



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2199 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 202,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 202,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 202,00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 24-04-2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0427. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	29/05/2018	202,00	0,00
Sub - Total				202,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 202,00

28.05.18

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	021 05 2018	2199	2123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1018	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH				

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

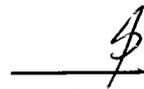
SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 24-04-2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0427. JG.


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

22 MAY 2018

SB
 14:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2018	 _____ 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		017	05	2018
					2123 2123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1018

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

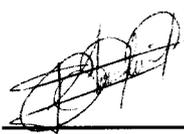
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 24-04-2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0427 AUTORIZADO.

2199

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

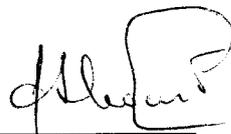
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0427
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	22/04/2018	24/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	64,50
Alimentación	47,50
Otros:	42,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	42,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 202,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 202,00



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. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

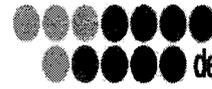
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-DADM-2018-010

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/04/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR
171179223-2 / Sزالima Sزالima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Sucumbios-Nueva Loja(Lago Agrio)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad: Juan salas, Dra. Cristina González y Dr. Luis Cuji.

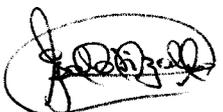
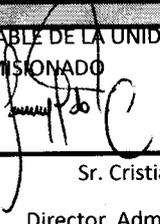
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/04/2018
Traslado desde Quito hasta la ciudad de Lago Agrio, por la tarde Movilización interna en dicha ciudad.

Día 2: 23/04/2018
Movilización interna en la ciudad de Lago Agrio, posterior nos dirigimos hasta el aeropuerto de dicha ciudad.

Día 3: 24/04/2018
Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	22/04/2018	001-001-000003183	10,00
Alimentación	22/04/2018	002-001-000000634	15,00
Combustible	22/04/2018	004-001-000347877	24,00
Alimentación	23/04/2018	002-001-000000639	12,00
Alimentación	23/04/2018	001-001-000008991	10,50
Alimentación	23/04/2018	002-001-000000642	15,00
Hospedaje	24/04/2018	001-001-000025833	80,00
Combustible	24/04/2018	004-001-000348144	18,00
TOTAL			184,50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		22/04/2018	24/04/2018	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		07H00	13H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional Montero S/P	Quito - Lago Lagrio	22/04/2018	07H00	22/04/2018	12H30	
Terrestre	Institucional Montero S/P	Movilización Interna (Lago Agrio)	22/04/2018	12H30	22/04/2018	18H30	
Terrestre	Institucional Montero S/P	Movilización Interna (Lago Agrio)	23/04/2018	07H30	23/04/2018	18H30	
Terrestre	Institucional Montero S/P	Lago Agrio - Quito	24/04/2018	07H30	24/04/2018	13H00	
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			
				<p>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.</p>			
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			
							
<p>CARGO: Director Administrativo (E)</p>				<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p>			
				<p>CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera</p>			



Cevicheria "LA CAÑITA"

FACTURA

SERIE: 001-001-00

LA CAÑITA
 TELF. 062-830861
 CEL. 0993924337

Sanuel Benjamin Ramos Muñoz
 CALIF. ARTESANAL: 055874
 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez

Nº 0008991
 AUT. S.R.I.: 1122381709
 RUC: 2100494166001

Señor (es): Galo SIZALIMA SIZALIMA
 C.I. o R.U.C.: 171179223-2 Fecha Emisión: 23-04-2018
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Amor mixto	10.00	10.00
1	Coca Mediana	0.50	0.50

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL
EFFECTIVO	10.50
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
	SUB TOTAL 10.50
	IVA 12%
	V. TOTAL 10.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Original: Adquirente - Copia Emisor

[Signature]
 Firma Autorizada
 VELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficas Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 Telf.: 2830 730 *Nº de 0008501 al 0009500 - IMPRESO: 03/MARZO/2018 *CADUCA: 03/MARZO/2019

RESTAURANTE Y CEVICHERIA EL TIO



MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
 Dirección: Central Av. Quito S/n
 y 12 De Febrero Tel.: 0989 925 527
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SERIE: 002-001

FACTURA

AUT. SRI # 1122364170 RUC: 1717302549001

Sr. (es): GALO SIZALIMA SIZALIMA
 Fecha: 23-04-2018
 Ruc. o C.I.: 171179223-2

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
1	Conchas casadas + bebida x Na pro de		15.30

SUB TOTAL	IVA 12 %	IVA 0 %	TOTAL \$
13.39	1.29		15.00

Imp. "América" Oviedo Guzmán Giamma de Alexander Aut. 13651 Ruc: 210112622001
 Pimp. 28-23-2018 *Factura 01 al 1,000 CADUCA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*

24900000

LA POSADA Hotel

Rojas Castillo Silvia - Telf. 062-830-302
 Av. Quito s/n y Fco. de Orellana (Esq.)
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
 AUT. SRI: 1121960805



FACTURA

SERIE 001-001-00 RUC. 0701460115001

Nº 0025833

Sr. (es): GALO SIZALIMA SIZALIMA
 Dirección: QUITO
 Fecha: 24-04-2018 Telf: 091678194
 RUC.: 171179223-2 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje por 71.43		71.43
	7 noches desde LA POSADA HOTEL al 24 de abril 2018		

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	71.43
	IVA 12 % 8.57
	IVA 0 %
	TOTAL 80.00

SON: ochenta dolares
 ORIG: ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 F. Autorizada: *[Signature]* F. Cliente: *[Signature]*
 CADUCA DICIEMBRE 18 DEL 2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 25601 al 26400 Impreso 18/12/2017

#123,50



Estación de Servicios Interoceánica Oriental

Oficina Diaz José David
 DELIBERADO A LEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Establecimiento:
 Km. 10 Vía Quito S/n - Matiz: Km 1 1/2 Av. Quito S/n y Argentina
 Lago Agrio Sucumbios Ecuador

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
	Extra		
	Diesel		
	Super		
	Subsidia el Gobierno		

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	16.07
	IVA 12 % 1.93
	TOTAL USD 18.00

Cliente: GALO SIZALIMA SIZALIMA
 C.I. RUC: 171179223-2 Telf: 091678194
 Dir.: QUITO
 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2018
 000348144
 RUC: 1801259480001
 AUT. SRI: 1122028942
 SERIE: 004-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0099-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto y vehículo

De mi consideración:

Durante los días 22 y 23 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, la asesora Cristina Gonzalez y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Sucumbíos.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a conductor y vehículo asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 22 de abril de 2018: Quito – Lago Agrio desde las 05:00 am, actividades de seguridad.

Día 23 de abril de 2018: agenda en Lago Agrio.

Día 24 de abril de 2018: movilización Lago Agrio – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal ASESORA DE DESPACHO

Copia: Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo Analista de Transporte

de

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

13 MAY 2018

Recibido por: [Signature]

Hora: 12:00

SENECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7 p.m. Recibido por: [Signature] Hora: 27/4/2018 15:00

SENECYT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRESUPUESTO

14 MAY 2018

RECIBIDO POR: [Signature] HORA: 10:50





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. 3470

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 2018-04-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-04-24 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-20

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0099-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 195850

Kilometraje Fin 196438

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa S/PM

Marca / Modelo MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-20 16:45

588



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 GS-DADM-2018-010	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/04/2018
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sucumbios - Nueva loja(Lago Agrio)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/04/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24/04/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Movilización de funcionarios de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Trasladar al cuerpo de seguridad y a funcionarios de esta cartera de estado para cumplir funciones inherentes a su cargo.

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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Quito - Lago Agrio	22/04/2018	05H00	22/04/2018	10H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Movilización Interna (Lago Agrio)	23/04/2018	06H30	23/04/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Lago Agrio - Quito	24/04/2018	19H30	24/04/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4035331100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--

FRESUPUESTO

16 MAY 2018

RECIBIDO POR:
HORA: