



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2665 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 88,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 88,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 88,99

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de Viáticos por traslado  
Quito-Ibarra-Quito del 16 al 17-Ago-2019, Movilización a funcionario para  
cumplimiento de agenda oficial. Informe No. 351. AH

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 8140979000

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	27/09/2019	88,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>88,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 88,99

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

26/09/19 hand

**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	025 09 2019	2665	2509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1279

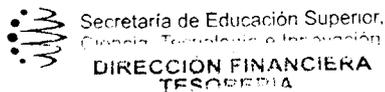
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.99</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Ibarra-Quito del 16 al 17-Ago-2019, Movilización a funcionario para cumplimiento de agenda oficial. Informe No. 351. AH



25 SEP 2019

Recibido por: *X3*

Hora: 15:08

*25.09.2019*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Fundador 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
Unid. Desc:	0000	011	09	2019
				No. Original
				2509
				2509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
				No. Expediente
				1279

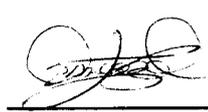
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.99</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 16 AL 17-08-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 351 AUTORIZADO.

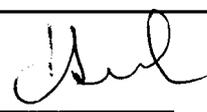
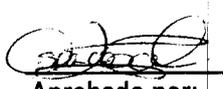
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

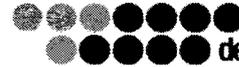
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712285830	No.	0351
Nombres:		SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/08/2019	17/08/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>49,99</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	14,99
<b>Otros:</b>	<b>15,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	15,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 88,99</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 88,99</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
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 <b>JS-DADM-2019-06</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>19/08/2019</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ</b>	CÉDULA <b>171228583-0</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>IBARRA - IMBABURA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Doctor Fabricio Herrera y Juan Carlos Sinmaleza.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1:  
Movilización del Doctor Fabricio Herrera hacia la zonal de Senescyt en la ciudad de Ibarra y a la Universidad de YACHAY en el cantón Urququí para que cumpla su agenda de trabajo programada.

Dia 2:  
Movilización del Doctor Fabricio Herrera en la ciudad de Ibarra y una vez terminada su agenda retornar a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se realizó la movilización sin ninguna novedad y el funcionario cumplió su agenda programada

**SENESCY**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *C. Rojas*  
Hora: *22/08/2019* *9:00*

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura	001-001-0029223	clase de gasto	Hospedaje	35,00
Factura	001-001-0048517	clase de gasto	Alimentación	10,00
Factura	006-001-000204671	clase de gasto	Alimentación	4,99
Factura	001-022-000327560	clase de gasto	Combustible	15,00
<b>TOTAL</b>				<b>64,99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/08/2019	17/08/2019	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	6:30	16:00	

**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 - 5367	Quito-Ibarra	16/08/2019	6:30	16/08/2019	9:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilizaciones internas	16/08/2019	9:30	16/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Ibarra-Quito	17/08/2019	13:00	17/08/2019	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: <b>JUAN CARLOS SINMALEZA</b>	

**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: <b>Abg. María Fernanda García</b> CARGO: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	NOMBRE: <b>Juan Carlos Egas</b> CARGO: <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

23 AGO 2019

Recibido por: *José N. P. W.*  
Hora:



**ENMARFOD S.A.**

**R.U.C. 1792677718001**

**FACTURA**

S 006 - 001

**No. 000204671**

Aut. SRI. No  
1608201901179267771800120060010002046  
711616493811

**ENMARFOD S.A.**

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 3932999 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 16 08 2019  
DÍA MES AÑO

**CLIENTE:** JUAN CARLOS SINMALEZA /

**E-MAIL:** sistemas@grupotcg.com

**DIRECCIÓN:** QUITO

**TELÉFONO:** 03616323

**RUC/CI:** 1712285830 /

**CLAVE DE ACCESO:**



**FORMA PAGO:** SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMBO EJECUTIVO	4,46	\$4,46 ✓
1	CON PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0,00
1	CON 2 PR POLLO ASADO	0	\$0,00
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
	Subtotal		\$4,46 ✓
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,53 ✓
	TOTAL		\$4,99 ✓

*OK*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-022-000327560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

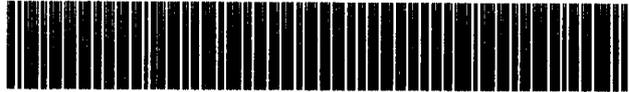
1608201901179128079200120010220003275601234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2019 21:23:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201901179128079200120010220003275601234567813

PETROWORLD SA

PETROWORLD SA

Dirección Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Dirección Sucursal: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS
Identificación	1712285830
Fecha	16/08/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	8.11	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
Sucursal:	CHORLAVI
Placa:	PEI5367

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0137-MI

Quito, D.M., 15 de agosto de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponde, se emita el salvoconducto correspondiente de un vehículo y su conductor (Juan Carlos Sinmaleza), para viajar a la ciudad de Ibarra movilizándolo al Dr. Fabricio Herrera Asesor de esta cartera de Estado, el cual mantendrá agenda de trabajo en la provincia, de acuerdo al siguiente detalle:

Viernes 16 de agosto de 2019 desde las 05:30 am ruta Quito- Ibarra. ✓

Sábado 17 de agosto de 2019 hasta las 17:00 pm ruta Ibarra- Quito. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias  
**ASESOR 2**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sra. Milagros Ordoñez  
**Asistente.**

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada  
**Secretaria de Dirección**

mm



**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. 4575**

**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 2019-08-16 Hora 05:30 / Hasta 2019-08-17 Hora 17:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL DOCTOR FABRICIO HERRERA ASESOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-08-15 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0137-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO  
**Lugar Destino** IBARRA-IMBABURA  
**Kilometraje Inicio** 234195 / **Kilometraje Fin** 234584 ✓

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1712285830 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Jairo Jarrin **Cargo** ASESOR 2

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-08-15 17:52

OK



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS SIMTALEZA

MES: AGOSTO.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIN	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-08-2019	211 146	211 171	06:50	08:27	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	MOVILIZACIÓN ASESOR DE DESPACHO	PEI 2552
15-08-2019	277 187	277 193	10:32	11:00	FERNAJDA CALE.	[Signature]	FABRICIO HERRERA CONSEJO RUTINJAHUI	PEI 5373
15-08-2019	234 169	234 195	17:30	21:00	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	MOVILIZACIÓN ASESOR DE DESPACHO	PEI 5367
16-08-2019	234 195	234 344	06:30	09:30	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	FABRICIO HERRERA COMISIÓN TABORA ASESOR DE DESPACHO	PEI 5367
16-08-2019	234 344	234 395	09:30	20:00	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	MOVILIZACIONES INTERMAS ASESOR	PEI 5367
17-08-2019	234 395	234 584	13:00	16:00	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	DESPACHO TABA. FABRICIO HERRERA	PEI 5367
18-08-2019	234 584	234 645	17:00	24:00	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	COMISIÓN TABORA ASESOR DE DESPACHO	PEI 5367
19-08-2019	234 645	234 676	06:00	13:30	Abg. FABRICIO HERRERA	[Signature]	MOVILIZACIÓN ASESOR DE DESPACHO	PEI 5367
							FABRICIO HERRERA	PEI 5367

OK



28 AGO 2019

Recibido por: *Fabrizio D.*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DADM-2019-06	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/08/2019
--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ	NÚMERO DE CÉDULA 1712285830	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/08/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 5:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/08/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Dr. Fabrizio Herrera Asesor del Despacho y Juan Carlos Sinmaleza

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Movilización del doctor Fabrizio Herrera funcionario de esta cartera de estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

**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-5367	QUITO-IBARRA	16/08/2019	5:30	16/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	MOVILIZACIONES INTERNAS	16/08/2019	8:00	16/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	IBARRA-QUITO	17/08/2019	14:30	17/08/2019	17:00

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8140979000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Handwritten signatures]*

Juan Carlos Sinmaleza Ramirez  
CONDUCTOR

Abg. María Fernanda García  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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

Esta prohibición no aplica para el caso de 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.

Juan Carlos Egas  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**PRESUPUESTO**

09 OCT 2019

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA:

Recibido por: *P. Ruiz*  
Fecha: 20/08/2019 9:00

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