



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 444 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.
Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	25/02/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

22/02/19 *leva*

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	022 02 2019	444	392	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	221	

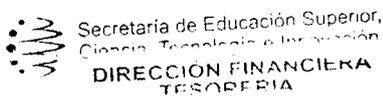
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

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	64.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 85. JG.



22 FEB 2019

Recibido por: *AB*
 Hora: 15:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/02/2019	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	019 02 2019	392	392	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	221	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

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	64.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE PEAJES POR LA COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 85 AUTORIZADO.

444

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	0085
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/02/2019	12/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	5,00
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	16,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00

} 64

[Signature]

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

[Signature]

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

ar 392

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 W.CH-DADM-2019-003 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/02/2019 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén ✓	CÉDULA 040086600-0 ✓	PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Tena - Napo ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa ✓	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr: Adrián Bonilla (Secretario Nacional), Sgto. Iván Albuja (Seguridad), William Chugá. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1- Movilización a Secretario Nacional a la ciudad de Tena para cumplir con compromisos de agenda territorial, y en la noche a conocer los lugares donde iba a tener las entrevistas y reuniones según agenda.

Día 2- Movilización a Secretario Nacional en el Tena a sus diferentes actividades según agenda y en la tarde retorno a Quito.

Productos Alcanzados: ✓

Se movilizó a Secretario Nacional y su seguridad en todas sus actividades programadas y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000000516 ✓	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000184 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	17,36 ✓
Factura Nro.	001-001-000000506 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000000074 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00 ✓
TOTAL					73,36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019 ✓	12/02/2019 ✓	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	15:40 ✓	16:00 ✓	

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 - 0054 ✓	Quito - Tena	11/02/2019	15:40 ✓	11/02/2019	19:40 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 0054 ✓	Movilización Interna Tena	11/02/2019	19:40 ✓	11/02/2019	22:30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 0054 ✓	Movilización Interna Tena	12/02/2019	06:15 ✓	12/02/2019	12:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 0054 ✓	Tena - Quito	12/02/2019	12:30 ✓	12/02/2019	16:00 ✓

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 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: William Chugá Chávez	

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: Ing. Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Recibido por: Alejandra Pardo
Hora: 13-02-2019 17:30

Recibido por:
Hora: 11:34

MAR & TIERRA

RESTAURANT PLANCHA & GRILL
GAYBOR GAVILANEZ ALEXANDRA

Dir.: Vía a Tarquí y Av. 13 de Abril
Puyo * Pastaza Cel.: 0960174565 / 0969439264

FECHA EMISIÓN: 11-02-2019

R.U.C. / C.I. 090806000

Sr (es): *William Chuño*

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C.: 1722152194001

FACTURA 007-001-

Nº 000184

AUT.SRI: 1123188908

BOF DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Pomelón + Pasa + fuego</i>		15,50
	<i>RUC suscritos</i>		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	15,50
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1,86
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		VALOR TOTAL	17,36

Original: Adquirente / Copia: Emisor
RECIBI CONFORME
William Chuño Chuño

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 160017491001 Píleo Laura Zenaida
Impreso desde Nº 000101 al 000300 Fecha Impresión: 26-07-2018 Valido hasta: 26 Julio 2019

No pade

BORJA CONDOR CECILIA VERÓNICA		RUC: 1500757768001	
JUGUERÍA MAFER		NOTA DE VENTA	
DIRECCIÓN: SIMON BOLIVAR S/N Y AMAZONAS		SERIE 001 - 001	
TEMA: NAPO - ECUADOR		00 0000506	
ACTIVIDAD DE SERVICIO HASTA: 420.00		FFSE	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTORIZ. SRI: 1124099929	
FECHA: <i>YERA 11-02-2019</i>		RUC: <i>0400866000</i>	
CLIENTE: <i>WILLIAM CHUÑO</i>			
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>			
FECHA DE CADUCIDAD: 13 / 01 / 2020			
ORIGINAL, Adquirente - Copia, Emisor			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>SANDUCHE</i>	3,00	3,00
1	<i>JUGO NA.TU.RAL</i>	2,00	2,00
	<i>Vendido</i>		
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 5,00	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO			
OTROS			

RECIBI CONFORME
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO- RUC: 1600251597001
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ: 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 13 NUM. 501 AL 550



Inicio > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1722152194001

Razón social

GAYBOR GAVILANEZ ADRIANA ALEXANDRA

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

30/05/2017

Fecha actualización

20/06/2018

Fecha cese actividades

31/12/2018

Fecha reinicio actividades

07/02/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720597416001

FACTURA

No. 001-001-000000074 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102201901172059741600120010010000000740000024412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2019 22:49:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102201901172059741600120010010000000740000024412

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dirección: FEDERICO MONTEROS S/N
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

Contribuyente Especial: False

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y: WILLIAM CHUGA ✓
Identificación: 0400866000 ✓
Fecha: 11/02/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		8,65	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	14.29

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0023-MI

Quito, D.M., 08 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 11 y 12 de febrero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, Gregorio Páez, Asesor, Juan Mateo Martínez, Subsecretario de Formación Académica, se trasladarán a la Provincia Napo.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículos (1) VIP movilización máxima autoridad
- Vehículos (2) movilización Asesor y Subsecretario

✓ Día 11 de febrero de 2019: movilización Quito - Tena desde las 15:00 pm, agenda en Tena.

✓ Día 12 de febrero de 2019: agenda en Tena y movilización Tena - Quito, hasta las 23:59 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de

Impreso en el Sistema de Transporte

ASSES
- ATENCIÓN REQUERIMIENTO
- COORDINAR CON
UNIDAD REQUERENTE

CONSIDERAR # PERSONAS VIP.

UIO - TENS 15H00

TENS - UIO 23H59.



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. 4098

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 2019-02-11 Hora 15:00 Hasta 2019-02-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-08

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0023-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 2838011

Kilometraje Fin 2842521

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0054

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color PLOMO

Número Matrícula 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Gregorio Páez Santos

Cargo ASESOR 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-02-11 14:11



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 RES IDOT 001
 HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES W.CH-DADM-2019-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/02/2019
--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	NÚMERO DE CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 15:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr: Adrián Bonilla, Equipo de seguridad, William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a Secretario Nacional a la ciudad del Tena para cumplir con agenda territorial.

TRANSPORTE

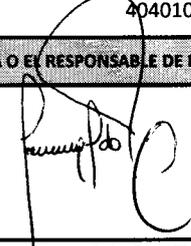
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0054	Quito - Tena	11/02/2019	15:00	11/02/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-0054	Tena - Quito	12/02/2019	20:00	12/02/2019	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40401009108-3
---	-----------------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
William Chugá Chávez	Ing. Cristian Torres. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

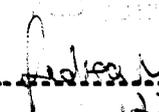
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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. Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: 
Hora: 17:30


SENESECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por: **Alejandra Paredo**
 Hora: **11-02-2019 16:30**