

# 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                                                                                   | 022 06 2015           | 9812                      | 9629           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2109                 | 6063           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1711699940 RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO                                                 |                       |                           |                |

## 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 | 280.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion comision interventora de la U de Guayaquil

22 JUN 2015

Elaborado por: *Adel*  
 Revisado: *15.26*

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/06/2015 | 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     | 017                       | 06 | 2015           |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | No. CUR               | 9629                      |    |                |
|                                        |                                                                                        | No. Original          | 9629                      |    |                |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       |    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2109                 |    | 6063           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                           | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |    |                |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |    |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |    |                |
| Beneficiario:                          | 1711699940 RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO                                                 |                       |                           |    |                |

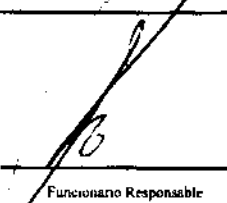
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 280.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 280.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion comision interventora de la U de Guayaquil

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/06/2015 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



9629



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 2109

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-06-2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES  
LEONIDAS CHILQUINGA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

**Jueves 28 de mayo de 2015:**

- 20:00 salida hacia el Mariscal Sucre
- 21:00 llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
- 22:00 Vuelo hacia la ciudad de Guayaquil.
- 23:15 arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

**Viernes 29 de mayo:**

- 08:00 Reunión de trabajo con el equipo jurídico de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil temas varios.
- 14:00 Continuación reunión de trabajo equipo jurídico de la Comisión Interventora.
- 16:00 Primer acercamiento organizaciones sociales, para posterior socialización y capacitación del decreto 16.
- 18:00 Retorno a la Comisión Interventora continuación reunión de trabajo con el equipo jurídico.
- 22:00 Terminación de la reunión en la Universidad de Guayaquil con el equipo jurídico de la Comisión Interventora.

**Sábado 30 de mayo:**

- 08:00 Inicio de Socialización del decreto 16, en el ámbito de las atribuciones de la CGAJ y de esta Cartera de Estado, dando el apoyo respectivo y el acompañamiento que señala el determinado decreto.
- 14:00 capacitación de la normativa expedida mediante el Decreto 16, requisitos, formalidades, subsistema de personalidad jurídica, etc.
- 20:00 terminación de la jornada de trabajo con las organizaciones sociales.

**Domingo 31 de mayo:**

- 08:30 Continuación de la capacitación de la normativa expedida mediante el Decreto 16, requisitos, formalidades, subsistema de personalidad jurídica, etc.
- 11:00 Terminación de la capacitación y socialización.
- 12:00 traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 13:15 Vuelo hacia la ciudad de Quito
- 14:15 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre.

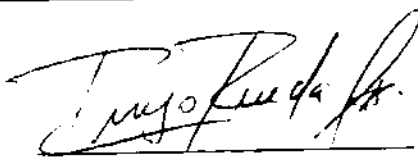
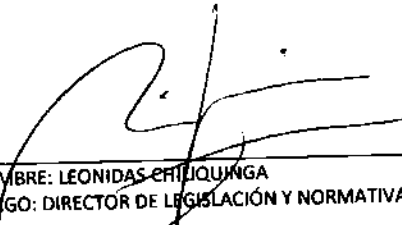
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | <p>NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p> |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 28-05-2015 | 31-05-2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HORA<br>hh:mm       | 20:00      | 14:15      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

TRANSPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                     | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 28-05-2015          | 22:00         | 28-05-2015          | 23:00         |
| AÉREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO | 31-05-2015          | 13:15         | 31-05-2015          | 14:15         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES</b>                                                                            | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: LEONIDAS CHITQUINGA</b><br><b>CARGO: DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA</b> | <br><br><b>DANIEL RICARDO RUIZ</b><br><b>COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |          |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |          |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |          |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | VALOR<br>DIARIO | TOTAL    |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        | \$ 80,00        | 240,00 ✓ |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | \$ 40,00        | 40,00 ✓  |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | \$ 4,00         |          |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |          |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                 |          |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |          |
| Otro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |          |
| VALOR A<br>RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | 280,00 ✓ |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |          |
| CUENTA POR<br>PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <br/> Elaboración </div> <div> <br/> Revisión </div> </div> |          |                 |          |

**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 | 01 06 2015                |                | No. CUR     | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                 |                                                                                   |                   |                           |                | 8385        | 7966         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                      | Clase Documento                                                                   | No.               |                           | No. Expediente |             |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2015-1831         |                           | 5063           |             |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                            |                                                                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |              |
| Banco:                                 |                                      |                                                                                   | Cuenta Monetaria: |                           |                |             |              |
| Comprobante                            | GASTOS                               |                                                                                   | Numero Operación  | 0                         |                |             |              |
| Beneficiario:                          | 1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO |                                                                                   |                   |                           |                |             |              |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 120.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 120.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 120.00 |

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago viático y subsistencia Riobamba-Chimborazo, toma del habilitación docente; del 24/05/2015 al 26/04/2015

| DATOS APROBACIÓN |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| SOLICITADO       |                         |                     |
| FECHA:           |                         |                     |
|                  | Funcionario Responsable | Director Financiero |

ETKT2692132771577C1  
FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT **0323**

RUEDA/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9E**  
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 111

tame

ETKT2692132771577C2  
FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT **0312**

RUEDA/DIEGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24F**  
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 83

tame

**Art 6 Patrimonio.-** Constituyen bienes de la Asociación, todo lo entregados por la Universidad de Guayaquil y aquellos donados por instituciones públicas y privadas bajo beneficio de inventario.

### **CAPÍTULO III**

#### **CLASES DE MIEMBROS**

**Art 7 Composición.-** Son socios de la **ASOCIACIÓN ESCUELA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL** los estudiantes que expresen su voluntad por escrito de pertenecer a la Asociación, para efectos del presente estatuto al referirse a estudiantes se entenderán que se trata de los socios y se podrán clasificar en los siguientes:

- **Socios fundadores:** los estudiantes que hayan suscrito el acta constitutiva;
- **Socios activos:** los estudiantes que hayan expresado su voluntad de pertenecer a la **ASOCIACIÓN ESCUELA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**.
- **Socios pasivos:** los estudiantes que hayan culminado la carrera de **Odontología** y no tengan vínculo por otra carrera con la Universidad de Guayaquil.
- **Socios honorarios:** quienes hayan realizados acciones relevantes al servicio de la **ASOCIACIÓN ESCUELA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**, la comunidad estudiantil o la educación superior, esta **designación** será otorgada por el Comité Ejecutivo.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS**

**Art 8** Son obligaciones de los socios en general:

- a) Cumplir y hacer cumplir fielmente las disposiciones del presente Estatuto, Reglamento Interno y las Resoluciones legalmente aprobados por la Asamblea Ampliada y el Comité Ejecutivo;
- b) Presentar la ayuda y colaboración necesaria para lograr el engrandecimiento y prestigio de la Asociación;
- c) Actuar con diligencia y colaboración en la organización de eventos académicos, culturales y de integración que se realicen en el seno de la Asociación.
- d) Respetar y hacer respetar a la Asociación y a sus socios.
- e) Las demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones legales.

**Art. 9.-** Son obligaciones de los socios fundadores y activos:

- a) Concurrir de manera puntual a las sesiones de Asamblea Ampliada cuando fueren convocados legalmente;
- b) Cumplir las comisiones que se le encomendaren;
- c) Aportar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se acuerden legalmente;
- d) Desempeñar de manera eficaz y eficiente los cargos para los que fueren elegidos, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito;

**Art 10.-** Son derechos de los socios fundadores y activos:

- a) Elegir y ser elegido para el desempeño de dignidades en el Comité Ejecutivo de la Asociación;
- b) Concurrir e intervenir con voz y voto en las deliberaciones de las Asambleas Ampliada y en toda reunión que deban participar o sean organizados por la Asociación;

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

25/05/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

28-05-2015

22:00

31/05/2015

14:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reuniones de trabajo con la Comisión Interventora en la Universidad de Guayaquil, Socialización y capacitación del Decreto 16 en el ámbito de las atribuciones de la CGAJ y de esta Cartera de Estado.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                     | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 28-05-2012          | 22:00         | 28-05-2015          | 23:00         |
| AÉREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO | 31-05-2015          | 13:15         | 31-05-2015          | 14:15         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

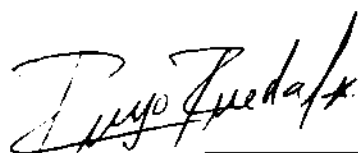
Ahorros

No. DE CUENTA:

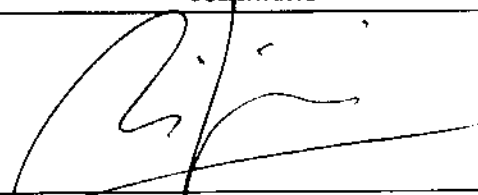
43904609

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES  
SP1



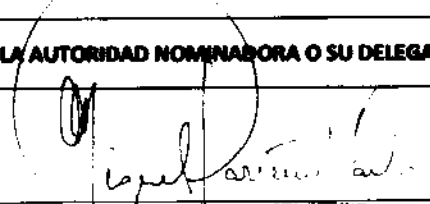
LEONIDAS CHILQUINGA  
DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

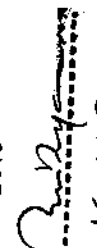
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

  
MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Recibido por: 

Hora:

10:10

04 JUN 2015

100