



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11599 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,80
IVA: 0,00
Sub Total: 40,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,80

LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha,
movilización Dr. Daniel Suárez, el 02-07-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4657502100

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	27/07/2015	40,80	0,00
Sub - Total				40,80	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 40,80

141

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		024 07 2015	11599	11589
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2455
					No. Expediente
					7195

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.80

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL - Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez, el 02-07-2015

14 JUL 2015

Recibido por: *Ado4*

Hora: *17:30*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2015	 _____ 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		024	07	2015	11599 11589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2456		7195	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9898 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 07 2015	11589	11589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2456	7195
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.80

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL - Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez, el 02-07-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

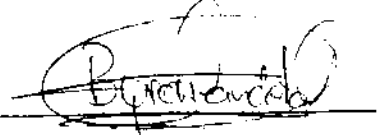
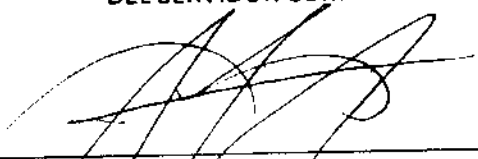
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	07	2015	11589
						11589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2456		7195	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11581

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-2456 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		03-07-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ			
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Jueves 02 Julio Salida a Quito a las 06H00 De 09H00 A 12H00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en SENPLADES De 12h30 a 14h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión en Yachay E.P Retorno a Ibarra			
Productos Alcanzados: Reunión con Pabel Muñoz SENPLADES temas de planificación Reunión con Mgs. Héctor Rodríguez temas Yachay Ciudad del Conocimiento.			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados COMBUSTIBLE PARQUEADERO. Factura N° 13BUOQA65P0 Plaza 7546 Distribuidor 002470 por 0.40 dólares Factura N° R22XDR01N42 Plaza 7546 Distribuidor 002470 por 0.40 dólares			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2015	02-07-2015	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	06h00	16h45	
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 PEI-5366	IBARRA-QUITO	02-07-2015	06h00	02-07-2015	08h45
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	02-07-2015	14h00	02-07-2015	16h45
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			
 NOMBRE: BAYRON LANDETA CONDUCTOR			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			
 NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero(E)			 NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ CARGO: Coordinador Zonal 1y2			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	0,80
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 40,80
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 156

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-02 Hora 06:00 Hasta 2015-07-02 Hora 21:00

Motivo AGENDA COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-01

No. Comunicación AGENDA 02/07/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 187460

Kilometraje Fin 187720

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. DANIEL SUAREZ

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VÍCTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-07-01

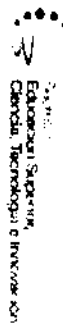
02 de julio de 2015

jueves

julio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

agosto 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2	jueves	Notas
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰	Reunión con Pabel Muñoz SENPLADES Quito	
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰		
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰	Reunión con Héctor Rodríguez Oficinas Yachay. Quito	
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰	Reunión Temas Diálogo Social Oficina 302. Despacho	
18 ⁰⁰	Reunión: Red de Becarios Oficina 302. Despacho.	



HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
SENESCYT - PROVINCIA DE ESMERALDAS

NOMBRE: Alexander Mesias Ortega
FUNCIÓN: Analista 1

MES DE JUNIO 2015/06/01
2015/06/30

Nº	FECHA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA ALMUERZO	FIRMA	HORA ENTRADA ALMUERZO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	01/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
2	02/06/2015									
3	03/06/2015			12:30	4 y 5	16:00	Congo o Vocaciones			Vocaciones
4	04/06/2015									
5	05/06/2015									
6	08/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
7	09/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
8	10/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
9	11/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
10	12/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
11	15/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
12	16/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
13	17/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
14	18/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
15	19/06/2015	8:30	[Firma]	12:00	[Firma]	14:00	[Firma]	17:00	[Firma]	
16	22/06/2015									
17	23/06/2015									
18	24/06/2015									
19	25/06/2015									
20	26/06/2015									
21	29/06/2015									
22	30/06/2015									

DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Código 91902

Cédula/Ruc 1002430070

Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO

Teléfono 062606060

email

Logo

Reporte realizado el: 2015-07-02 con la fecha de inicio: 2015-07-02 y con la fecha de fin: 2015-07-02

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
02/07/2015	06:25:02	02/07/2015	06:24:26	San Roque	3N	PEI5366
02/07/2015	07:53:06	02/07/2015	07:52:42	Cochasqui	1N	PEI5366
02/07/2015	08:17:06	02/07/2015	08:16:23	Oyacoto	7N	PEI5366
02/07/2015	14:10:07	02/07/2015	14:08:59	Oyacoto	8N	PEI5366
02/07/2015	15:09:06	02/07/2015	15:08:26	Cochasqui	5N	PEI5366
02/07/2015	16:22:06	02/07/2015	16:21:36	San Roque	8N	PEI5366

Ibarra, 2 de julio de 2015

Señores:

Senescyt

Presente.-

Reciba un cordial saludo de Diario El Norte, y a la vez el deseo de éxito en sus actividades diarias.

El presente tiene el propósito de poner a su consideración las tarifas publicitarias de nuestro medio de comunicación regional Diario El Norte, conforme detallo a continuación.

DIARIO EL NORTE

Diario regional independiente

FORMATO: 48 Módulos (26 cm. de ancho x 33.3 cm. de alto)

EDICIÓN REGULAR: lunes a Domingo

COBERTURA: Imbabura, Carchi, Norte de Pichincha

El único periódico full color que se edita e imprime en la región norte del país.

DETALLE blanco y negro	VALOR UNITARIO	Lunes y martes	Domingo y lunes
C4 (lunes - viernes)	144.60 + Iva	260.28 + Iva*	284.47 +Iva*
C4 (sabado o domingo)	171.48 + Iva		

**ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
COTIZACIÓN EXCLUSIVA PARA IMBABURA Y CARCHI**

***Aplica descuento especial 10%, contratación 2 anuncios.**

Seguro que encontrará en esta oferta la mejor herramienta para fortalecer la imagen y prestigio de su institución y en definitiva cumplir el propósito de informar a sus clientes las ventajas competitivas de sus servicios.

Atentamente,

Alberto Varela
ASESOR COMERCIAL DIARIO EL NORTE
Telf. 099 5 650 445 /062 643 873
Email: avarela@elnorte.ec

E P M M O P
SISTEMA ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO
ZONA AZUL
TICKET PREPAGO
Transaccion: 138U6QA85P0

V A L O R : 0.40
HORA O FRACCION
TICKET VALIDO 1 SOLA VEZ
UBIQUE ESTE LADO ARRIBA

** E M I S I O N **
** 09 : 17 **

** V E N C E **
** 10 : 17 **

F E C H A : 02 JUL 15

Plaza: 7546
Distribuidor: 002470
SEGUN ORDENANZA 221-192
DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

ESTACIONAR SU VEHICULO
EN LUGARES AUTORIZADOS
MEJORA LA MOVILIDAD EN
Q U I T O

E P M M O P
SISTEMA ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO
ZONA AZUL
TICKET PREPAGO
Transaccion: R22XDR01N42

V A L O R : 0.40
HORA O FRACCION
TICKET VALIDO 1 SOLA VEZ
UBIQUE ESTE LADO ARRIBA

** E M I S I O N **
** 10 : 22 **

** V E N C E **
** 11 : 22 **

F E C H A : 02 JUL 15

Plaza: 7546
Distribuidor: 002470
SEGUN ORDENANZA 221-192
DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

ESTACIONAR SU VEHICULO
EN LUGARES AUTORIZADOS
MEJORA LA MOVILIDAD EN
Q U I T O

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark, possibly a checkmark or a stylized letter.



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01-07-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez

Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Jueves 02 Julio De 09h00 a 10h00 Reunión Senplades- De 12h30 a 13h30 Reunión con Mgs. Héctor Rodríguez- De 16h00 a 17h00 Reunión Senescyt. Retorno a Ibarra

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 PEI- 5366	IBARRA-QUITO	02-07-2015	06h00	02-07-2015	08h45
Terrestre	Institucional PEI- 5366	QUITO-IBARRA	02-07-2015	18h00	02-07-2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

BAYRON LANDETA
CONDUCTOR

Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1Y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

