



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1231 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 198,99
IVA: 0,00
Sub Total: 198,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 198,99

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios en la ruta Quito-Quevedo-La Troncal-Quito del 10 al 12-Abr-2019, movilización de funcionario para visitas técnicas a Institutos de Quevedo y La Troncal para investigación de denuncias. Informe 0152.

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	21/05/2019	198,99	0,00
Sub - Total				198,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,99

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

20/05/19 hmn

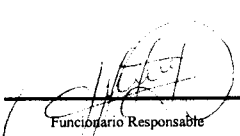
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 05 2019			No. CUR	1231	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1208	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		605	
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 RICHAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	198.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	198.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	198.99

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios en la ruta Quito-Quevedo-La Troncal-Quito del 10 al 12-Abr-2019, movilización de funcionario para visitas técnicas a Institutos de Quevedo y La Troncal para investigación de denuncias. Informe 0152. AH

20.05 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2019	 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	016 05 2019	1208	1208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	605
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			

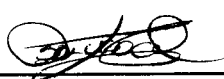
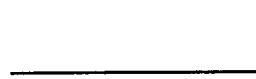
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.99

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-QUEVEDO-LA TRONCAL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 152 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

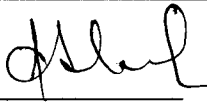
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0152
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

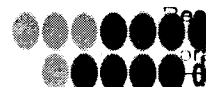
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/04/2019	12/04/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	68,00
Alimentación	44,00
Otros:	38,99
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	32,99
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 198,99
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 198,99
 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. 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
de Relaciones
Laborales

12 hojas
1.413.0
18/04/2019 12:14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-12	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/04/2019
--	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo-La Troncal - Los Rios-Cañar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Darío Miranda y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:	10/04/2019
Sé movilizó al funcionario desde la ciudad de Quito a la ciudad de Quevedo para que realicen trabajos inherentes a su cargo, movilización interna en la ciudad de Quevedo.	
Día 2:	11/04/2019
Movilización interna en la ciudad de Quevedo, posterior nos trasladamos a la ciudad de La Troncal, Movilización interna en dicha ciudad.	
Día 3:	12/04/2019
Sé retorno a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.	

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé Movilizó al funcionaria para que cumpliera su agenda programada, Sé retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

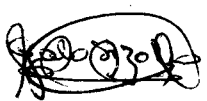
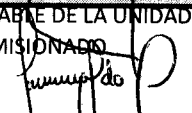
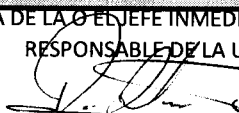
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje Alimentación	10/04/2019	001-002-000003207	1,00
Peaje	10/04/2019	004-022-001728136	1,00
Peaje	11/04/2019	003-154-000276709	1,00
Peaje	12/04/2019	005-152-000264152	1,00
Peaje	12/04/2019	004-023-001114741	1,00
Peaje	12/04/2019	003-034-000642405	1,00
Peaje	12/04/2019	002-033-001708684	1,00
Alimentación	10/04/2019	001-002-000003207	10,00
Alimentación	10/04/2019	001-001-0003700	7,00
Alimentación	10/04/2019	001-001-0003697	12,00
Alimentación	11/04/2019	001-001-000000140	12,00
Alimentación	11/04/2019	001-001-000000350	7,00
Alimentación	11/04/2019	001-001-000001438	3,00
Combustible	11/04/2019	003-102-000138012	15,23
Combustible	12/04/2019	001-011-000099900	17,76
Hospedaje	10/04/2019	001-001-000016429	35,00
Hospedaje	11/04/2019	002-001-000003427	35,00
TOTAL			160,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2019	12/04/2019	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
HORA hh:mm	07H30	14H00	

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 - Quevedo	10/04/2019	07H30	10/04/2019	12H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Quevedo)	10/04/2019	12H00	10/04/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Quevedo)	11/04/2019	07H00	11/04/2019	13H15
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quevedo-La Troncal	11/04/2019	13H15	11/04/2019	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (La Troncal)	11/04/2019	18H30	11/04/2019	23H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	La Troncal - Quito	12/04/2019	07H30	12/04/2019	14H00

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: Galo Sizalima	
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	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001708684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901179131702500120020330017086840002428410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 13:26:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901179131702500120020330017086840002428410

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 12/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000642405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901179131702500120030340006424050001548416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 12:59:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901179131702500120030340006424050001548416

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 12/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-001114741 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

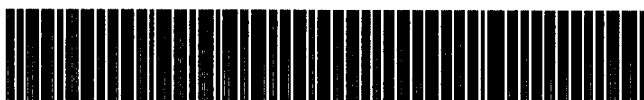
1204201901179131702500120040230011147410000028211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 11:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901179131702500120040230011147410000028211

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 12/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000264152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901099150310200120051520002641521236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2019 01:40:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901099150310200120051520002641521236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Sizalima Sizalima GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 12/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-154-000276709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201901099150310200120031540002767091236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 08:14:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901099150310200120031540002767091236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Dirección AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408

Dirección Avenida Principal S/N-Km25 Via Guayaquil-Milagro
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Sizalima Sizalima Galo Richar

Identificación 1711792232

Fecha 11/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001728136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

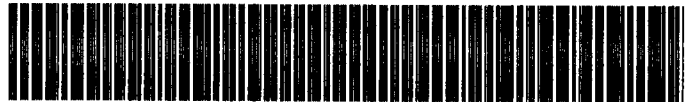
1004201901176813962000120040220017281360172813615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/04/2019 10:47:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901176813962000120040220017281360172813615

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

SIZALIMA GALO

Identificación 1711792232

Fecha 10/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200936037001

FACTURA

No. 003-102-000138012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

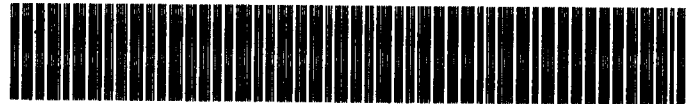
1104201901020093603700120031020001380120000000118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/04/2019 09:04:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901020093603700120031020001380120000000118

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN

Dirección Av 10 de Agosto E2-21 y Av Patria
Matriz:Dirección Via Valencia S N Redondel Parque Confrat
Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 11/04/2019

Placa / Matrícula: PEI5369

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101500000 1	101500000 1	8.23	GASOL EX		1.65	0.94	2.59	0.00	13.60

Información Adicional

Vendedor: ZZ0020463
Detalle: Surti:02-A MANG:02
Sodinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.23

SUBTOTAL 12%	13.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.86
AHORRO POR SUBSIDIO: 8.64
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800033068001

FACTURA

No. 001-011-000099900 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901180003306800120010110000999000009990013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 09:19:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901180003306800120010110000999000009990013

BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR

FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA GRANJA - PALLATANGA

Dirección CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Matriz:

Dirección CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		SIZALIMA GALO	
Identificación	1711792232		
Fecha	12/04/2019	Placa / Matrícula:	Pei5369
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	9.60	EXTRA	GLS C11 06 - ILLICACHI FLOR	1.65	0.16	1.81	0.00	15.86

Información Adicional						
Correo: sinenviar					SUBTOTAL 12%	
Despacho: 2019-04-12T09:19:14					SUBTOTAL 0%	
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
					TOTAL DESCUENTO	
					ICE	
					IVA 12%	
					IRBPNR	
					PROPINA	
					VALOR TOTAL	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.73

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000003207

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1004201901239003241500120010020000032071234567811

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): GALO SIZALIMA
 R.U.C./C.I.: 1711792232
 Fecha de emisión: 2019-04-10
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: gsizalimasizalima@gmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	PARRILLADA	8.930000	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



1004201901239003241500120010020000032071234567811

BARZA
GABRIEL CHULLI RUCHI
R.U.C. 0602620684001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDOR PARA CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Décima S/N y / de Octubre
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA
001-001
Nº 0003700
Aut. SRI. 1124222673

Cliente: Galo SIZALIMA
RUC: 171179223-2 Teléfono: 0991678194
Dirección: Quito FECHA: 10 04 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	APAMADO + COLA	6,25	6,25
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	Sub Total 12%	6,25
DINERO ELECTRONICO	☐	Sub Total 0%	
IMPORTE EN MONEDA	☐	Descuento \$	
OTROS	☐	SUB TOTAL	0,75
		IVA 12%	0,75
		TOTAL US\$	7,00

(F. Autorizada) Recibi Conforme

IMPRESA GUTENBERG: ANDRÉS FABIAN VELAZAGUIR AUT. SRI. 13446
RUC. 1711377349001 * Tel. 0995875440 Dirección: Calle 7 de Octubre y 10ma.
del 0003001 al 0003000 Fecha de Aut.: 01 de Febrero del 2019 Doc. Cal.: NO

BARZA
GABRIEL CHULLI RUCHI
R.U.C. 0602620684001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDOR PARA CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Décima S/N y / de Octubre
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA
001-001
Nº 0003697
Aut. SRI. 1124222673

Cliente: Galo SIZALIMA
RUC: 171179223-2 Teléfono: 0991678194
Dirección: Quito FECHA: 10 04 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	CHURRASCO + COLAS	10,71	10,71
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	Sub Total 12%	10,71
DINERO ELECTRONICO	☐	Sub Total 0%	
IMPORTE EN MONEDA	☐	Descuento \$	
OTROS	☐	SUB TOTAL	1,29
		IVA 12%	1,29
		TOTAL US\$	12,00

(F. Autorizada) Recibi Conforme

IMPRESA GUTENBERG: ANDRÉS FABIAN VELAZAGUIR AUT. SRI. 13446
RUC. 1711377349001 * Tel. 0995875440 Dirección: Calle 7 de Octubre y 10ma.
del 0003001 al 0003000 Fecha de Aut.: 01 de Febrero del 2019 Doc. Cal.: NO

D'IRLANDA
RUC: 1207412527001 / AUT. SRI.: 1124502221
LOOR BUSTAMANTE VICTOR RICARDO
Dir.: Sector Casco Comercial II Calle Bolívar Solar 4 y Decima // Telf.: 0990020348
QUEVEDO- ECUADOR // "Contribuyente Régimen Simplificado"
CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0
CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- 000000140

Sr. (es) Galo SIZALIMA Telf.: 0991678194
Dir.: Quito
R.U.C.: 171179223-2 Ciudad: Quito FECHA: 11 04 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1 CUCHICHE APERCHO + SODA	12,00	12,00
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	

TOTAL \$ 12,00

(F. Autorizada) Recibi Conforme

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202700830001 * Aut. Nº 2463 Telf.: 2762392 E-mail: lunas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 22/Marzo/2019 del 000000101 al 000000200 Fecha de Caducidad: 22/Junio/2019

"LAS ACACIAS"
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar
Lema Castro Alida Lisenia

FACTURA
001-001-
0000000350
AUT. SRI. 1124293301
Documento NO Categorizado

R.U.C.: 0602807869001
Dirección: Av. 25 de Agosto s/n y 24 de Mayo *Telf.: 0939386051
La Troncal - Cañar - Ecuador
Fecha de Autorización: 13-Febrero-2019
Calificación Artesanal # 080614

Cliente: Galo SIZALIMA
Fecha: 11-04-2019 R.U.C./C.I. 171179223-2
Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	CARNE ASADA Arda	6,25	6,25
Validado			

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	Sub TOTAL	6,25
Dinero Electrónico	☐	Gravado Tarifa 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito	☐	Gravado Tarifa 12%	0,75
OTROS	☐	Importe I.V.A. \$	
		VALOR TOTAL \$	7,00

(F. Autorizada) Recibi Conforme

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf. 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C. 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert
Cada: 13-Febrero-2020 / # 226-825
ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0217-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

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

ASUNTO: Alcance al Memorando N° SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0212-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0212-M, se informa los horarios y fechas de traslado y retorno planificadas para las visitas técnicas a los Institutos Tecnológicos Superiores Ciudad de Valencia y Enrique Noboa Arízaga.

MIÉRCOLES 10-04-2019

07:30 Salida desde la ciudad de Quito a Quevedo

Día 3: VIERNES 12-04-2019

8:30 Salida desde la Troncal a la ciudad de Quito

Así mismo, se informa que mediante Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0410-M, se ha solicitado autorización a la Coordinación General Administrativa y Financiera para el traslado en transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián

Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

md/mo



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA SALOME
DAVILA GRIJALVA**



Regresar



Comentar

No. Documento: SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0217-M

Usuario actual: Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.		Anexos		Recorrido		Carpetas		Dees. Asociados		Etiquetas			
Usuario Actual del Documento:		Diego Xavier Vallejo Jaramillo											
Área		Fecha Hora		Acción		De		Para		No. días		Comentario	
Dirección Administrativa		2019-04-10 15:07:26 (GMT-5)		Archivar		Diego Xavier Vallejo Jaramillo (SENESCYT)				1		Atendido con salvo conducto No.4226	
Dirección Administrativa		2019-04-10 12:50:46 (GMT-5)		Reasignar		Daniel Ignacio Aguas Mosquera (SENESCYT)		Diego Xavier Vallejo Jaramillo (SENESCYT)		1		Coordinar movilización Fecha máxima de trámite: 2019-04-10	
Dirección Administrativa		2019-04-10 09:19:48 (GMT-5)		Reasignar		Cristian Fernando Torres Noboa (SENESCYT)		Daniel Ignacio Aguas Mosquera (SENESCYT)		1		Estimado trámite pertinente conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2019-04-10	
Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica		2019-04-09 17:21:32 (GMT-5)		Envío Electrónico del Documento		Adriana Salomé Dávila Grijalva (SENESCYT)				0			
Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica		2019-04-09 17:21:32 (GMT-5)		Firma Digital de Documento		Adriana Salomé Dávila Grijalva (SENESCYT)				0		Documento Firmado Electrónicamente	
Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica		2019-04-09 17:21:18 (GMT-5)		Registro		Adriana Salomé Dávila Grijalva (SENESCYT)		Cristian Fernando Torres Noboa (SENESCYT)		0			

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0212-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional

De mi consideración:

En atención a comunicaciones remitidas a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, donde se pone en conocimiento de esta Cartera de Estado presuntas irregularidades ocurridas en los Institutos Tecnológicos Superiores Ciudad de Valencia y Enrique Noboa Arízaga, me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar al funcionario Darío Sebastián Miranda Toledo de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT), quien viajará el día miércoles 10 de abril del año en curso, a la ciudad de Quevedo y La Troncal para el desarrollo de una visita técnica en los institutos mencionados.

Planificación de las visitas a territorio:

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	COORDINACIÓN/SUBSECRETARÍA/DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	MOTIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA DE SALIDA PLANIFICADA (DD/MM/AA)	FECHA DE LLEGADA PLANIFICADA (DD/MM/AA)
✓ 1723072169	MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO SUPERIOR CIUDAD DE VALENCIA PARA INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS	QUITO	QUEVEDO	10/04/2019	12/04/2019
✓ 1723072169	MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO SUPERIOR ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA PARA INVESTIGACIÓN DE QUEJAS	QUEVEDO	LA TRONCAL	11/04/2019	12/04/2019

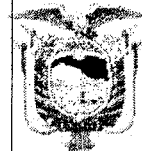
Por ser un tema de atención prioritaria, denuncias, para la SFTT, solicitamos se informe de manera urgente la disponibilidad de transporte y horarios para proceder al desarrollo de las respectivas solicitudes de autorización de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Uro — QUEVEDO.

SOUTER HERRERA



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0212-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

Documento firmado electrónicamente

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva

**DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Referencias:

- SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0410-M

Copia:

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián

Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

md/mo



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA SALOME
DAVILA GRIJALVA**



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. 4226

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 2019-04-10 Hora 07:30 / Hasta 2019-04-12 Hora 17:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0217-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUEVEDO-LA TRONCAL

Kilometraje Inicio 291380/

Kilometraje Fin 292290/

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

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. Adriana Dávila Grijalva

Cargo DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-09 18:12

1-13212

[illegible]



RECIBIDO POR:
 Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: Fecha N
 Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
GS-DADM-2019-12	09/04/2019

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
171179223-2	Sizalima Sizalima Galo Richar	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Quevedo-La Troncal - Los Rios- Cañar		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2019	07H30	12/04/2019	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Darío Sebastian Miranda Toledo y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

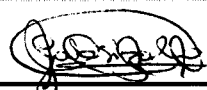
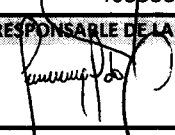
Movilización a Funcionario de esta cartera de estado para que realicen trabajos inherentes a su cargo.

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
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Quevedo	10/04/2019	07H30	10/04/2019	12H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quevedo - La Troncal	11/04/2019	09H30	11/04/2019	12H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	La Troncal- Quito	12/04/2019	11H00	12/04/2019	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Ing. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.