



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14631 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 46,00
IVA: 0,00
Sub Total: 46,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 46,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia
Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de
infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	13/10/2015	46,00	0,00
Sub - Total				46,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 46,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

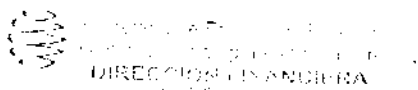
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 09 2015	14631	14497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3254	9013
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto. el 26-08-2015



01 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 15:07

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

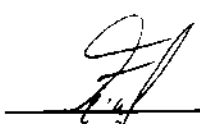
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 09 2015	14497	14497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3254	9013	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. - Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-DEFIN-MI-0028-2015

Quito, 26 de junio del 2015



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PARA:

Mgs. María del Pilar Troya

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ASUNTO:

Disponibilidad Presupuestaria pago contrato principal Nro. 20140119.

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SGES-2015-0008-MI, donde solicitan certificación para contrato complementario al contrato principal Nro. 20140119, cuyo objeto es la "Contratación de horas de consultoría para el soporte preventivo y correctivo especializado para las bases de datos Oracle de la SENESCYT y del SNNA"; me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en el siguiente ítem del grupo de gasto 73:

20-00-025-001-730701-001 Desarrollo - Actualización de Sistemas Informáticos Asistencia Técnica y Soporte USD 30.716,46

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello Acuña
DIRECTORA FINANCIERA

11547



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: *26/08/2015*



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015- 3254.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 31/08/2015
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FRANK CEVALLOS - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO.

Productos Alcanzados:

SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

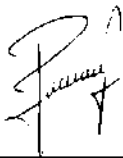
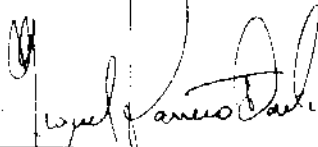
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 002-022-004705090	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-023-003041522	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 004-014-002696117	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 004-008-002244556	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-016-002924256	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 002-016-004100922	peaje	valor	1,00
Total			6,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	26/08/2015	26/08/2015	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	06H00	17H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - RIOBAMBA	26/08/2015	06H00	26/08/2015	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	RIOBAMBA- QUITO	26/08/2015	14H00	26/08/2015	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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: JORGE RODRIGUEZ	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. WLADIMIR GUERRA. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S).	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6,000
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 46,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7B
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#6,00

Buscar De/Para **Vista Previa** **Aceptar** **Cancelar**

Información del Docu **Anexo** **Documentos Relacionados**

Nombre	Título	Puesto	Institución
De: (Serv.) Luis Robert Parra Parra	Señor	Conductor	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Tipo de Documento:	Memorando	Categoría:	Normal	Tipificación:	Sin tipificación
No. Referencia:					
Asunto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO				
	37 de 250				
Cuerpo del Documento:					

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en conocimiento a quien corresponda que el Vehículo Institucional de placas PEQ - 815 , Necesita Ingresar al mantenimiento preventivo , en vista que ya se encuentra con el siguiente Kilometraje el cual es de 232813 de Acuerdo al siguiente requerimiento :

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.
- ABC DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLA.
- LAVADA COMPLETA.
- CHEQUEO DE LOS NIVELES DE LOS ACEITES.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: Lunes 24 y martes 25 de agosto
Ciudad: Latacunga
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Elizabeth Chicaiza
Horario: 07h00
Retorno: 20h00

Fecha: Lunes 24 y martes 25 de agosto
Ciudad: Latacunga
Motivo: Visita de Obra con Presidente al IST Latacunga
Funcionario: Karla León, Juan Fernando Reinoso
Horario: 15h00
Retorno: 20h00

Fecha: Lunes 24 de agosto
Ciudad: Cotacachi
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Nancy Pazmiño
Horario: 05h00
Retorno: 18h00

Fecha: Lunes 24 de agosto
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Frank Cevallos
Horario: 05h00
Retorno: 20h00

Fecha: Martes 25 de agosto
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Visita de espacio físico en IST Yachay para laboratorios 4G
Funcionarios: Milton Mora, Iván Calispu
Horario: 08h00
Retorno: 19h00

Fecha: Miércoles 25 de agosto
Lugar: Urcuquí



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2015

Funcionario: Catalina Villa
Motivo: Comité de Obra
Horario: 10h00
Retorno: 20h00

J R. Fecha: Miércoles 26 de agosto ✓
Motivo: Visita de Infraestructura de un instituto
Lugar: Riobamba (Pedido Zonal 6)
Funcionario: Frank Cevallos
Horario: 06h00
Retorno: 18h00 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Milton Oswaldo Mora Orellana
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS,
SUBROGANTE**

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 759

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-26 Hora 06:00 Hasta 2015-08-26 Hora 23:00

Motivo VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO PEDIDO ZONAL 6

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-21

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 242020

Kilometraje Fin 242466

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color ROJO **Número Matrícula** A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MILTON MORA

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-24

KU
446

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21/08/2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2015	06H00	26/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FRANK CEVALLOS- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - RIOBAMBA	26/08/2015	06H00	26/08/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	RIOBAMBA - QUITO	26/08/2015	20H00	26/08/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

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.

