



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8997 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00

Estado: APROBADO Descripción: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia
Cuenta Monetaria No.: 5707185300 Ambato-Tungurahua/Quito-Pichincha, movilización funcionaria del SNNA
para la entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGÍA; el
22/05/2015

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	12/06/2015	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,00

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	09	06	2015	No. CUR	8997	No. Original	8971
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2089		5649			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua/Quito-Pichincha, movilización funcionaria del SNNA para la entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGIA; el 22/05/2015

Recibido por: *Ady 8:50*

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

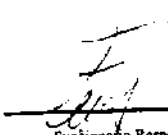
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 06 2015	8971	8971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2088	5649	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua/Quito-Pichincha, movilización funcionaria del SNNA para la entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGÍA; el 22/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8371

 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 2015-2029	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/05/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angélica Correa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a la Ciudad de Ambato, a la funcionaria de SNNA para la entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGÍA

Productos Alcanzados:

Se traslado al funcionario, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	002-024-002786064	PEAJE	1,00
FACTURA	003-023-002789622	PEAJE	1,00
FACTURA	003-014-003511062	PEAJE	1,00
FACTURA	002-015-003659536	PEAJE	1,00
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 JUN 2015

Recibido por: *Miguel*

Hora: 12.00

TOTAL 4,00

FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2015	22/05/2015	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	7:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-5373	QUITO - AMBATO	22/05/2015	7:00	22/05/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	AMBATO-QUITO	22/05/2015	15:30	22/05/2015	19:00

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

NOMBRE: <i>Fabian Torres Castro</i> FABIAN TORRES CASTRO	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
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Firma]</i> NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	--

100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			44,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>PJ</i> Elaboración <i>mtf</i> Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7099 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 299,02

IVA: 0,00

Sub Total: 299,02

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 299,02

Estado: APROBADO Descripción: Recinto-Aplicación ENES funcionarios del SNNA, del 16/04/2015 al 18/04/2015
AILON PEREZ FRANCISCO XAVIER - Pago viático y subsistencia
Bolívar-San Miguel-Quito/ movilización Coordinadores de

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

SI	SI	SI
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	299,02	0,00
		Sub - Total		299,02	0,00

Retenciones	NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	0,00
-------------	-------------------------	------	------

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 299,02

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:002-024-002786064
22/May/2015 07:43:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002789622
22/May/2015 08:32:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003511062
22/May/2015 16:06:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003659536
22/May/2015 16:52:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE: LEONARDO HARO		NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
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		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOTA		FINANCIERO	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0326-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículos para equipos de Promoción de la Política Pública.

De mi consideración:

Tras cordial saludo, me permito solicitar vehículos para trasladar a los funcionarios del equipo de Promoción de la Política Pública a diversas provincias para realizar la entrega de Certificados de la Primera Promoción del curso de Pedagogía y Didáctica y ejecutar los talleres de Postulación responsable, donde además deben entregar los fascículos de Oferta Académica (carga con material impreso).

Sírvase observar en el cuadro adjunto los funcionarios, lugares, horas y fechas de salida y retorno con las que deben trasladarse para cumplir las comisiones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Anexos:

- Anexo.doc

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ss

ASUNTO: Solicitud de Vehículos para equipo de Habilitación Docente y Promoción de la política pública

De mi consideración:

Tras cordial saludo, me permito solicitar vehículos para trasladar a los funcionarios de los equipos de Habilitación Docente y Promoción de la Política pública a diversas provincias para realizar la entrega de Certificados de la Primera Promoción del curso de Pedagogía y Didáctica y ejecutar los talleres de Postulación responsable, donde además deben entregar los fascículos de Oferta Académica (carga con material impreso). Sirvase observar en el cuadro los funcionarios con lugares, horas y fechas de salida y retorno con las que deben trasladarse para cumplir las comisiones.

funcionario	cargo	lugar	Dirección	Horas de salida y entrada	Fecha de salida	Fecha de retorno	Motivo
* Esteban Cabezas	Analista de política pública	Colegio Juan Montalvo	Sector La Gasca 593.	07h00	Viernes 22 de mayo	Viernes 22 de mayo	Entrega de fascículos y taller de postulación en sectores Norte y sur de Quito
		Colegio Bicentenario	Beaterio	17h00			
Yvets Morales	Analista de política pública	Colegio Baeza	Baeza	07h00	Jueves 21 de mayo	Viernes 22 de mayo	Entrega de fascículos y taller de postulación en sectores Norte y sur de Quito
		Colegio nacional Tena	Tena				
		Puyo Universidad Estatal Amazónica	Puyo	17h00	Viernes 22 de mayo		Participación en Mesa de diálogo con Comunidades y pueblos y nacionalidades UEA.
Gabriela Serrano	Asistente habilitación Docente	Instituto Tecnológico Julio Moreno Espinoza	Provincia de Santo domingo en Av Quito y Río Chimbo	07h a 17h00	Viernes 22 de mayo	Viernes 22 de mayo	Entrega de Certificados de Pedagogía y Didáctica a Docentes
Angélica Correa	Analista de habilitación docente	Universidad Técnica de Ambato	Ave. De los Chasquis y Río Payamino. Campus Ingahurco	07h a 17h00	Viernes 22 de mayo	Viernes 22 de mayo	Entrega de Certificados de Pedagogía y Didáctica a Docentes
Yvets Morales	Analista de política	Colegio Miguel	Mercado de las	07h00	Martes 26 de	Martes 26 de	Entrega de fascículos y

	pública	Angel León	Gallinas	A 17h00	mayo	mayo	taller de postulación en sectores Norte y sur de Quito
X	Esteban Cabezas	Analista de política pública	Colegio 1 de Abril	Latacunga 07h00 16h00	Martes 26 de mayo	Martes 26 de mayo	Entrega de fascículos y taller de postulación en sectores Norte y sur de Quito

Atentamente,

Srta. Sonia Isabel Salas Arévalo

ANALISTA DE GESTIÓN NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL SNNA.

Copia:

Srta. Angélica Patricia Correa Acosta

Analista de Habilitación Docente 2



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

No. 303

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-22 Hora 06:00 Hasta 2015-05-22 Hora 23:00

Motivo REALIZAR LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA Y EJECUTAR LOS TALLERES DE POSTULACIÓN RESPONSABLE Y ENTREGA DE FASCÍCULOS DE OFERTA ACADÉMICA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0326-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 102366

Kilometraje Fin 102753

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-21

km
387





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANGÉLICA CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Ambato entrega de certificados de la Primera Promoción del Curso de Pedagogía y Didáctica.

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 PEI-5373	QUITO-AMBATO	22/05/2015	6:00	22/05/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	AMBATO-QUITO	22/05/2015	20:00	22/05/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. Miguel Parreño
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.

