

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3209 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 76,99  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 76,99  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 76,99

Estado: APROBADO Descripción: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, COORDINACIÓN DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO. INFORME No. 0534. JG.  
 Cuenta Monetaria No.: 12007009998

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	25/07/2018	76,99	0,00
Sub - Total				76,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

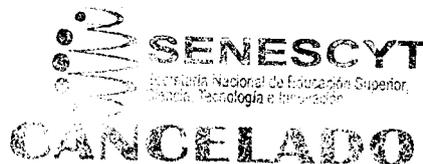
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 76,99



18.07.18

**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	013 07 2018	3209	3030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1498	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

**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	76.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.99</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, COORDINACIÓN DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO. INFORME No 0534. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
 16 JUL 2018  
 CR  
 17:00

17.07.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	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	04 07 2018	3030	3030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1498

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714265434 / ARROYO MINO IRENE PAOLA			

### 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	76.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.99</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS. POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, COORDINACIÓN DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO. INFORME No. 0534

3209

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/07/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

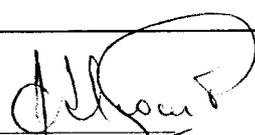
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714265434	No.	0534
Nombres:		ARROYO MIÑO IRENE PAOLA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>37,99</b>
Hospedaje	-
Alimentación	37,99
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 76,99</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**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

27 JUN 2018

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p>Hora: 6:00</p> <p><i>Andrés D.</i></p>
---	--

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</p> <p><b>PA-DCS-2018-009</b></p>	<p>FECHA DE INFORME:</p> <p><b>21/06/2018</b></p>
<p><b>DATOS GENERALES</b></p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO</b></p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p><b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b></p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p><b>Esmeraldas- Esmeraldas</b></p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>Dirección de Comunicación</b></p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo</p> <p>Nombre del señor Conductor: Galo Sizalima</p>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 18/06/2018;**

- Actividad 1 **09:30** Llegada al aeropuerto de Esmeraldas
- Actividad 2 **09:40** Salida del aeropuerto de Esmeraldas al malecón de las Palmas
- Actividad 2 **10:00** Supervisión y revisión de stand de Educación Superior para realización de feria.
- Actividad 6 **10:30** Acompañamiento al secretario en el recorrido durante feria ciudadana, y durante la visita del presidente de la República al stand de Senescyt.
- Actividad 6 **13:00** Revisión y aprobación de material para insumos periodísticos, para envío a medios de Comunicación.
- Actividad 7 **14:00** Fin de feria,
- Actividad 8 **14:30** Supervisión del desmontaje de stand Senescyt.
- Actividad 9 **16:30** Salida de Esmeraldas hacia Atacames
- Actividad 10 **17:15** Acompañamiento comunicacional al Secretario en recorrido en Atacames para Fortalecimiento de instituto técnico y tecnológico de la zona.
- Actividad 11 **17:45** Acompañamiento al secretario en reunión con Alcalde de Esmeraldas.
- Actividad 12 **18:30** Culminación del recorrido en Atacames para ampliación de oferta académica.
- Actividad 13 **19:00** Fin de actividades

**Día 2: 19/06/2018;**

- Actividad 1 **08:15** Salida de Esmeraldas hacia Río Verde
- Actividad 2 **09:10** Llegada a Río Verde
- Actividad 3 **09:10** Visita con el Secretario al Centro de Alto Rendimiento de Río Verde
- Actividad 4 **10:00** Salida de Río Verde hacia San Lorenzo
- Actividad 5 **12:15** Llegada a San Lorenzo
- Actividad 6 **12:30** Acompañamiento comunicacional al secretario durante la firma de carta de intención para ampliación de oferta técnica y tecnológica, con Monseñor Arrellano de la conferencia episcopal.

Actividad 7 **13:00** Acompañamiento comunicacional al secretario durante la firma de convenio con el BDE y SENAGUA

Actividad 8 **13:30** Recorrido por la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo

Actividad 9 **14:15** Retorno hacia la ciudad de Quito

Actividad 10 **19:30** Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- ✓ Coordinación general de la participación de la Senescyt en feria ciudadana en Esmeraldas.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales.
- ✓ Informe de monitoreo de prensa sobre publicación la feria ciudadana, en medios de comunicación.
- ✓ Coordinación de la cobertura comunicacional de la visita del secretario a Esmeraldas, San Lorenzo, Río Verde.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	18/06/2018	0011622	10,00
ALIMENTACIÓN	18/06/2018	000008817	18,00
ALIMENTACIÓN	19/06/2018	001-003-000000074	9,99

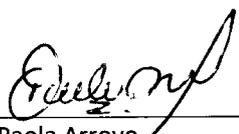
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	19:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LOGÍSTICO	QUITO – ESMERALDAS	18-06-2018	09:00	18-06-2018	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – RÍO VERDE	19-06-2018	08:15	19-06-2018	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – SAN LORENZO	19-06-2018	10:00	19-06-2018	12:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO- QUITO	19-06-2018	14:15	19-06-2018	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación		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
CARGO: Directora de Comunicación		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		
		
NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional		

**FACTURA**

No. 001-003-000000074

**Número de Autorización:**

1906201801010007062200120010030000000740000008612

**Fecha y hora de Autorización:**

19/06/2018 17:12:54

**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

1906201801010007062200120010030000000740000008612

**Emisor:** LEDESMA GONZALEZ MANUEL OSWALDO**RUC:** 0100070622001**Matriz:** ESMERALDAS/ TONSUPA PLAYA ANCHA/SECTOR CLUB DE PACIFICO**Correo:** facturacionpuertoballesta@gmail.com**Teléfono:** 062465105 - 0992743887**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** ARROYO PAOLA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 19/06/2018**RUC/CI:** 1714265434**Teléfono:** 2469308**Correo:** parroyom@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES-006	1.00	Buffet		\$8.920	\$0.00	\$8.92

**Información Adicional**

Descripcion: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA  
Numero de Mesa: 4  
Atendido Por: CARLOS

**Formas de pago**

Otros con Utilización de Sistema Financiero: \$9.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.92
Subtotal 12%:	\$8.92
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.07
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$9.99

OK

FACTURA 001-001 000008817

RISTORANTE

*La Pergola*  
Pizza e cucina italiana  
CIRILLO MARCO

Dirección: Carrera B sin y Cabaplan  
Telf: 0959814896 Atacames - Ecuador  
<https://www.facebook.com/lapergolaiabarra>  
R.U.C.: 0929681732001 AUT.S.R.I.: 1121214639  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 7/08/2017

**RESTAURANT D FERNANDO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
*Maldonado Hunter Fernando Enrique*  
Estbl.: Las Palmas Av. 1ra Del Pacifico sin y  
Simón Plata Torres (Malecón de Las Palmas)  
Cel.: 098 527 7085 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
003-001  
0011622  
Aut. # 1122956183

RUC: 0919892281001 RUC/Ci: 1714265434  
Sr. (es): PAOLA ARROYO 2469308

Dirección: QUITO Fecha: 18 / Jun / 2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	CEVICHE MIXTO (2)	8.04	8.04
1	COLA PERSONAL VIDRIO 300 ML	0.89	0.89

FORMA DE PAGO No: 000001162 Sub total 12% \*\*\*\*\*8.93  
DSC. 0.00  
Sub total 0% \*\*\*\*\*8.93  
Servicio 10% \*\*\*\*\*0.00  
IVA 12% \*\*\*\*\*1.07  
TOTAL \$ \*\*\*\*\*10.00

Original / Copia / Emisor  
Doc. Categorizado No  
Firma Autorizada

001

*Verificar*

*Verificar*

Firma Autorizada  
Firma Cliente

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  MONEDERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO DEBITO  DINERO  
Moneda: Nuevo Colon / Emisor: "Nova Print" Telf: 2606 640 Cel: 098593143 - Ibarra  
/RUC: 1002338055007 Aut. SRI N 7850 / Fecha que Caduca Agosto 7 del 2018 / Del 7601 - 9600  
Original - Adquiriente / Copia - Emisor Documento categorizado NO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR



CONDUCTOR:

Galio SIZALIMA

MES:

Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOM 17-06-2018	204407		13H00	18H00	SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO-ESMERALDAS	MITSUBISHI MONTERO S.P.
"			18H00	19H45	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (ESMERALDAS)	"
"			19H45	20H30	SEGURIDAD SECRETARIO		ESMERALDAS - TONSUPA	"
<u>VIERNES 18-06-2018</u>			07H30	08H00	SEGURIDAD SECRETARIO		TONSUPA - ESMERALDAS	"
"			08H00	11H00	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (ESMERALDAS)	"
"			12H00	12H30	SEGURIDAD SECRETARIO		ESMERALDAS - TONSUPA	"
"			12H30	13H00	SEGURIDAD SECRETARIO		TONSUPA - ESMERALDAS	"
"			13H00	16H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (ESMERALDAS)	"
"			16H30	19H15	SEGURIDAD SECRETARIO		ESMERALDAS - TONSUPA	"
"			17H15	19H00	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (TONSUPA)	"
MARTES 19-06-2018			08H15	09H10	SEGURIDAD SECRETARIO		TONSUPA - RIO VERDE	"
"			09H10	10H00	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (RIO VERDE)	"
"			10H00	12H15	SEGURIDAD SECRETARIO		RIO VERDE - SAN LORENZO	"
"			12H15	14H15	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (SAN LORENZO)	"



**PRESUPUESTO**

SENESCYT  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *P. Ruano*  
15/06/2018 10:13

02 JUL 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: 10:50



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-009  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/06/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714265434 IRENE PAOLA ARROYO MIÑO  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS- ESMERALDAS  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 18/06/2018  
HORA SALIDA (hh:mm): 03:00  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 19/06/2018  
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Paola Arroyo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

-Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera, para el cumplimiento de su agenda en Esmeraldas.

**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	QUITO - ESMERALDAS	18-06-2018	03:00	18-06-2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - SAN LORENZO	19-06-2018	06:00	19-06-2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO-QUITO	19-06-2018	14:00	19-06-2018	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 12007009998

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ARROYO  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SÁENZ  
COORDINADORA INSTITUCIONAL

**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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SENESCYT  
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 JUN 2018

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 13:00