



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12030 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 192,00
IVA: 0,00

Sub Total: 192,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 192,00

FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilizaciona equipo de seguridad señor secretario

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12006193401

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 192,00

CANCELADO

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	04 08 2015	12030	11968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2671	7419
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquí a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilización equipo de seguridad señor secretario

05 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
11/08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		04	08	2015
					12030 11968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2671		7419
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	_____ 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		03	08	2015
					11968 11968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2671		7419

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847328 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS					

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilización equipo de seguridad señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0877-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

ds/am





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0318-MI	FECHA DE INFORME (24-07-2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fausto Elías Ferrín García	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO-CALCETA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EC. RENE RAMIREZ Y EQUIPO DE SEGURIDAD
Nombre del señor Conductor: **Fausto Ferrín García**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: MOVILIZACION DEL EC. RENE RAMIREZ A MANTA, PORTOVIEJO Y CALCETA.	
Productos Alcanzados: REUNIONES INHERENTES A SU CARGO.	
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:	
• Factura Nro. 003-001-0745552 Clase de Gasto Combustible Valor	\$ 15.00
• Factura Nro. 001-001-000855699 Clase de Gasto Combustible Valor	\$ 10.00
• PEAJE	\$ 3.00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	\$ 28.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	21-07-2015	23-07-2015	
HORA hh:mm	04:00	14:00	

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Manta	21-07-2015	04:00	21-07-2015	07:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Manta- Guayaquil	23-07-2015	11:00	23-07-2015	14:00

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: Fausto Ferrín García	

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: Yanina Moye CARGO: Directora Administrativa - Financiera	NOMBRE: María José De Luca CARGO: Coordinadora Zonal

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160. /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4. /
PEAJES	3. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	25. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 14.2 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0318-MI

Guayaquil, 20 de julio de 2015

PARA: Sr. Fausto Elias Ferrin Garcia
Chofer Administrativo Zonal

Sr. Oscar Bolivar Naranjo Salazar
Chofer

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento de los choferes Fausto Ferrin y Oscar Naranjo, en los vehículos institucionales a la ciudad de Manta.

En referencia al correo electrónico enviado por Geovanna Guevara el 20 de julio del corriente, solicito autorización para el desplazamiento de los conductores, en los vehículos institucionales, a la ciudad de Manta desde el 20, 21, 22 y 23 de julio del corriente, con la finalidad de movilizar al Secretario y su equipo de Seguridad, a realizar actividades inherentes a sus cargo en la ciudad antes mencionada.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Maria Jose De Luca Uria
COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

jm/rr





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 2043

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-20 Hora 19:00 Hasta 2015-07-23 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A REALIAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA FUNCIONARIA GEOVANNA GUEVARA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20

No. Comunicación SENESCYT-GYE-2015-0318-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio

168992

Kilometraje Fin

169833

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo

SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matrícula

300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GEOVANA GUEVARA

Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-07-20

Rita Elizabeth Rizzo Anastacio

De: Geovanna Zulay Guevara Robayo
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 12:02
Para: Mónica Bravo Zhindón; Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
Asunto: RV: solicitud de automóviles

Buen día:

Solicito por favor me ayuden emitiendo los salvo conductos hasta el día jueves 23 de julio ya que tienen que dirigirse a Manta porque el Economista Ramírez debe cumplir agenda el miércoles en esta ciudad.

Favor responder y atender este requerimiento.

Gracias

Saludos Cordiales,

Geovanna Zulay Guevara Robayo

Asistente de Despacho.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

• Telf.: +(593 2) 2505660 Ext. 126

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Geovanna Zulay Guevara Robayo
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 17:01
Para: Mónica Bravo Zhindón; Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
Asunto: solicitud de automóviles

Estimadas Compañeras:

Solicito encarecidamente me ayuden con la disponibilidad de autos para el día 19 y 20 de julio, ya que la Máxima autoridad cumplirá agenda el lunes 20 de julio en Guayaquil.

El Sargento de seguridad Marcelo Gudiño llegará el domingo a las 14: 30. Trasladándose el vehículo de Cuenca a Guayaquil.

Por su colaboración y confirmación de lo solicitado agradezco.

Saludos Cordiales,

Geovanna Zulay Guevara Robayo

Asistente de Despacho.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

• Telf.: +(593 2) 2505660 Ext. 126

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/07/2015 Hora: 04:57:01
Via: 2 Turno: 00017132
Factura No. 002-109-590116

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210720150109915033310012002109000
5901160000092416
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/07/2015 Hora: 05:36:21
Via: 3 Turno: 00021472
Factura No. 004-108-321260

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210720150109915033310012004108000
3212600000863111
Consulte su factura: www.conortesa.com

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
Impresora Desconocida
Factura No. 001-003-002086761

Fecha: 21/07/2015 Hora: 09:30
Via: 03 Turno: 00021277

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
Impresora Desconocida
Factura No. 001-003-002082723

Fecha: 22/07/2015 Hora: 09:39
Via: 03 Turno: 00021291

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION



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
Memorando Nro. Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0318-MI

FECHA DE SOLICITUD 20-07-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

MANTA-PORTOVIEJO-CALCETA-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Coordinación Zonal 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-07-2015

04:00

23-07-2015

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EC. RENE RAMIREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A MANTA, PORTOVIEJO, CALCETA.

Conductor: Fausto Ferrín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIONES 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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Manta	21-07-2015	04:00	21-07-2015	07:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Manta-Guayaquil	23-07-2015	11:00	23-07-2015	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12006193401

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fausto Ferrín García

María José De Luca

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Ferrín García

María José De Luca

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinadora Zonal

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 al 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.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

30 JUL 2015
Recibido por: [Firma]
Hora: 13:15

