



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 67      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: VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Realización de fotografías para repositorio fotográfico Escuela Politécnica del Litoral y contenido de redes sociales (ESPOL). Informe N° 016. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0044013945

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	29/01/2020	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</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: 80,00

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

**CANCELADO**

28/01/2020 *[Handwritten Signature]*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023   01   2020	67	46	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2020-006	46	

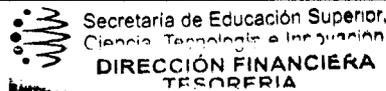
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO - Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Realización de fotografías para repositorio fotográfico Escuela Politécnica del Litoral y contenido de redes sociales (ESPOL). Informe N° 016. JG.



24 ENE 2020

Recibido por: *Carlos R.*  
 Hora: 16:15

*[Handwritten Signature]*  
24.01.2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 24/01/2020	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		020	01	2020
					46    46
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2020-006
					No. Expediente
					46

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Para el pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Realizacion de fotografias para repositorio, Informe No. 016 autorizado.

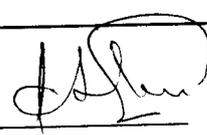
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/01/2020	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SEnescYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1722375381	No.	016
Nombres:	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/12/2019	13/12/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

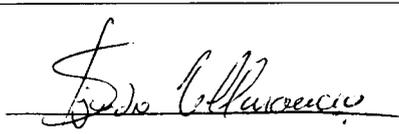
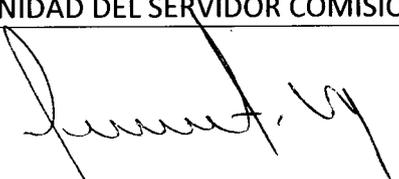
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	38,88
Alimentación	17,12
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
	WR 46
<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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
RV-DAU-2019-012	16/12/19		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
Alejandro Villavicencio / 1722375381	ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
GUAYAQUIL / GUAYAS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO VILLAVICENCIO – NICOLÁS RODRÍGUEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Día 1: 12/12/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1: 08:00: Salida del edificio Delfos Quito a la ciudad de Guayaquil.</li> <li>Actividad 2: 17:00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.</li> <li>Actividad 3: 18:00: Avanzada al lugar del evento, donde se cumplió agenda social del secretario Agustín Albán Maldonado, se comprobó funcionalidad de equipos de para cobertura en audio, video y fotografía.</li> <li>Actividad 4: 18:30: Realización de fotografías para repositorio fotográfico y contenido de redes sociales Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).</li> <li>Actividad 5: 19:00: Realización de tomas de paso para archivo institucional contenido de redes en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)</li> <li>Actividad 6: 19:30: Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Fin de la jornada.</li> </ul> <p><b>Productos alcanzados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión técnica de equipos para cumplimiento de agenda social del secretario Agustín Albán Maldonado.</li> <li>Envío de fotografías / repositorio fotográfico de redes Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)</li> <li>Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)</li> </ul> <p>Día 2: 13/12/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1: 07:00 Inicio de jornada. Salida al lugar del evento</li> <li>Actividad 2: 08:00 Llegada al evento</li> <li>Actividad 3: 09:00 Cobertura en video del evento con el Secretario Agustín Albán Maldonado</li> <li>Actividad 4: 14:00 Realización de entrevistas a los asistentes del evento, contenido para redes</li> <li>Actividad 5: 15:00 Salida desde Guayaquil a la ciudad de Quito</li> <li>Actividad 6: Llegada al edificio Delfos en la ciudad de Quito, fin de la jornada</li> </ul> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de material audiovisual de la cobertura en video a la ciudad de Quito</li> <li>Envío de video entrevistas a la ciudad de Quito</li> </ul>			
<p>Recibido por: <i>[Firma]</i></p> <p>Hora: 15:18</p>			
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	12/12/2019	0006125	40.00
ALIMENTACIÓN	12/12/2019	0023618	8.00
ALIMENTACIÓN	12/12/2019	0004354	9.12

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**RECIBIDO**  
 Nombre: ..... Hora: .....  
 Fecha: 16-12-2019



		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		12/12/2019 ✓	13/12/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		08:00 ✓	23:00 ✓				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>							
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 – GUAYAQUIL ✓	12/12/2019 ✓	08:00 ✓	12/12/2019	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL – QUITO	13/12/2019	15:00	13/12/2019 ✓	23:00 ✓	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>OBSERVACIONES</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>				<b>NOTA</b>			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 Héctor Calderón Director de Atención al Usuario				 María Dolores Benavides Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario.

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



## HOTEL BOSTON

**JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM**  
**R.U.C. 1100475167001**  
 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00  
**0006125**  
**AUT. S.R.I. 1125203512**  
 Documento Categorizado: No  
 R.U.C./C.I.: 1722375381

Cliente: Villavicencio Eobar Paul  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 12-12-2019 Fecha de Salida: 13-12-2019  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
124	1	1	357L			

**FORMA DE PAGO:**

ELECTIVO \$	
DIN. ELECT \$	
TARJ. CRÉD. DEB. \$	
OTROS \$	

Son: Cuarenta Dólares

*[Firma Autorizada]*  
**FIRMA AUTORIZADA**

*[Firma Cliente]*  
**FIRMA CLIENTE**

**Subtotal \$** 357L

**I.V.A. 0 %**

**I.V.A. 12%** 429L

**TOTAL \$** 4000

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERICA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0983184111  
 10 Block 50x2 • Num. Del: 5901 - Al: 6400 • F. Emisión: 25/Julio/2019 • F. Caducidad: 25/Julio/2020 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

*Validado*

## PARADOR RESTAURANTE MANABITA

**FLAVIO ALFARENSES**  
**VARGAS NARANJO JUAN VICENTE**  
 Dir.: Central Via A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134  
 Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC.: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT N°.: S.R.I.: 1125551838 **NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN: 004-001- 00 0023618

DIA	MES	AÑO
12	12	2019

Fecha de Autorización.: 30 / SEPTIEMBRE / 2019

Cliente: Alejandro Villavicencio  
 R.U.C./C.I.: 1722375381 Telf.: 0969067549

Dirección.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TILAPIA FRITA		8,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

**TOTAL \$** 8,00

ESTE VALOR INCLUYE IVA.

**ORIGINAL: CLIENTE**  
**COPIA: EMISOR**

*[Firma Autorizada]*  
**FIRMA AUTORIZADA**

*[Firma Conforme]*  
**FIRMA CONFORME**

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMA JUA>> R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090  
 TELF.: 2761 105 - CEL.: 0988865615 / Nº 0022701 - 0023700 - FECHA DE CADUCIDAD: 30 / SEPTIEMBRE / 2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

*Validado*



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

C. ZAMBRANO

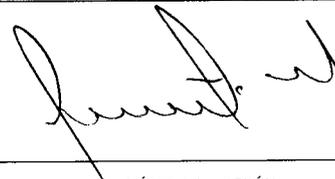
MES:

DICIEMBRE - 2019.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FINA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
LUN 2	298429	298438	7:00	8:30	G. GÓMEZ		MOVILIZACION DESPACHO	PEI-5369
	217717	217743	20:00	22:00	G. GÓMEZ		MOVILIZ. DESPACHO	PEI-2552
MAR 3	217743	217771	5:00	8:30	G. GÓMEZ		MOVILIZ. DESPACHO	PEI-2552
	217771	217776	10:30	11:00	David Terán		9 DE DICIEMBRE	PEI-2552
	217776	217792	11:00	12:00	C. Zambrano		CAMBIO ACEITE VEHICULO	PEI-2552
	217792	217829	19:00	21:00	G. GÓMEZ		MOVILIZACION DESPACHO	PEI-2552
MIE 4	217829	217900	7:00	22:00	G. GÓMEZ		MOVILIZACION DESPACHO	PEI-2552
JUE 5	217900	217982	7:00	22:00	G. GÓMEZ		MOVILIZACION DESPACHO	PEI-2552
LUN 9	298694	298681	7:00	16:00	G. GÓMEZ		MOVILIZ. DESPACHO	PEI-5369
	298681	298704	16:00	21:00	SASKIA ZARATE	SASKIA ZARATE	9 DE DICIEMBRE	PEI-5369
	218082	218103	21:00	22:00	G. GÓMEZ		MOVILIZ. DESPACHO	PEI-2552
MAR 10	218103	218148	7:00	15:00	G. GÓMEZ			
	218148	218154	15:00	15:30	Jolietta Freire			
	218154	218184	18:00	20:00	G. GÓMEZ			





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RV-DAU-2019-12 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/12/2019 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Villavicencio Tobar Raul Alejandro-1722375381 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/12/2019 ✓		08:00 ✓		13/12/2019 ✓		23:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>NICOLÁS RODRÍGUEZ y ALEJANDRO VILLAVICENCIO</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de tomas de paso para archivo institucional.</li> <li>Realización de fotografías para repositorio fotográfico y contenido de redes sociales.</li> <li>Asesoría de servicios que brinda Senescyt para estudiantes de instituciones de educación superior.</li> <li>Cobertura en video de la agenda institucional del Secretario Agustín Albán Maldonado.</li> </ul>							
Recibido por: <u>J. Alan</u> Hora: <u>15:56</u>							
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-GUAYAQUIL ✓	12-12-2019 ✓	08:00 ✓	12-12-2019 ✓	16:00 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	13-12-2019 ✓	15:00 ✓	13-12-2019 ✓	23:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 44013945		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ALEJANDRO VILLAVICENCIO ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 2				 HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
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 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.			
 MARÍA DOLORES BENAVIDES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA							

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**RECIBIDO**  
 Nombre: .....  
 Fecha: 12/12/2019  
 Hora: 15:56

PRESUPUESTO

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