

27/11/18 *ben*

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	023 011 2018	5294	5211	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2566	

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	18.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.64

SON: SETENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DEL 24 AL 25-10-2018, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACORDES CON SU AGENDA PROGRAMADA. INFORME No. 803. JG.


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

26 NOV 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:30

26.11.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2018	 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	016 011 2018	5211	5211	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2566	

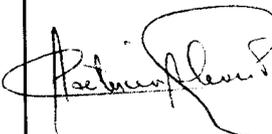
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	18.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.64

SON: SETENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. - POR EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 25-10-2018, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 803 AUTORIZADO

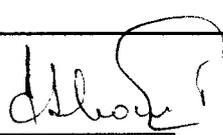
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

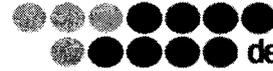
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0803
Nombres:		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/10/2018	25/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	28,44
Hospedaje	13,44
Alimentación	15,00
Otros:	18,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	18,20
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 70,64
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-002-2018-CZ-12

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA

Zambrano Rivera Camilo Salatiel 1200942504

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA-ORELLANA/LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SARA BAEZ / VALERIA ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Movilización a la ciudad del Coca.

Día 2 - Movilización local en esta ciudad a la Prefectura de Orellana, luego nos trasladamos a la Prefectura de Sucumbíos, ciudad Lago Agrio y en la tarde realizamos el regreso a la ciudad de Quito desde las 18h00.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
001-001-000000087	Alimentación	7,00
001-001-0011357	Alimentación	4,70
001-001-000000086	Alimentación	8,00
003-008-000458870	Combustible	18,20
001-001-000001819	Hospedaje	13,44

TOTAL

51,34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2018	25/10/2018	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	14:30	23:30	

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 PEI - 5369	Quito - Coca	24/10/2018	14:30	24/10/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Recorrido Local Coca	25/10/2018	8:30	25/10/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Coca - Lago Agrio	25/10/2018	15:30	25/10/2018	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Recorrido local Lago Agrio	25/10/2018	16:30	25/10/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Lago Agrio- Quito	25/10/2018	18:00	25/10/2018	23:30

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

NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Cristian Torres
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Documento Categorizado NO

INTRIAGO INTRIAGO EDWIN HERNAN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES POPULARES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio LA FLORIDA Loja s/n y Cesar Andy
 Cel.0982572070
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1310990096001
FACTURA
 001 001 - 000
000037
 N°. Aut. S.R.R.: 1121764316
 Fecha de Aut. 13/11/2017

Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 RUC: 1200942504 Fecha: 24-10-2018 Telf.: 0998638661
 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAMARON APALADO		6,25
Validado			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	6,25
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA .12 %	0,75
OTROS		VALOR TOTAL	7,00

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecniprensa M.V.M Aut.13490 Telf. 06 - 2861899 Orellana
 Impresión del 01 al 100 - Cáuca: 15 / 11 / 2018 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

"JUN YUE" CHIFA

CAO YUHUA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO
 INMEDIATO
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n y Simón Bolívar
 Cel.: 0994468651 - Fono:062883098
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1725237653001
Factura
 Aut. Sri.: 1123571291
 S. 001 - 001
 N° 0011357

Fecha: 24-10-2018
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO
 Ruc: 1200942504 Telf.: 0998638661
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		4,20
X No procede			
FORMA DE PAGO		Sub - Total	4,20
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	0,50
		TOTAL USD	4,70

F. Autorizada Recibi Conforme



Tel: 062301562
Telefax Quito: 022441533

HOSTERIA AMAZONAS COCA
HOSTERIA AMAZONAS CIA. LTDA.

Dir: 30 de Abril Eugenio Espejo
s/n y 12 de Febrero

Email: hosteriacooca@hotmail.com

Cel: 0967567710 / 0997050833

R.U.C.: 2290329240001

FACTURA

SERIE 001-001

000001819

S.R.L: 1123350366

FCO. ORELLANA - ECUADOR

FECHA:	25	10	2018
	DIA	MES	AÑO

Cliente: CAMILO ZAMBRANO

R.U.C./C.C.: 1200942504

Codigo:

Dirección: QUITO - ECUADOR

Telefono: 0998638661

Pago al contado Pago al credito Semanal: Quincenal: Mensual:

ITEM	NOMBRE	TIPO HABITACION	OCUPACION		N°. DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL
			DESDE	HASTA			
1	HOSPEDAJE	1C	24/10	25/10	1	12,00	12,00

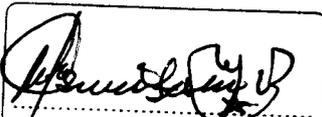
Validado

EFFECTIVO	OTROS

ARIAS ALEJANDRO "IMPRESA EL GRAFICO" RUC: 1718812405001
AUT. 13842 - TELF: 062 883044 Fecha de Impr. 24/08/2018
CADUCA: 24/NOVIEMBRE/2018 N° 1751 al 1850

Original: Cliente - Copia: Emisor - Copia 2: Sin Valor Tributario
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUBTOTAL 12 %	12,00
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL \$	12,00
IVA 12%	1,44
VALOR TOTAL	13,44


FIRMA DEL AGENTE

HOSTERIA AMAZONAS CIA. LTDA.
Cel: 0965022919
Tel: 062301562
COCA - ECUADOR
POR HOSTERIA AMAZONAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791271580001

FACTURA

No. 003-008-000458870 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

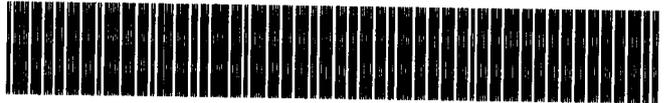
2510201801179127158000120030080004588700000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2018 09:52:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201801179127158000120030080004588700000000013

PETROSUPPLY S A

ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA

Dirección Matriz: KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 25/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	12.30	EXTRA		1.32	0.30	1.62	0.00	16.25

Información Adicional

nombre_num_factura: 000458870
E-MAIL: facturase.tierracolorada@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 17874

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.20

SUBTOTAL 12%	16.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.37

AHORRO POR SUBSIDIO: 4.17
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2018-0179-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: MOVILIZACIÓN QUITO - COCA - LAGO AGRIO

De mi consideración:

Por medio de la presente comedidamente solicito a Usted se sirva disponer de un vehículo para la movilización de Sara Báez, Coordinadora de Saberes Ancestrales, y, Valeria Espinosa Coordinadora del Proyecto de Excelencia de la Subsecretaría de Formación Académica, quienes deberán participar como delegadas de esta Cartera de Estado en las Mesas Técnicas convocadas por el CONGA, referentes a la oferta académica en la Amazonía.

La movilización será hacia la Provincia del Orellana, ciudad de El Coca el día miércoles 24 de octubre de 2018 a las 14h00, y el retorno será el día jueves 25 de octubre a las 16h00 desde la Provincia de Sucumbíos, ciudad de Lago Agrio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sara Guadalupe Baez Rivera
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:

Srta. Silvia Valeria Espinoza Castro
Coordinadora del Proyecto de Excelencia

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ka



Firmado electrónicamente por:
**SARA
GUADALUPE**



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. 3855

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC	1768157600001

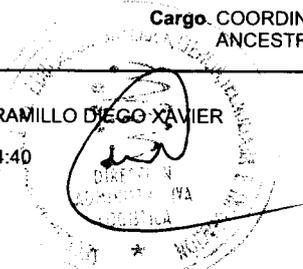
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2018-10-24 Hora 14:00 Hasta 2018-10-25 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-23
No. Comunicación	SENECYT-CDSA-2018-0179-MI
Lugar Origen	SENECYT-QUITO
Lugar Destino	COCA-LAGO AGRIO
Kilometraje Inicio	281270
Kilometraje Fin	281989

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	PEI5369	Marca / Modelo	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Srta. Sara Baez
Cargo	COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-10-23 14:40



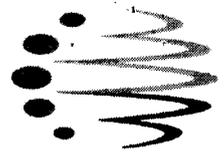
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

08 NOV 2018

Recibido por: *Adrea N.*

Hora: 10:00

SENECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por:	<i>2 pujan</i>
Hora:	5/11/2018 12:38



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

5 NOV 2018

RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-002-2018-CZ- 12	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/10/2018
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	NÚMERO DE CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA ORELLANA-LAGO AGRIO SUCUMBÍOS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24/10/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios de esta secretaría.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES ACORDE CON SU AJENDA.

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 PEI - 5369	Quito - Coca	24/10/2018	14:00	24/10/2018	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Lago Agrio - Quito	25/10/2018	14:00	25/10/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano Rivera	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO E

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira. Coordinadora Administrativa Financiera .	

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

24 OCT 2018

Recibido por:
Hora: 17:30

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

3 hojas
Recibido por:
Hora: 23/10/2018 16:50