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		012	010 2015	15160	14924

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3377	9233

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	50.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Econ. Yael Seni, el 20-08-2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2015

Recibido por: Andrea

Hora: 09:50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

/5/C

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		06	010	2015	14924	14924

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3377	9233

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	50.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Econ. Yael Seni, el 20-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

14924

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 736	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Adrian Molina	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eco. Yael Seni

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
asistir al programa de fortalecimiento de capacidades nacionales de investigacion cientifica marina y desarrollo de transeferencia de tecnologia marina por la secretaria tecnica el mar

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto		
015-004-000544328	Combustible	Valor	5,00
001-005-001612626	Peaje Manabí	Valor	0,50
004-102-379958	Peaje Guayas	Valor	1,00
002-101-740781	Peaje Guayas	Valor	1,00
002-110-766531	Peaje Guayas	Valor	1,00
004-109-395187	Peaje Guayas	Valor	1,00
001-004-001842978	Peaje Manabí	Valor	0,50
		TOTAL	**10,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/08/2015	20/08/2015
HORA hh:mm	05h30	20h30

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Guayaquil	20/08/2015	05h30	20/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	20/08/2015	17h30	20/08/2015	20h30

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: Adrian Molina	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	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

3

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,--
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	5,--
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 50,--
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

4

Estacion de Servicio Pedro Carbo
ELIPOL S.A
RUC: 0991519246001
Matriz: Luque 223 y Chile
Sucursal: via Pedro Carbo - Manabi
Telefono: 0991029145
Guayas - Ecuador
Factura
015-004-000544328

Cliente: ADRIAN MOLINA
RUC: 1307284578
Dir:
Id Cliente: 30733

DESCRIPCION	CTD	P/U	MONTO
Extra	3,38 Gal	1,32	4,46
SUBTOTAL			4,46
IVA 12%			0,54
TOTAL			5,00
Formas de Pago			
Efectivo			5,00

Fecha Emision:20-08-2015 18:42:05
Vendedor: Cesar Limones
Autorizacion SRI# :1115733263
Fecha Inic.Aut.SRI: 15-10-2014
Valido Hasta : 15-10-2015
Contribuyente Especial
Segun Resol.#215 del 26/03/2009
Original-Aquiriente / Copia-Emisor

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-005-001612626

Fecha: 20/08/2015 Hora: 05:44
Via:05 Turno:00022302

1 Peaje Categoria LIVIANO	$ 0.50
VALOR TOTAL	$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
AVISO PREVIO A SANCION
LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.
2 - COIP

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
[illegible] Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
RUC: 0991503331001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 08:10:30
Via: 102 Turno: 00017991
Factura No. 004-102-379958

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2008201501099150333100120041020003799580001630314
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32 5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 08:47 53
Via: 7 Turno: 00017090
Factura No. 002-101-740781

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2008201501099150333100120021010007407810002362819
Consulte su factura: www.conortesa.com

$7,50

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0819-MI

Quito, D.M., 11 de junio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: mantenimiento de vehiculo institucional PLACAS PEQ 816

De mi consideración:
Por medio de la presente solicito el mantenimiento del vehiculo institucional que se encuentra en el Km 235577 actual los siguientes puntos preventivos y correctivos
-Cambio de aceite y filtros
-ABC de frenos
-lavado y engrasado
-alinear y balancear
-Arreglo del control de la alarma (El control a veces no abre las puertas)
Lavado de tapiceria interior (techo y asientos)
Arreglo o cambio de neblineros
-

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Diego Bayardo Basantes Guzmán
CONDUCTOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Universal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 18:06:33
Via: 3 Turno: 00014752
Factura No. 002-110-766531

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2008201-01099150333100 2002110000
7665310[illegible]
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 18:53:48
Via: 4 Turno: 00015350
Factura No. 004-109-395187

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2008201501099150333100120041090003951870001127610
Consulte su factura: www.conortesa.com

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-004-001842978

Fecha: 20/08/2015 Hora: 20:58
Via:04 Turno:00022599

1 Peaje Categoria LIVIANO $ 0.50
VALOR TOTAL $ 0.50

$ 2,50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
AVISO PREVIO A SANCION
LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO A ART. 390,
2 - COIP

6

CERTIFICACIÓN

A quien corresponda,

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN certifica que RIVER TRAVEL AGENCIA CÍA. LTDA brinda los servicios de agencia de viajes a esta cartera de estado desde el 19 de Septiembre de 2014 hasta el 24 de Febrero del 2015 de acuerdo al contrato 20140161, y actualmente brinda el mismo servicio con el contrato No. 20150095 suscrito el 04 de Junio al presente por un valor de $100.000,00 + IVA.

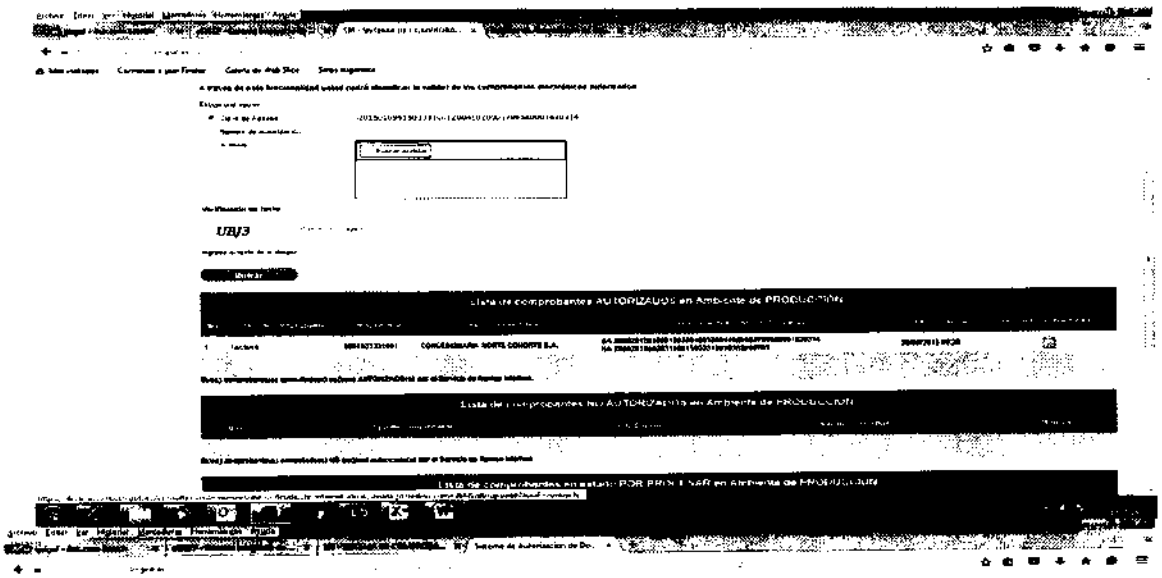
Durante el tiempo transcurrido hasta la presente fecha el servicio prestado es a entera satisfacción.

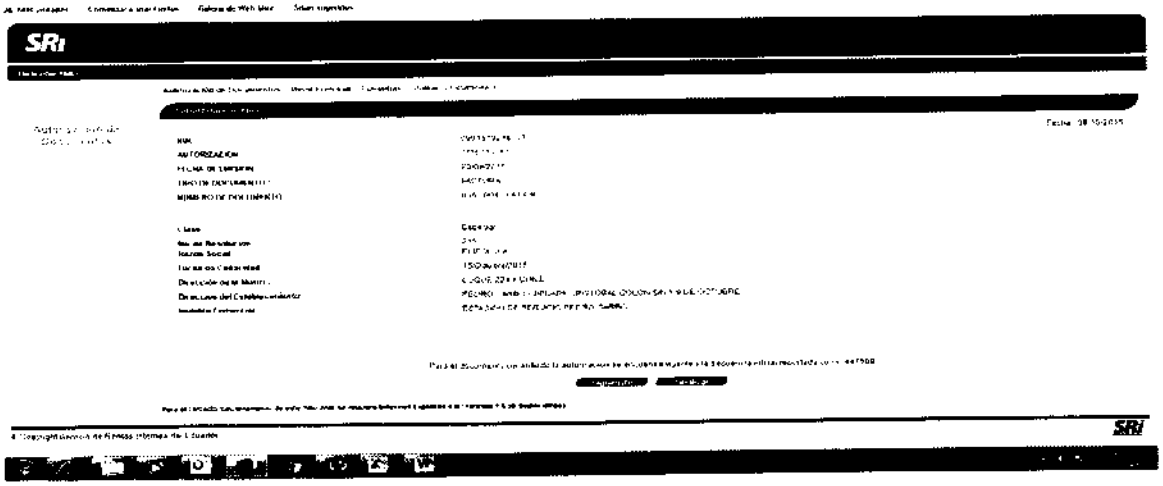
El interesado puede hacer uso del presente como estime conveniente.

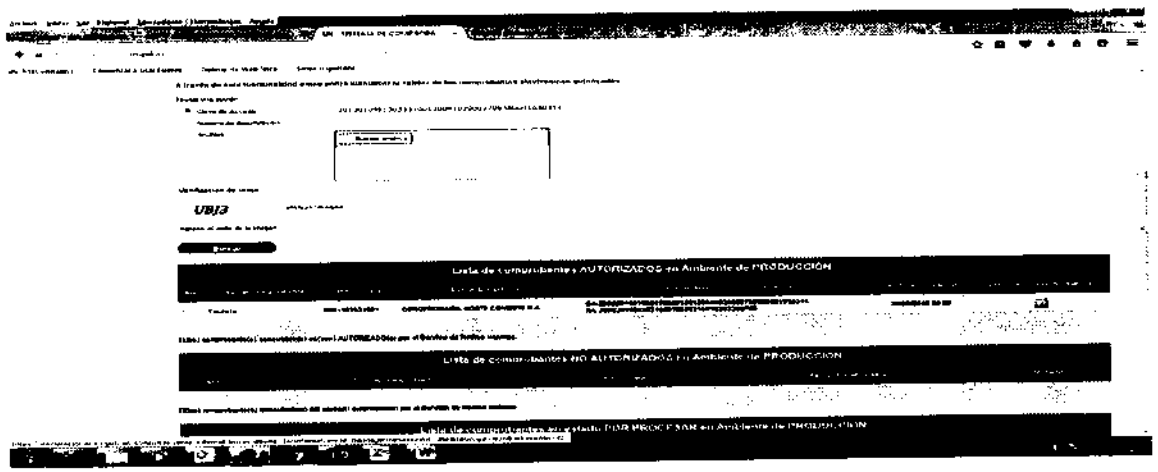
Quito, 13 de Agosto 2015.

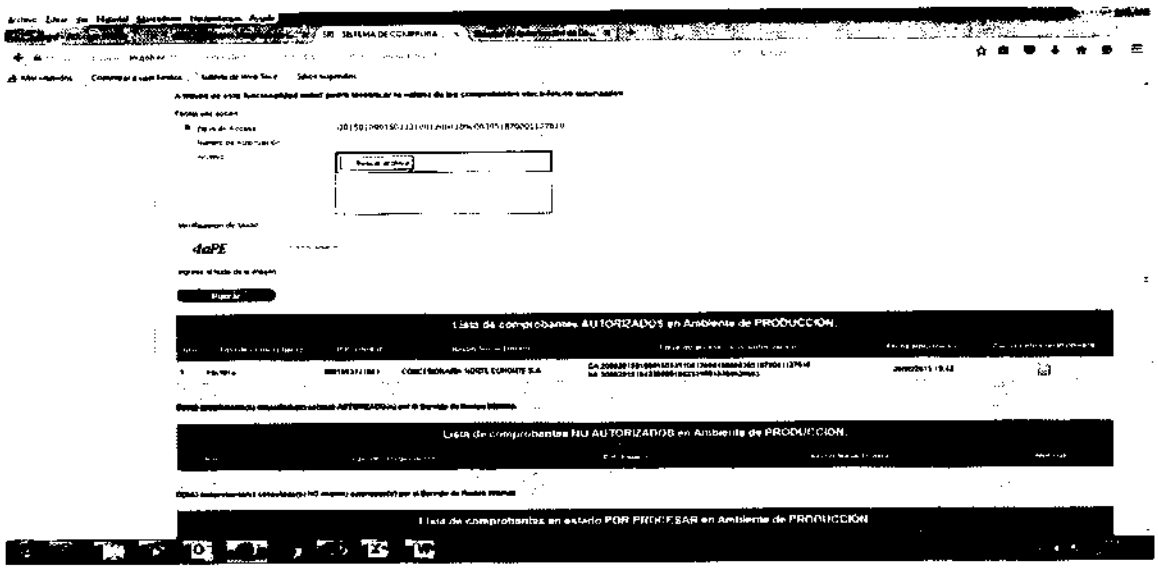
MARIO ANDRES GORDILLO SALINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

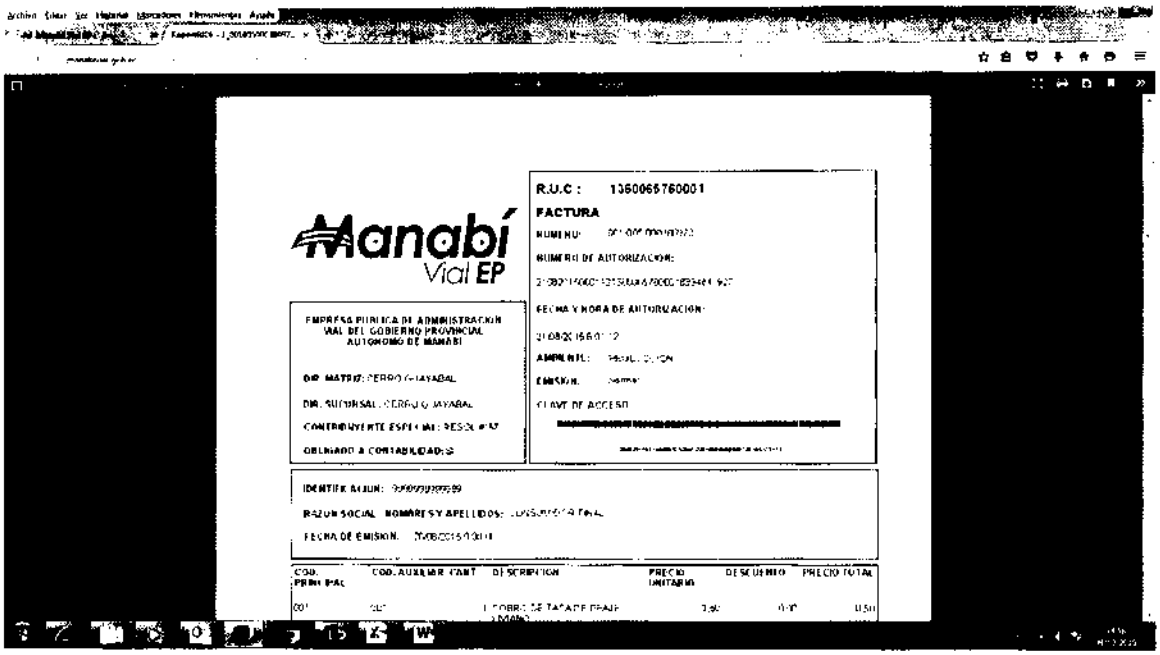
m/h


Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN


SRI


Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN


Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.
Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION


Manabí
Vial EP
R.U.C : 1360065760001
FACTURA
EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI
CLAVE DE ACCESO
IDENTIFICACION:
RAZON SOCIAL NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA DE EMISION:
COD. PRINCIPAL
COD. AUXILIAR
CANT.
DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO
DESCUENTO
PRECIO TOTAL

Manabí Vial EP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

DIR. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

DIR. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL #157

OBLIGADO A CONTABILIDAD: S

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

NUMERO: 001-001-000410073

NUMERO DE AUTORIZACION:

2108201505554013600657600018934810376

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

21-08-2015 15:55:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

[redacted]

IDENTIFICACION: [illegible]

RAZON SOCIAL: NOMBRES Y APELLIDOS: CONSUMIDOR FINAL

FECHA DE EMISION: [illegible]

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DE TASA DE PEAJE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

8

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

No. 736

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2015-08-20 **Hora** 20:00

Motivo ASISTIR AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES NACIONALES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA Y DESARROLLO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MARINA CONVOCADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-19 **No. Comunicación** SENESCYT-CZMS-2015-0111-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 106675 **Kilometraje Fin** 107169

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres YAEL SENI **Cargo** GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-20

KN 594

9

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
25 AGO 2015
Recibido por

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
736	20/08/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Adriuan Molina	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/08/2015	05h00	20/08/2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ec. Yael Seni

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
asistir al programa de fortalecimiento de capacidades nacionales de la investigacion cientifica marina y desarrollo de transferencia de tecnologia marina convocada por la consultoria tecnica del mar

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 - 7012	Portoviejo - Guayaquil	20/08/2015	05h00	20/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	20/08/2015	17h30	20/08/2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Adrian Molina AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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.