nro.	001-001-0058540	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00	
Factura Nro.	001-001-0000084582	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,00	
Factura Nro.	006-002-000184644	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00	
Factura Nro.	006-002-000184478	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00	
Factura Nro.	002-010-000223129	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00	
Factura Nro.	001-001-000002113	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	40,00	
Factura Nro.	001-001-000008421	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	40,00	
TOTAL				233,76		
PRODUCTOS ALCANZADOS						
La movilización se realizó sin novedad y los funcionarios cumplieron su agenda programada						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018	23/11/2018	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	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quito - Esmeraldas	19/11/2018	6:00	19/11/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeraldas recorrido local	20/11/2018	7:30	20/11/2018	22:00
Terrestre	PEQ-585	Esmeraldas- Quinindé	21/11/2018	8:00	21/11/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quinindé- Esmeraldas	21/11/2018	16:00	21/11/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeralda recorrido Local	22/11/2018	7:30	22/11/2018	22:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeraldas recorrido local	23/11/2018	8:00	23/11/2018	12:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeraldas - Quinindé	23/11/2018	13:00	23/11/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quinindé - Quito	23/11/2018	16:00	23/11/2018	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 			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			
NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera						
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: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

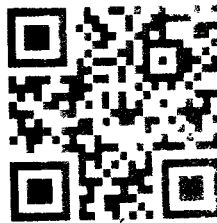
8930211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MAIRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 19 noviembre 2018 7:34:40
Turno:.....: 21911201813531
Factura Numero: 008100001472201
RUC/CL:.....: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILLO
Numero Cliente: 101010101170212153840660
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 19112018011760033300012008100001472
2011438930215

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



1911201801176003330001200810000147201143

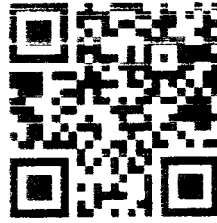
X

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MAIRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 23-noviembre-2018 20:35:09
Turno:.....: 62311201813645
Factura Numero: 008600000999441
RUC/CL:.....: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILLO
Numero Cliente: 101010101170212153840660
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 23112018011760033300012008600000999
441438934212

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



23112018011760033300012008600000999441143
89304212

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001143158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

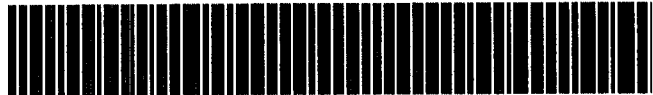
1911201801176813962000120040230011431580114315814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 09:39:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801176813962000120040230011431580114315814

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha 19/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001314471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801176813962000120040240013144710131447118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 17:00:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801176813962000120040240013144710131447118

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO CAMILO

Identificación 1200942504

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LA CASA DEL CAMARON
REVENTADO
López Espinoza Wagner Alberto
Dirección: Vía Teneo, Cello 10 c/a

López Espinoza Wagner Alberto

Dirección: *Vía Tonsupa, Calle 10 s/n*

Tel.: 0997 777 872 • Atacames • Ecuador

Fecha Autorización 23-AGOSTO-2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (es): CAMILLO ZANUSINO

R.U.C.: 1200942504 / Telf.: 2998638661

Dirac: *Ex 173*

[illegible]

Grancas Ortega /tel.: 216 / 807 / Kießer Josélio Ortega Carrera - R.U.C.: 1706883926001 - Aut. N° 1348



PARADOR RESTAURANTE MANABITA
FLAVIO ALFARENCES
 VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
 Dir.: Central Via A Alagá Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
 Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC: 0502201809001

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA - RISE

AUT N°: S.R.I.:1123701643

FECHA DE EMISIÓN

D/A	MES	AÑO
14	11	2018

004-001- 000017936

Fecha de Autorización.: 26 / OCTUBRE / 2018

Cliente.: ()

Dirección: _____

Discussions: _____

Discussions: _____

G Rem: _____

[illegible]

FORMA	☒	DINERO ELECTRÓNICO
-------	-------------------------------------	--------------------

TOTAL \$

EFFECTIVO

FORMA

DE PAGO OTROS

CARTELA DE CRÉDITO DÉBITO

INCLUYE I.V.A.

Original: Cliente

Firma Autorizada Recibi Conforme Copia: Emisor

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUA >>, R.U.C: 1718763483007,

AUT. 7090 tel.: 2/61-105 - 0988863613 IN 001601 - 0010700 - L. 10112 DE 07/09/07
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
CALIFICACION ARTESANAL N°061819
Dirección: Parrq. Tonsupa Entrada a CabaPlan
e/f. 0981900571 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1305183541001

Documento Categorizado No
FACTURA 0013697
001 - 001 00

AUT: SRI 1123664350

Fecha: 20-11-2018 / Tel: 0998638661

Cliente **SMILLO ZARIBESWAL**
 RUC **120094254** Direc. **Quito**

RUC 1200942504 / Direc QUIT

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	ASADO DE POLLO A BEBIDA NATURAL		
	/		
	Valores		

FORMA DE PAGO		CLIENTE		Sub Total
EFFECTIVO		 CLIENTE AUTORIZADA		IVA 0%
DINERO ELECTRONICO				Descuento
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				IVA 12%
OTROS				Valor Total

IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0002651009001 Aut 8232 F Imp 19 de 10 del
 2018 / Val 11 de 01 del 2019 Imp 13.401 al 14.000
 Original Adquirente Copia Emisor Teif 2 760-164 Alacames

10,00

10.00	10/1
-------	------

011100

19/1/81

Camilo Zapirano
1200942504

Quito

Evangelin

2.68

11-12-13

2.631

10/24

2

2-6-8

20-320

3.0

No proceeds

2028

No procedure



Estación de Servicio "LA MARGARITA"

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA

PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1123725706

Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia

Tel.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
22/11/2018	22	11	2018

No. 006-002-00 0184644

Fecha de Autorización: (31/Octubre/2018)

Señor (es): Camilo Zambrano
RUC. o.c.i.: 1200942504 Guía Remisión:
Direc. Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
12.16	GASOLINA EXTRA	132			16.07
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12%	16.07
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Sub Total	1.93
IVA. 12%	
TOTAL \$.	18.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Telf. (05)2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161
N°. (183801 / 186800) Fecha Caducidad: (31/Octubre/2019) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor



Estación de Servicio "LA MARGARITA"

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA

PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1123725706

Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia

Tel.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
19/11/18	19	11	18

No. 006-002-00 0184478

Fecha de Autorización: (31/Octubre/2018)

Señor (es): Camilo Zambrano
RUC. o.c.i.: 1200942504 Guía Remisión:
Direc. Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA	132			16.07
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12%	16.07
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Sub Total	1.93
IVA. 12%	
TOTAL \$.	18.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Telf. (05)2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161
N°. (183801 / 186800) Fecha Caducidad: (31/Octubre/2019) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

V alido do

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703494367001

FACTURA

No. 002-010-000223129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801170349436700120020100002231291234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 12:35:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801170349436700120020100002231291234567810

AGUILERA RIOS RAUL VINICIO

GASOLINERA TONSUPA

Dirección Matriz: KM 20 VIA A ATACAMES S/N Y SECUNDARIA

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		10.14	EXTRA		1.32	0.97	2.29	0.00	13.39

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.05
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.05

OK

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0143-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud uso de un vehículo institucional para visitar los Institutos: Luis Tello, Cinco de Agosto, Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas y Quinindé ubicado en la ciudad de Quinindé.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los Institutos: Luis Tello, Cinco de Agosto, Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas y el IST Quinindé ubicado en la ciudad de Quinindé, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 19 de noviembre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 23 de noviembre de 2018 a partir de las 17H00 desde la ciudad de Esmeraldas.

Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

3

Luis Mendoza – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT).
Mauricio Mullo – Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior (SFTT)
Daniel Espín – Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa

**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Darwin Daniel Espin Salas
Técnico Económico de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica

da

Uio – EST. SHOLS Aprox.
Quinindé – Uio 4 HORAS Aprox.



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0637-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud uso de vehículo institucional para visitar los IST Luis Tello, Cinco de Agosto, Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas y el ITS Quinindé en la ciudad de Quinindé.

De mi consideración:

Me refiero al memorando Memorando Nro.

SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0627-M, mediante el cual se solita "(...) se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los IST Luis Tello, Cinco de Agosto, Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas y el ITS Quinindé en la ciudad de Quinindé, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero", y se manifiesta que el viaje está previsto para el día "miércoles 19 de noviembre de 2018 a las 12H00".

En este sentido solicito se considere que la fecha correcta es el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 12H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 23 de noviembre de 2018 a partir de las 17H00 desde la ciudad de Esmeraldas. Los funcionarios delegados son:

- Luis Mendoza – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT).
- Mauricio Mullo – Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior(SFTT).
- Daniel Espín – Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT).

Por la atención que se dé al presente anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0637-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero

**DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Darwin Daniel Espin Salas
Técnico Económico de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica

Sr. Ing. Luis Alberto Mendoza Mendoza
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2



Firmado electrónicamente por:
**FABRICIO
ALEJANDRO VALLEJO
MANCERO**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3916

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-19 Hora 06:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-16

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0143-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-QUININDE

Kilometraje Inicio 171620

Kilometraje Fin 172790

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

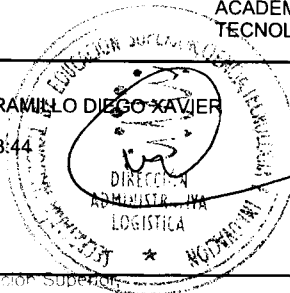
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lizeth Cueva

Cargo DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-16 13:44



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

03 DIC 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 12:37

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18/11/2018
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 28/11/2018 14:02



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SENESCYT

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

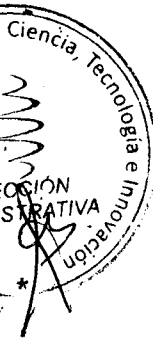
CONDUCTOR:

C. ZARIBRANO

MES:

NOVIEMBRE-2018

FECHA	PLACA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO	VEHICULO
MAR 13	171003	171020	8:00	11:00	JOSE F. FERRER	SHAS - ESPR - DAFORD - 585
	171080	171217	12:30	15:30	CHRISTIAN RAMOS	QUITO - AMBATO (SECAP) 585
	171217	171287	16:30	17:30	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - RIOBAMBA (SECAP) 585
	171287	171340	18:00	19:30	CHRISTIAN RAMOS	RIOBAMBA - AMBATO 585
MIE 14	171340	171363	7:30	19:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO (SECAP - ITSG) 585
JUE 15	171363	171430	8:30	10:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - ZATACONGA 585
	171430	171442	10:00	18:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - ZATACONGA (ITSC) 585
	171442	171504	18:30	19:30	CHRISTIAN RAMOS	ZATACONGA - AMBATO (ITSG) 585
VIE 16	171504	171600	8:30	12:00	CHRISTIAN RAMOS	AMBATO - QUITO 585
LUN 19	171620	171971	6:00	13:00	CHRISTIAN RAMOS	QUITO - ESMEERALDAS 585
	171971	172002	13:10	19:00	CHRISTIAN RAMOS	ESMEERALDAS (AVANZADA ITSG) 585
MAR 20	172002	172091	7:30	22:00	CHRISTIAN RAMOS	ESMEERALDAS (ITSG - ZATACONGA - L. TELLO) 585
MIE 21	172091	172220	8:00	11:00	CHRISTIAN RAMOS	ESMEERALDAS (ITSG - ZATACONGA - L. TELLO) 585
	172220	172329	16:00	19:00	CHRISTIAN RAMOS	ESMEERALDAS (ITSG - ZATACONGA - L. TELLO) 585





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

C. Zambrano

MES:

NOVIEMBRE 2018

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	VEHICULO	DESTINO	USUARIO	VEHICULO
5 JUN 5	170407	170460	9:00	11:00	J.P. Cuvallos	MAZATLÁN SUR	PERA-SBS		
	170460	170465	12:00	12:45	C. Zambrano	DELFO-900T - SBS			585
	170465	170487	12:00	12:00	H. INFANTE	SAES - ANT - DELFO			585
6 JUN 6	170482	170497	9:00	9:40	L. VICKSQUEZ	SAES - CONADO			585
	170497	170499	10:00	10:31	J. CORONEL	SAES - MEXICO			585
	170499	170508	10:40	11:20	J. VILLASQUEZ	SAES - CONADO			585
	170508	170542	15:15	19:00	J. VILLASQUEZ	SAES - CONADO			585
7 JUN 7	170542	170702	12:30	17:00	CRISTIAN RAMOS	SAES - CONADO			585
8 JUN 8	170702	170727	7:30	18:30	CRISTIAN RAMOS	SAES - CONADO			585
9 JUN 9	170727	170750	7:30	16:00	CRISTIAN RAMOS	SAES - CONADO			585
	170750	170907	16:30	20:00	CRISTIAN RAMOS	SAES - CONADO			585
12 JUN 12	170907	170941	11:00	13:00	TESTEVEZ	SAES - CONADO			585
	170941	170987	14:00	16:30	J.P. Cuvallos	SAES - CONADO			585
	170987	171003	16:40	19:00	C. Zambrano	SAES - CONADO			585

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

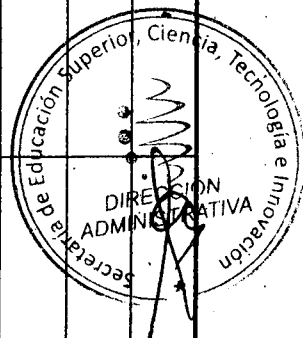
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

C. Zuberardo

MES:

November 2018

[illegible]



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM-001-2018-CZ-15

16/11/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Zambrano Rivera Camilo Salatiel**1200942504**

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Quinindé//Esmeraldas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/11/2018

6:00

23/11/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de esta cartera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarias a la ciudad de Esmeraldas y Quinindé. para cumplir con su agenda establecida.

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	Institucional PEQ-585	Quito- Quinindé	19/11/2018	6:00	19/11/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quinindé-Esmeraldas	20/11/2018	8:00	20/11/2018	12:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeraldas-Quito	23/11/2018	18:00	23/11/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Banco de Machala

Ahorros

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Camilo Zambrano Rivera

Cristián Torres.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.

Coordinadora Administrativa Financiera.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.

27 NOV 2018

Recibido por: _____

Hora: 17:30

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: _____

Hora: 19/11/2018

15:00