FECHA IMPRESION: 20/5/2015

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7371 Tipo Registro: DEV

Monto:	126,60
IVA:	0,00
Sub Total:	126,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	126,60

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia, movilización para traer vehículo averiado desde la ciudad de Tulcán; del 06/05/2015 al 07/05/2015

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	19/05/2015	126,60	0.00
			Sub - Total	126,60	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 126,60

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	05	2015	7371	7235

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1839	4549

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	126.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	126.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	126.60

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia, movilización para traer vehículo averiado desde la ciudad de Tulcán; del 06/05/2015 al 07/05/2015

15 MAY 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 17:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dayci

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	05	2015	7371	7235

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1839	4549

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7371

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 05 2015	7235	7235	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1839	4549

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON		

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**126.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**126.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**126.60**

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia, movilización para traer vehículo averiado desde la ciudad de Tulcán; del 06/05/2015 al 07/05/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

7235-5

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 2015-1839	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Coello José Edison	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcan - Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización hasta Ibarra en vehículo Institucional PEI -5367 y a Tulcán en transporte público, se pernocta en Tulcán.

DIA 2. Traslado a taller de concesionaria IMBAUTO a retirar vehículo PEQ-0228 averiado en días anteriores y retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizo vehículo desde Tulcán a Senescyt Quito sin novedades.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 008-010-001505077	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 007-012-003178099	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 006-009-001763325	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 010-014-002740538	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.000,60
Ticket Tax Gacela	Clase de Gasto	Pasaje Ibarra - Tulcán	Valor	3.00
TOTAL				**7.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2015	07-05-2015	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	13h00	15h30	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11 MAY 2015
Recibido por: 11:50

4

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-5367	Quito -Ibarra	06-05-2015	13h00	06-05-2015	15h00
Terrestre	Transporte Publico	Ibarra – Tulcán	06-05-2015	15h30	06-05-2015	19h00
Terrestre	Institucional PEQ-0228	Tulcán - Quito	07-05-2015	10h30	07-05-2015	15h30

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: EDISON CALDERON 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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	$ 40,00	40,00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			3,00
Peajes			3,60
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			126,60
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

"TAX GACELA"

TULCÁN - QUITO - LAGO AGRIO - VICEVERSA

TULCÁN: Terminal de Buses / Telf.: 2980728 - Oficina Nº. 5
QUITO: Terminal de Carcelén / Telf.: 022477069 / Quitumbe: 0959741672

VIAJA CON SEGURO DE VIDA
QBE | Seguros Colonial

Nombre: Edison Calderon
Viaje de Ibarra a: Tulcán
Asiento 16 Valor: 3 dolares
Hora 3:30 P.M. Fecha: 06/05/2015

Gracias por preferirnos

Carro Nº.

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje. Máximo de equipaje 15 libras. En caso de extraviarse una maleta la Cooperativa reconocerá la cantidad de 15 dólares.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-001505077
07/May/2015 10:54:21
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003178099
07/May/2015 13:21:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-001763325
07/May/2015 14:16:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002740538
07/May/2015 14:44:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

6

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	FECHA DE SOLICITUD (05/05 /2015)

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Leonardo Haro	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Puyo Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/05/2015	03H00	06/05/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionario de la senecyt para que asista a una casa abierta que se realizara en la universidad estatal amazónica

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-5369	Quito Puyo	06/05/2015	03H00	06/05/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Puyo Quito	06/05/2015	18H00	06/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Leonardo Haro CONDUCTOR	ING MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Mgs 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

No. 232

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-05-06 **Hora** 12:00 **Hasta** 2015-05-07 **Hora** 14:00

Motivo TRAER VEHÍCULO AVERIADO DESDE LA CIUDAD DE TULCÁN

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-05 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2015-0405-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 223180 **Kilometraje Fin** 223444.

Ku 264

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-228 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color BLANCO **Número Matrícula** A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA DEL PILAR TROYA **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-05

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0405-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2015

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente para el señor Edison Calderón, quien deberá trasladarse a la ciudad del Carchi, para retirar el auto que sufrió averías el día miércoles 29 de abril del año en curso. El salvoconducto solicitado deberá correr de la siguiente manera:

Miércoles 6 de mayo del año en curso desde las 12h00,
hasta el jueves 7 de mayo del año en curso a las 14h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo

* Documento generado por Quipux

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05 – 05 - 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CALDERON COELLO JOSE EDISON	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-05-2015	12h00	07-05-2015	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a Tulcán para retornar con vehículo PEQ-0228 a Quito

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	TRANSPORTE PUBLICO	QUITO – TULCAN	06-05-2015	12h00	06-05-2015	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 228	TULCAN - QUITO	07-05-2015	09H00	07-05-2015	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR EDISON CALDERON	MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.