

2

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	014 05 2015	7185	6902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1711	4371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 05-03-2015, movilización a funcionarios a evento



15 MAR 2015

Recibido por: Ady
 Hora: 8:50

DATOS APROBACION		
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		012 05 2015	6902	6902	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1711	4371		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 05-03-2015, movilización a funcionarios a evento

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6902

																																						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1711		FECHA DE INFORME (11/03/2015)																																				
DATOS GENERALES																																						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de LA SENESCYT																																						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																						
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt a la ciudad de Ibarra para que asistan a un evento en la hosteria cholavi del lugar donde se relizo un conferencia de estudiantes de la secretaria para después de culminar dicho evento poder retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito</p> <p>Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <table border="0"> <tr> <td>• Factura Nro. 010-002-002202787</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. 010-013-002774446</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. 007-018-002801799</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. 006-009-001679758</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. 006-016-001003126</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. 007-014-001993903</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.20</td> </tr> </table>				• Factura Nro. 010-002-002202787	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60	• Factura Nro. 010-013-002774446	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60	• Factura Nro. 007-018-002801799	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	• Factura Nro. 006-009-001679758	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	• Factura Nro. 006-016-001003126	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	• Factura Nro. 007-014-001993903	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	TOTAL				5.20
• Factura Nro. 010-002-002202787	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60																																		
• Factura Nro. 010-013-002774446	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60																																		
• Factura Nro. 007-018-002801799	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																		
• Factura Nro. 006-009-001679758	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																		
• Factura Nro. 006-016-001003126	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																		
• Factura Nro. 007-014-001993903	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																		
TOTAL				5.20																																		
																																						
		NOTA																																				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 05/03/2015	LLEGADA 05/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la																																			

12 MAY 2015

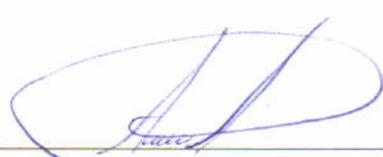
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

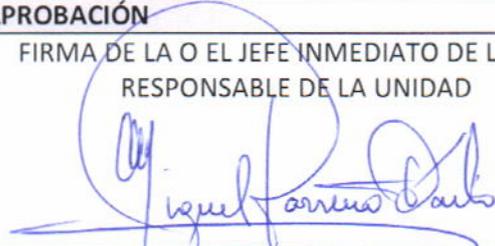
4

HORA hh:mm	11H00	00H30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

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 Ibarra	05/03/2015	11H00	05/03/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Ibarra Quito	05/03/2015	22H00	05/03/2015	00H30

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  NOMBRE: LEONARDO HARO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias)	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			5,20
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			45,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>			

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002202787
05/Mar/2015 12:22:55
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 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-013-002774446
05/Mar/2015 22:50:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación San Roque

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:007-018-002801799
05/Mar/2015 13:27:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

EMERGENCIAS 0994311683
06290450 / 062900230
Este documento es su seguro de datos e ingresos
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

Estación Cochasquí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7N
FACTURA:006-009-001879758
05/Mar/2015 22:30:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación Cochasquí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001003126
05/Mar/2015 12:43:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación San Roque

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-001993903
05/Mar/2015 21:52:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
06290450 / 062900230
Este documento es su seguro de datos e ingresos
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683
06290450 / 062900230
Este documento es su seguro de datos e ingresos
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

De: COM Vera Aura [mailto:aura.vera@cnt.gob.ec]

Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 10:26

Para: Alberto Danilo Encalada Mora

CC: Martín de Jesús Echeverría Carvajal; Dennis Alayn Cueva Arévalo; Nancy Esthela Jurado Chapi

Asunto: RE: COTIZACION TELEFONO SIII

Estimado

Lo ideal es que reflejen en estado bloqueo por robo y así Seguros Sucre repone los equipos acorde al costo del mercado de los mismos, pero por lo expuesto por el sistema jamás les bloquearon por lo que sugiere que incluso los servicios están activos, primero indicar si requieren el cambio en el sistema para socializarlos como robados, luego generar una solicitud aparte de los equipos puede ser por correo para reposición de SIM esto es sustento para Seguros Sucre para celeridad del trámite.

Saludos cordiales,

AURA VERA CASTRO



EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS
PROYECTOS INTEGRALES

Telf.: (593-2) 3731 700 Ext.: 24189

Cel.: (593-9) 96183950

Mail: aura.vera@cnt.gob.ec

Dir: . Tierra N380 y Av. De los Shyris

www.cnt.gob.ec

AVISO IMPORTANTE

Estimado Cliente Corporativo la CNT EP le recuerda que ahora sus facturas son electrónicas y pueden descargarla desde la pagina web www.cnt.gob.ec o ingresando al link. <https://www.cnt.gob.ec/cntapp/efacturacion/instructivo/>

De: Alberto Danilo Encalada Mora [mailto:aencalada@senescyt.gob.ec]

Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 10:06

Para: COM Vera Aura

CC: Martín de Jesús Echeverría Carvajal; Dennis Alayn Cueva Arévalo; Nancy Esthela Jurado Chapi

Asunto: RE: COTIZACION TELEFONO SIII

Estimada Aura Vera,

Buen día, sobre la información enviada vemos que los equipos se encuentran en Estado Ocupación- **En Uso** y el resto **Disponible**, por comentarle que nos encontramos realizando en Seguros Sucre gestiones para que nos repongan estos equipos por robo según las notificaciones enviadas a la Dirección Administrativa, mi consulta hay algún tramite que seguir para que estos equipos estén en otro estatus, para que nos haga saber y nos pueda guiar en el trámite.

En espera de sus comentarios

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Verónica Mariela Cervantes Vallejo
Enviado el: miércoles, 04 de marzo de 2015 14:58
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
CC: Laura Cristina Cordero Páez
Asunto: Vehículo Ibarra
Datos adjuntos: image001.png

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimada Tania

Solcito tu gentil ayuda con la disponibilidad de un vehículo para el día de mañana a las 11h00 ya que tres funcionarios viajarán a la ciudad de Ibarra, detallo nombres de los funcionarios.

Laura Cordero
Gabriela Murillo
Byron Urrego

Agradezco tu gentil y pronta respuesta.

Saludos Cordiales,

Verónica Mariela Cervantes Vallejo

Asistente de la Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo.

• Telf.: +(593 2) 2903249 • Ext:

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



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

No. 1826

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-05 Hora 11:00 Hasta 2015-03-05 Hora 23:00

Motivo ORGANIZAR EVENTO EN A CIUDAD DE IBARRA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-04

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 739850

Kilometraje Fin 739850

Km
300

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VERÓNICA CERVANTES

Cargo ASISTNETE DE LA DIRECCIÓN DE
ORIENTACIÓN DISEÑO Y COORDIACIÓN

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-05



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (04/03 /2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senecyct

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de la senecyct a un eventos de estudiantes de diferentes países

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 Ibarra	05/03/2015	11H00	05/03/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Ibarra Quito	05/03/2015	20H00	05/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

DR. MARTÍN ECHEVERRÍA
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.

