

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	03	2020	630 551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	314

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO DE LOJA	Cuenta Monetaria:	2901897049		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24 -01-2020, Recorridos por ITS Tulcán y personal docente y delegados de l proceso de fusión. Liquidación N° 135 aprobada. JG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2020	_____ 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
Unid. Desc:	0000		05	03	2020
			No. Original		551
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					No. Expediente
					314

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA				

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	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24-01-2020, Recorridos por ITS , Liquidación Nro. 135 aprobada.

630

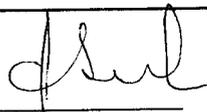
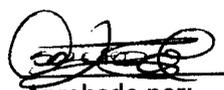
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1105156697	No.	135
Nombres:	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/01/2020	24/01/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,69
Hospedaje	41,44
Alimentación	12,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 77,69
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 77,69
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
	C/R SSI
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	

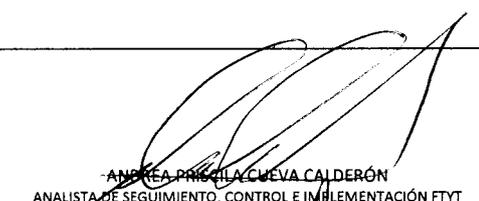
135

11 FEB 2020

Recibido
29/01/2020
Monica Rosa

Recibido por: *[Signature]*

Hora: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		  EL GOBIERNO DE TODOS																	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SFTT-DSCI-APCC-2020-01 ✓		FECHA DE SOLICITUD: 29-01-2020 ✓																	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS																
		ALIMENTACIÓN																	
DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN - C.C. 1105156697		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)																
23/01/2020 ✓	06:00 ✓	24/01/2020 ✓	18:30 ✓																
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIÁS, ANDREA CUEVA																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Jueves 23 de enero ✓ 6:00 am Salida de Quito a Tulcán 11:30 pm – 14:00 pm Reunión en el IST Tulcán con el personal docente del IST y los delegados del proceso de fusión a los cuales se les explicó el proceso a seguir para completar el expediente de fusión 18:00 a 20h00 Reunión en el IST Cotacachi (Ibarra) con el personal docente del IST IST y los delegados del proceso de fusión a los cuales se les explicó el proceso a seguir para completar el expediente de fusión Se pernocta en Ibarra Viernes 24 de Enero ✓ 09h00 -14h00 Reunión en el IST 17 de Julio, con el personal docente del IST y los coordinadores de carrera a los cuales se les explicó el proceso de fusión 14h30 Regreso a la ciudad de Quito																			
PRODUCTOS ALCANZADOS:																			
Se socializo el proceso de fusión para la provincia de Carchi, explicando las matrices y documentos que se requiere para poder presentar el expediente de fusión al CES Se socializó el proceso de fusión en la provincia de Imbabura explicando las matrices y documentos que se requiere para poder presentar el expediente de fusión al CES Se realizó una reunión para el proceso de creación de extensión del IST 17 de Julio donde se determinó los responsables del IST que participaran del proceso																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>23/01/2020</td> <td>002-001-57999</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>23/01/2020</td> <td>001-001-29376</td> <td>8,75</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>24/01/2020</td> <td>001-001-22657</td> <td>41,44</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	23/01/2020	002-001-57999	3,50	ALIMENTACIÓN	23/01/2020	001-001-29376	8,75	HOSPEDAJE	24/01/2020	001-001-22657	41,44
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
ALIMENTACIÓN	23/01/2020	002-001-57999	3,50																
ALIMENTACIÓN	23/01/2020	001-001-29376	8,75																
HOSPEDAJE	24/01/2020	001-001-22657	41,44																
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-Tulcán ✓	23/01/2020 ✓	06:00 ✓	23/01/2020	11:30													
Terrestre	Institucional	Tulcan – Ibarra ✓	23/01/2020	14:30	23/01/2020	18:00													
Terrestre	institucional	Ibarra-Quito ✓	24/01/2020	15:00	24/01/2020 ✓	18:30 ✓													
DATOS PARA TRANSFERENCIA																			

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2901897049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT		 SEGUNDO FARIÁS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)
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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 CARLOS ORTEGA VEGA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		



FACTURA 001-001-00 0022657

RUC. 1091743163001

AUT. SRI. N°: 1125923481

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.

Documento Categorizado: NO

Matriz y Establecimiento:
Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142
y Juan Francisco Bonilla
Telf./Fax. (06) 2954 002 - (06) 2641 059
www.hotelgiralda.com / Ibarra - Ecuador
email: gerencia@hotelgiralda.com
Hotel República Telf. (02) 2436 553 / Quito
Hotel Cofán Telf. (06) 2832 409 / Lago Agrio
Hotel Crespo Telf. (07) 2842 571 / Cuenca

EMPRESA: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA

RUC/CI: 1106155657

DIRECCION: LOJA

TELEFONO:

FECHA ENTRADA: 23/01/2020

HUESPED: CUEVA CALDERON ANDREA

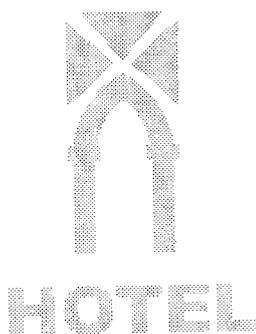
FECHA SALIDA: 24/01/2020

HABITACION: 101

FECHA DE EMISION: 24/01/2020

NOTA: En caso de crédito favor pagar con cheque cruzado a nombre de HOTEL LA GIRALDA

DETALLE	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
23/01/2020 HABITACION 101	1	37.00	37.00



Ref.: 22657

EFFECTIVO 41.44

NETO 37.00

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL CONTADO 37.00

12% I.V.A. 4.44

0% SERVICIO 0.00

TOTAL A FACTURAR 41.44

KARINA VANESSA POZO MORILLO

Folio No: 20030

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

Original: Cliente / 1ra. Copia: Emisor / 2da. Copia: Sin valor tributario

Debo y Pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconenga a la orden de HOTEL LA GIRALDA, la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasione el cobro de este documento. Me someto expresamente a los jueces de la jurisdicción competente y a la vía ejecutiva verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, eximo al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

FORMA DE PAGO	COMPENSACION DE DEUDAS
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA

Colimba Córdova Luis Eduardo · "MODERGRAF" · Ibarra · Telfs.: 06 260 5274 · RUC: 1001599636001 · AUT.: 7330
Num. 22401-22900 · Fecha de Aut.: 11-DICIEMBRE-2019, CADUCA: 11-DICIEMBRE-2020

PARRILLADAS EL CAPULI

De: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

RUC. 1714486931001 Autorización S.R.I. 1125764135

FACTURA

SERIE

001-001-00 0029376

Dirección: Barrio El Capuli,
Panamericana Norte
Telf. 2291-547

Cel. 0986171526

SAN GABRIEL CARCHI

Fecha: 23.07.2020

Cliente: *Andrea Gava*

Dirección: *Quito*

R.U.C. 100156697 Telf. *00156697*

Documento Categorizado: *NO*



Cafetería
La Negrita Pecosa
NOVOA MENDEZ CLARA INES
Telf.: 0993 032672 / 0999 566419
Petro Morcayo - Ecuador

Calificación Artesanal N° 091737

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
N° **0057999**
AUT. SRI. 1125193365 del 24/07/2019

Documento Categorizado: NO

Fecha: *2020/07/23* Guía de Remisión: _____
Sr(es): *Andrea Gava*
R.U.C./C.I.: *100156697 /* Telf.: _____
Dir.: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Desayuno Continental</i>		<i>3,50</i>
	<i>Validade</i>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<i>3,50</i>
EFFECTIVO	IMPORTE CREDITARIO	SUBTOTAL IVA	<i>3,50</i>
MONERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%	
Firma Autorizada: <i>[Signature]</i>		VALOR TOTAL	<i>3,50</i>

RUC 170820447001, Manangón Monteros Luis Eduarob. Imprenta 6476. Imp. 24/07/2019 Del 56901 al 58100
CADUCA 24 JULIO 2020 Original: Cliente Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Castilla Ahumada</i>		<i>7,00</i>
	<i>duyo</i>		<i>1,25</i>
	<i>Pataconys</i>		<i>0,50</i>
	<i>Validade</i>		

FORMAS DE PAGO		Sub Total USD.	<i>7,81</i>
EFFECTIVO		IVA 12 %	<i>0,94</i>
MONERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %	
TAJETA DE CREDITO		TOTAL USD	<i>8,75</i>
DEBITO			
OTROS			

Portada Enríquez Carlos Andral, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 040072878001. Autorización 2206
Fecha de Aut. 13 / Noviembre / 2019 del 0029001 al 0029600 Caduca el 13 / Noviembre / 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA ROGADA: EMISOR



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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez

MES: ENERO 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SUSUARIO	FIRMA	LUGAR DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
21-01-20	43047	93052	13:00	14:00	FRANCISCO CARPIO	[Signature]	98 Octubre	PEI-2529
27-01-20	93052	93062	08:15	09:20	Adriano Sorobud	[Signature]	PLATAFORMA FRANCISPERA	PEI-2529
22-01-20	93062	93067	10:00	10:50	RONNY COLAZ	[Signature]	ORELUNIA	PEI-2529
22-01-20	93067	93071	13:20	13:50	Heida Guzman	[Signature]	ORELUNIA	PEI-2529
22-01-20	93075	43100	17:00	18:00	Administrativo	[Signature]	Unidad Cuadro	PEI-2529
23-01-20	220934		06:00		SEGUNDO FARIAS	[Signature]	VIAJE TUCUMAN-COTACACHI	PEI-2529
24-01-20		221479		18:20	SEGUNDO FARIAS	[Signature]	VIAJE COTACACHI - CUITO	PEI-2529
27-01-20	93124	43131	11:00	11:55	Carlos Terán	[Signature]	AV. PATRA	PEI-2529
27-01-20	93121	43139	15:00	16:00	Carlos Terán	[Signature]	PLATAFORMA FRANCISPERA	PEI-2529
28-01-20	93134	93196	06:00	07:30	Luis Terán	[Signature]	AV. SIMON BOLIVAR	PEI-2529
28-01-20	93196	93203	10:30	12:00	David Terán	[Signature]	Cancillería	PEI-2529
28-01-20	93203	43209	14:30	15:30	Washington Yanez	[Signature]	AV. PATRA	PEI-2529
28-01-20	93209	43216	15:31	16:15	FABRILIA DEIAS	[Signature]	SEMPLADER	PEI-2529

11 FEB 2020

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:55

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

Recibido por: *P. Auzo*
Hora: 22/01/2020 13:50

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DSCI-APCC-2020-01			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/01/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN CEDULA DE IDENTIDAD: 1105156697			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
23/01/2020	06:00		24/01/2020	18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNGO AGAPITO FARIAS MOREIRA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Jueves 23 de Enero de 2020 Salida de Quito 06:00 Llegada a Tulcán 10:00 Recorrido en los IST Vicente Fierro y Tulcán 12:00 Reunión de Socialización del proceso de fusión con los IST de Carchi 15:00						
Viernes 24 de Enero de 2020 Salida de Tulcán 06:00 Llegada a Imbabura 08:00 Recorrido en los IST Cotacachi y República del Ecuador 10:00 Reunión de Socialización del proceso de fusión con los IST de Carchi 11:00 Regreso de Imbabura 15h00 Llegada a Quito 18h00						
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-Tulcan	23/01/2020	06:00	23/01/2020	10:00
Terrestre	institucional	Tulcan-Cotacachi	24/01/2020	06:00	24/01/2020	08h00
Terrestre	institucional	Cotacachi-Quito	24/01/2020	15:00	24/01/2020	18h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2901897049		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E) PRESUPUESTO			

RECIBIDO POR:
HORA:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 CARLOS ORTEGA VEGA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>