



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 490 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:

ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL EVENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAUTA WASI A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD IKIAM. INFORME No. 86. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2200244280

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	01/03/2019	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

26/02/19 *firm*

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	026 02 2019	490	393	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	222	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

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	80.00
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: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL EVENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAUTA WASI A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD IKIAM. INFORME No. 86. JG.

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

26 FEB 2019

Recibido por: *DB*
Hora: 16:31

[Handwritten signature]
26/02/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2019	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	393
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					222	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500753387		ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA			

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	80.00
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 <i>OK</i>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, COORDINACION LOGISTICA DE COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAUTA WAS, INFORME No. 86 AUTORIZADO

490

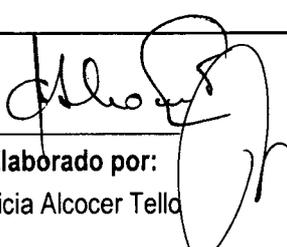
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 20/02/2019</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1500753387	No.	0086
Nombres:	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA		

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	56,00
Hospedaje	42,75
Alimentación	13,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Elaborado por: Patricia Alcocer Tello</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Aprobado por: Carmen Elena Salcedo</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">CUR 393</p>	

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

Recibido por:



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LX-DCS-2019-004

FECHA DE INFORME:
14/ 02/ 2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
1500753387- Lizette Ximena Espinoza Reyes

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena - Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza y Sara Báez
Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/02/2019;

- Actividad 1 **07:00** Salida de la ciudad de Quito a Tena
- Actividad 2 **11:00** Arribo a la ciudad de Tena
- Actividad 3 **11:20** Reunión con equipo de avanzada de presidencia para verificar el estado de los laboratorios donde se planificó el recorrido con el Presidente en la universidad IKIAM
- Actividad 4 **11: 40** Inicio de montaje de tarima y demás materiales logísticos del evento con la revisión de protocolo presidencial.
- Actividad 5 **12:00** Elaboración de documento final de requerimientos técnicos con la información de presidencia.
- Actividad 6 **13:00** Almuerzo
- Actividad 7 **14:30** Elaboración de guion para maestra de ceremonia.
- Actividad 8 **15:00** Selección y elaboración de la lista de estudiantes para que le acompañen al Presidente en el recorrido en los laboratorios y para que formen parte de la mesa directiva.
- Actividad 9 **16:30** Seguimiento al montaje del evento en la plazoleta de la Universidad IKIAM.
- Actividad 10 **18:00** Elaboración del documento consolidado con los invitados de las instituciones participantes.
- Actividad 11 **19:30** Elaboración e Impresiones de reservados, vocativos y agendas.
- Actividad 12 **20:00.** Pruebas de sonido y video en el lugar del evento
- Actividad 13 **21:00** Finalización de la jornada.

Día 2: 12/02/2019;

- Actividad 1 **07:00** Salida a la Universidad IKIAM
- Actividad 2 **07:30** Encuentro en el lugar del evento con todo el equipo presidencial, SECOM y personal de IKIAM para verificar detalles finales logísticos con proveedores y participantes.
- Actividad 3 **08:30** Modificación de agenda y guion de maestra de ceremonias por solicitud de

8

Recibido por: *[Firma]*

Hora: **11: 40**

presidencia.

Actividad 4 **09:00** Coordinación con protocolo presidencial, organización de ingreso de invitados con seguridad y revisión final del catering presidencial.

Actividad 5 **10:30** Coordinación general con el equipo de presidencia la ejecución de la agenda presidencial.

Actividad 6 **12:00** Desmontaje del evento

Actividad 7 **13:00** Almuerzo

Actividad 8 **14:30** Salida de la ciudad de Tena

Actividad 9 **18:30** Arribo a la ciudad de Quito (edificio Delfos Senescyt).

Productos alcanzados:

- Informe de evento.
- Requerimientos Técnicos
- Agenda y guion de maestra de ceremonia.
- Fotografías de los espacios visitados en la avanzada

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	11/02/2019	000000503 /	5,50
ALIMENTACIÓN	11/02/2019	000000043 /	16,50
ALIMENTACIÓN	11/02/2019	000000042 /	8,50
HOSPEDAJE	11/02/2019	000010101 /	56,00
ALIMENTACIÓN	12/ 02/2019	000004290 /	7,75

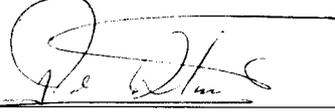
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2019 /	12-02-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 /	18:30 /	

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
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PEQ - 527	QUITO – TENA	11-02-2019 /	07:00 /	11-02-2019	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PEQ - 527	TENA – QUITO	12-02-2019	14:30	12-02-2019 /	18:30 /

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

OBSERVACIONES

No se presentaron novedades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lizette Ximena Espinoza Reyes Analista de Comunicación 2	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Paola Arroyo Directora de Comunicación	Patricia Rivadeneira Coordinadora Administrativa Financiera

0998583251

(No contestar)

(06) 288-7607 (Suma impuesto todo el tiempo)

HOSPITAL ORO AZUL

LOZADA VASCO CRISTINA CARIDAD
MATRIZ: GARCIA MORENO 245 Y ABDON CALDERON
ESTAB.: CENTRAL - GARCIA MORENO 245 Y ABDON CALDERON
TENA - NAPO - TELF.: 2887-663

R.U.C. 1500425846001
FACTURA
SERIE 001-001-
000010101
AUTORIZACION S.R.I.
1122765503

sr. *Pratte Espinoza*
Direccion: *Quito*
C.I./R.U.C. *1500753387*

DIAS MES AÑO
11 02 2019

Guía de Remisión: Telf.:

EMISION VALIDA HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2019

CANT.	DETALLE	VIUNIT.	TOTAL
01	Honorario		500
	<i>Valor no</i>		

Moeda: Pataca Ecuatoriana - Imprenta: F.M. 952-998-2001 - R.U.C. 11-118-3443001
Autorización S.R.I. 2509 - Fecha de Autorización: 16-05-2018 - 14:53:51 ML 10550

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Subtotal \$ *500*
0% I.V.A.
10% Serv.
Subtotal
12% I.V.A.
TOTAL \$ *650*

Original: Cliente - Copia: Emisor

Yépez Baquero Marlon Stefano
ASADERO SAN LUIS

Dirección: Av. Napo sin y Jondachi
ARCHIDONA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C. 1501214942001
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001-001
00000042
Aut. SRI. 1121287317

Cliente: *Pratte Espinoza*
R.U.C.: *1500753387*
Dirección: *Quito*

DIAS MES AÑO
11 02 2019

FECHA: AUT. 18/08/2017 CADUCA 18/AGOSTO/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Bicker de cerdo</i>		<i>650</i>
1	<i>Jarra de agua</i>		<i>200</i>
	<i>Coducado</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS

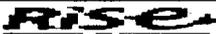
TOTAL \$ *850*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

RISE
Recibi Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
Telf. 2847 602 Autorización S.R.I. 4099 - Núm. del 1 al 100
Original: Adquirente/Copia: Emisor

No puede coducado

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN RESTAURANTE CHUQUITOS DIR.: S/N Y S/N TENA - NAPO - ECUADOR ACTIVIDAD SERVICIO HASTA \$ 420.00 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		 RUC: 1500874852001 NOTA DE VENTA SERIE 002 - 001 000004290 AUTORIZ. SRI. 1123302533	
RUC <u>1500753382</u>		FECHA <u>2019-02-12</u>	
CLIENTE: <u>Lissette Espinoza</u>			
DIRECCIÓN <u>Quito</u>			
FECHA DE CADUCIDAD : 16/AGOSTO/2019		ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Luzo Arroz		7.00
1	cebolla		0.75
Validado.			
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>7.75</u>	
		RECIBI CONFORME 	

GAVILANEZ MORI A NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 08 16 NUM. 3601 AL 5600



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0056-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2019 ✓

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M, me permito indicar que en lugar del funcionario Nicolás Rodríguez viajará Sara Báez, coordinadora de Saberes Ancestrales, con cédula de ciudadanía 1705000576.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Agradeciendo la atención que se le digne a la presente, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**IRENE PAOLA
ARROYO MINO**



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2019-0055-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Movilización Tena

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención a la agenda de planificación de comisiones de servicios institucionales que se remite dentro de los primeros días de cada mes y que se encuentra coordinada con las actividades del Despacho, solicito autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo para los días lunes 11 y martes 12 de febrero de 2019, a fin de movilizar a dos funcionarios de la Dirección de Comunicación Social.

Los servidores realizarán la logística y la cobertura de dos eventos a los que asistirá el señor Secretario: *Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi e inauguración de la infraestructura Universidad Regional Amazónica Ikiam.*

Lugar: Ciudad del Tena

Fecha y hora de salida: lunes 11 de febrero a las 07:00

Fecha y hora de retorno: martes 12 de febrero a las 17:30

Funcionarios que viajan	Cédula
Lizette Espinoza	1500753387
Nicolás Rodríguez	1708966484

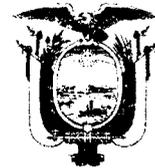
Agradeciendo de antemano la atención que le digne a la presente, me despido consentimientos de distinguida consideración.

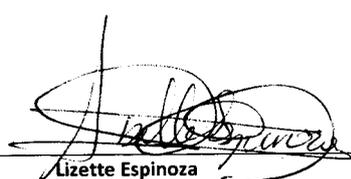
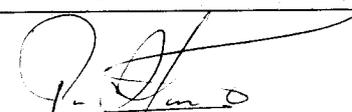
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño

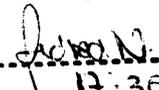
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

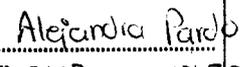


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LX-DCS-2019-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-02-2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIZETTE ESPINOZA / 1500753387				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-02-2019		07:00		12-02-2019		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SARA BÁEZ, LIZETTE ESPINOZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación logística del evento: Presentación de la comisión gestora de la universidad Amauta Wasi a realizarse en la Universidad IKIAM. Entrevistas a perfiles que participarán en el evento. Montaje y desmontaje de todo el material logístico y protocolar. Acompañamiento comunicacional al Secretario Adrián Bonilla durante entrevistas en medios de comunicación. 							
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-TENA	11-02-2019	07:00	11-02-2019	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	12-02-2019	14:00	12-02-2019	17:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200244280		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Lizette Espinoza Analista de Comunicación 2				 Paola Arroyo Directora de Comunicación			
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.			
 Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera				<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 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.			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

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

Recibido por: 
Hora: **17:30**

Recibido por: 
Hora: **08-02-2019 17:30**

RECIBIDO POR:
HORA: