



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7124 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 222,20
IVA: 0,00
Sub Total: 222,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 222,20

Estado: APROBADO Descripción: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia
movilización Seguridad Inmediata Eco. René Ramírez; del 10/04/2015 al
12/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 406010029101

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	18/05/2015	222,20	0,00
Sub - Total				222,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	013 05 2015	7124	7073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1757	4490

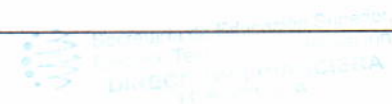
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR					

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.20

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia movilización Seguridad Inmediata Eco. René Ramírez; del 10/04/2015 al 12/04/2015



14 MAY 2015

Recibido por:

Adry

Hora:

9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		013 05 2015	7073	7073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1757	4490	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.20

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia movilización Seguridad Inmediata Eco. René Ramírez; del 10/04/2015 al 12/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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- 1757

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vicente García

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. René Ramírez, Equipo de Seguridad

Nombre del señor Conductor: Vicente García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Movilización del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad hasta la ciudad de Ibarra, luego nos trasladamos al Cantón Urcuquí para realizar actividades inherentes a su cargo.

Día 2. Movilización del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad, a Cotacachi para visitar el instituto en construcción, luego retornamos a Urcuquí.

Día 3. Movilización del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al equipo de seguridad sin novedad y se realizaron todos los temas agendados.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados por:

Factura Nro. 010-004-002480767	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 006-014-002043456	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-019-003482806	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-013-003608094	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-019-003487982	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-012-003112269	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 006-011-001537545	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 010-016-000867465	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 001-001-000111624	Clase de Gasto...Combustible	Valor 15.00

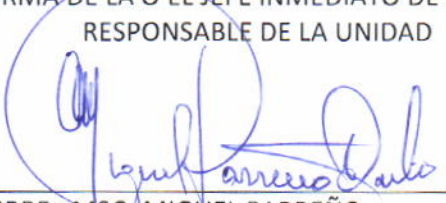
TOTAL



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

22.20

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		10/04/2015	12/04/2015	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		09h00	19h00				
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 PEQ-374	Quito-Ibarra	10/04/2015	09h00	10/04/2015	11h40	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Ibarra-Urcuqui	10/04/2015	14h30	10/04/2015	15h00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	10/04/2015	15h30	10/04/2015	21h00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	11/04/2015	08h30	11/04/2015	14h30	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Urcuqui-Cotacachi	11/04/2015	15h00	11/04/2015	16h00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Cotacachi-Urcuqui	11/04/2015	16h30	11/04/2015	17h30	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Urcuqui-Quito	12/04/2015	12h45	12/04/2015	19h00	
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: VICENTE GARCIA							
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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			7,20
Combustibles			15,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			222,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002480767
10/Abr/2015 09:39:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 40+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002043456
10/Abr/2015 10:05:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003482806
10/Abr/2015 10:58:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003482806
10/Abr/2015 10:58:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RECEIBO
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
SRI/CI: 1114831262

EMERGENCIAS 0994311603
06290450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
A.L.C. 1993123021
Contribuyente Especial - Resolución N° NAC-0476
SRI/CI: 1114831262
Tramo: Cajas - Ibarra

EMERGENCIAS 0994311603
06290450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

5
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003487982
11/Abr/2015 17:06:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

12
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003112269
12/Abr/2015 13:27:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3,60

2 12
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:010-016-000867465
12/Abr/2015 17:09:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001537545
12/Abr/2015 16:33:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 15.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-43-TEMP

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Provincia de Imbabura

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine cuatro vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la Provincia de Imbabura - Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos.

Un vehículo deberá trasladarse el día jueves 09 de abril de 2015, a las 06h00. Y los otros tres vehículos se trasladarán el día viernes 10 de abril del 2015 a las 6:00. El retorno se encuentra programado para el domingo 12 de abril de 2015, a las 24h00.

Por tu atención agradezco.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl





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

No. 111

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-10 Hora 06:00 Hasta 2015-04-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO, SU SEGURIDAD Y EQUIPOS LOGÍSTICOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-43-TEMP

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 241227

Kilometraje Fin 241793

Km
566

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374

Marca / Modelo HYUNDAI

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-09

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		09/04/2015	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Vicente García		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Ibarra-Urcuqui-Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2015	06h00	12/04/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ec. René Ramírez, Equipo de Seguridad y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Economista René Ramírez y su seguridad hacia la ciudad de Ibarra y al Cantón Urcuqui para realizar actividades inherentes a su cargo, luego el retorno a Quito.

TRANSPORTE

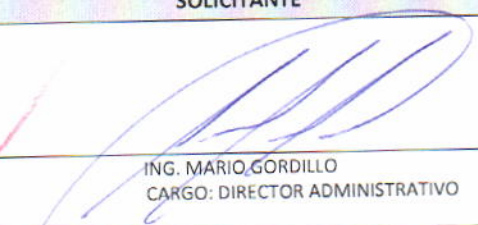
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA		HORA		LLEGADA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm		
Terrestre	Institucional PEQ-374	Quito-Ibarra	10/04/2015	06h00	10/04/2015	08h30		
Terrestre	Institucional PEQ-374	Ibarra-Quito	12/04/2015	20h30	12/04/2015	23h00		

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucía	AHORROS	406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

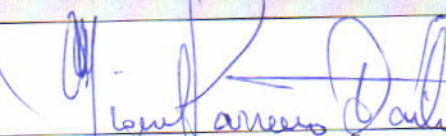
 VICENTE GARCIA	 ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

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.

 MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero
