



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 390 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,00
IVA: 0,00
Sub Total: 127,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 127,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 18011679

RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Cobertura en video de la reunión entre autoridades de la SENESCYT y la UNAE y de las actividades del Señor Secretario. Liquidación N° 45

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	28/02/2020	127,00	0,00
Sub - Total				127,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,00

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

27/02/2020 hum

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	02	2020	390		194	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2020-0068		127	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713820270		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO						

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	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

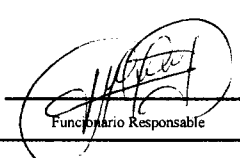
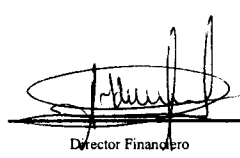
DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Cobertura en video de la reunión entre autoridades de la SENESCYT y la UNAE y de las actividades del Señor Secretario. Liquidación N° 45 aprobada. JG.


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

26 FEB 2020

Recibido por: JS
 Hora: 9:58

26.02.2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 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	06 02 2020	194	194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	127
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713820270 RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO			

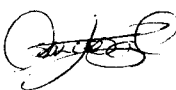
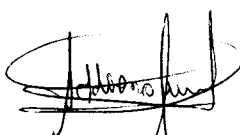
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Por viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Cobertura en video de la agenda del Sr. Secretario, Liquidación Nro. 45 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

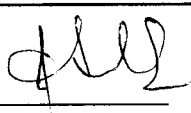
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	045
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	08/01/2020	10/01/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	79,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	19,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 127,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 127,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen 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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
JR-DCS-2020-01 /	13-01-2020 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JORGE GONZALO RODRIGUEZ / LANDAZURI/1713820270 /	Analista de Comunicación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Azuay-Cuenca /	Dirección de Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayte Lucero- Jorge Rodriguez – Alejandro Villavicencio. /	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 08/01/20 Actividad 1: 06:00 Salida de Quito hasta Cuenca. Actividad 2: 14:00 Arribo a Cuenca Actividad 3: 14:30 Almuerzo Actividad 4: 15:30 Se realizó entrevistas a estudiantes del Instituto Azuay y realización de material audiovisual para diferentes productos gráficos para Senescyt. Actividad 5: 19:00 Traslado al hotel Actividad 6: 19:30 Merienda Fin de actividades Día 2: 09/01/20 Actividad 1: 07:30 Traslado hacia la UNAE Actividad 2: 09:00 Llegada a la UNAE, avanzada para la reunión entre autoridades de la Senescyt con el Rector, docentes y estudiantes de la UNAE. Actividad 3: 12:00 Cobertura en video de la reunión entre autoridades de la Senescyt y la UNAE Actividad 4: 14:45 Regreso a Cuenca Actividad 5: 16:45 Traslado a Paute Actividad 6: 18: Cobertura de video de las actividades del Secretario realizadas en la noche cultural en Paute Actividad 7: 21:30 Salida a Cuenca Actividad 8: 22:30 Llegada a Cuenca Actividad 9: 23:00 Merienda Fin de actividades Día 3: 10/01/20 Actividad 1: 07:30 Traslado hacia la Universidad de Cuenca. Actividad 2: 08:30 Cobertura de video de la visita del Secretario de la Senescyt junto al Vicepresidente del Ecuador a las obras de la U. de Cuenca. Actividad 3: 09:30 Traslado a la U. de Cuenca. Actividad 4: 09:45 Cobertura en video de la reunión del Secretario con los rectores de las	

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

14 ENE 2020

Recibido por:

Horas:



universidades.

Actividad 5: 10:20 traslado a Victoria del Portete.

Actividad 6: 11:00 cobertura de la Inauguración de la escuela de Victoria del Portete

Actividad 7: 12:30 envío de material a Quito.

Actividad 8: 13:30 salida a Quito.

Actividad 9: 22:30 llegada a Quito.

Fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura de video, entrevistas y tomas de paso de los eventos realizados.
- Envío del material a Quito para su edición.

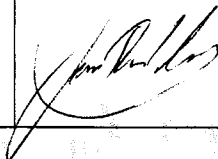
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08-01-2020	001-001-000027090	3,50
Alimentación	08-01-2020	0000081	8,00
Alimentación	08-01-2020	002-001-0012237	3,75
Hospedaje	08-01-2020	001-001-0014255	30,00
Alimentación	09-01-2020	002-001-000021607	3,75
Hospedaje	09-01-2020	008-001-0014258	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	10/01/2020	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	06:00	22:30	

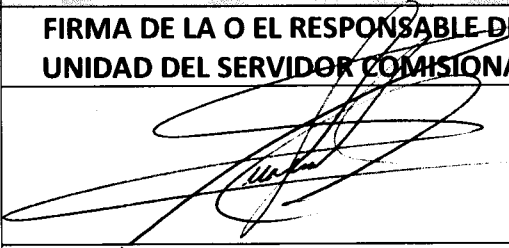
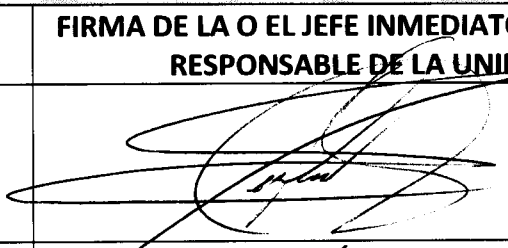
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	08/01/2020	06:00	08/01/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	10/01/2020	13:30	10/01/2020	22:30

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	NOTA
 JORGE RODRIGUEZ 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
	
ANDRÉS LOZADA	ANDRÉS LOZADA
Director de Comunicación	Director de Comunicación

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Validado

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.L. 1124489456

FACTURA 001-001 N° 2014258.

R.U.C./C.I.: 1713820270

Telf.:

HOSTAL VILLA FLORA
Borrero 5-15
RUC: 0102131737001
CUENCA ECUADOR

~~NO SE PUEDE CANCELAR~~
~~CANCELADO~~

2678

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRAFICAS & PAPELERIA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 20/MARZO/2019 - CADUCA 20/MARZO/2020 TIRAJE 00013901 AL 00014400

ORIGINALI ADQUIRENTE/CÓPIA-EMISSOR

Validity

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CORDOVA MINCHALA JUAN ANDRES

Dir.: Miguel Angel Narváez s/n y Octavio Chacón Moscos

* Cuenca - Ecuador

RUC.: 1104333362001

Monto Autorizado por Transacción: N. de venta:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

AUT. S.R.I.: 1125989713

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001-00

Nº 0000081

Señor: Jorge Rodriguez

Fecha: 08-01-2020 R.U.C.: 1713820270

Dirección: Cuenca

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayunos		
X	Almuerzos		8.00
	Meriendas		
X	Jugos		

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: ☐ DINERO ☐ TARJ. DE CRÉD. ☐ OTROS: ☐ TOTAL \$

8.00

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Emisor

Num.: 51 - 100
Elab. 26/DICIEMBRE/2019
Válida su Emisión
26/DICIEMBRE/2020

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

Validado

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991006934 Rimbamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0602767964001

Nº 0027090

Aut. SRI.: 1125665073

Fecha: 08/01/2020
 Cliente: Jorge Rodriguez
 RUC./Cl.: 1713820270 Telf.:
 Dirección: Cuenca

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Desayuno	3,13	3,13

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
 OTROS ☐

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 3,13
 IVA 0 %
 IVA %
 IMPORTE DEL IVA 0,37
 TOTAL FACTURA 3,50

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0801497209001 Aut. 2003
F. autorización 24/10/2019 Del 026701 al 026200
VALIDO PARA SU EMISION 24 DE OCTUBRE DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Validado

RUC.: 0103428157001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

MATRIZ: Av. 12 de Abril 1-2 y Agustín Cueva Tamariz * CUENCA

DIR: Presidente Antonio Borrero 6-27 y Juan Jaramillo

Telf.: 2850956 * CUENCA

No. AUT. SRI. 1125117238

002-001- № 0012237

FACTURA

Fecha: 08-01-2020

Guía Rem.:

Cliente: Lige Rodriguez

RUC/CI: 171382027C

Dir: Beit

Telf.:

[illegible]

Vizñay Quinteros Rubén Alejandro * SU IMPRENTA: Sangurima 10-59 10-61 Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR
 TELF.: 2832672 * RUC.: 0101068070001 * AUT. 1028 Válido para su Emisión hasta 10 de Julio / 2020

Validado,



COPPELIA

ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir. : Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1125978961

NOTA DE VENTA N° 001-001-000021607

Fecha: 29/07/2023 14:00

liente: 5702 - JORGE GONZALO RODRIGUEZ

1931

1982

Doc/Cat: 1713-20270 A: 37-20117

100: PARA SERVICE

LOOK	QUALITA	2.95	2.95
------	---------	------	------

1.00*	COCO MELANO	.80	.80
-------	-------------	-----	-----

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES

Total: 3.75

Pago: Efe Masa: Recibí Conforme 00 Can: 1.25

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTEPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELE.: (07) 2824821
N° 000021501 AL 000022500 Fecha de Autorización: 23/Diciembre/2019 Fecha de Caducidad: 23/Diciembre/2020

ADQUIRENTE

Valid

Delegación comisión de servicios Cañar

Jaime Andres Lozada Zambrano

Enviado: viernes, 03 de enero de 2020 15:57

Para: Nathaly Maytte Lucero Mendieta; Jorge Gonzalo Rodriguez Landázuri

CC: Paquita María Rubio Valarezo

Estimados Maytte y Jorge:

Los días jueves 9 y viernes 10 de enero de 2020, nuestro Secretario junto con otras autoridades, viajará a la provincia del Cañar para cumplir con varias actividades como parte de su agenda en territorio, entre ellas están la visita a la UNAE, así como también su participación en el Gabinete Ampliado.

Por lo antes indicado se requiere su presencia en dicha provincia desde el día miércoles 8 de enero, con la finalidad de que puedan realizar una avanzada a los lugares que visitará nuestro Secretario.

Es importante mencionar que el viaje lo realizarán vía terrestre para facilitar su movilización en territorio.

Saludos Cordiales,

Andrés Lozada Zambrano

Director de Comunicación Social

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

EH/E 20 2020

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2020-01 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03/01/2020 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - 1713820270				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/01/2020 ✓		06:00 ✓		10/01/2020 ✓		21:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYTE LUCERO Y JORGE RODRIGUEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura en video de la agenda del señor Secretario a realizarse en la Provincia de Cañar y Azuay.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO- CUENCA ✓	08/01/2020 ✓	06:00 ✓	08/01/2020	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA -QUITO	10/01/2020	12:00	10/01/2020 ✓	21:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18011679			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JORGE GONZALO RODRIGUEZ LANDAZURI ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				ANDRÉS LOZADA DIRECTOR 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.			
				- 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			
ANDRÉS LOZADA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 ENE 2020

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

Recibido por

13 ENE 2020 9:30