Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 13365 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	144,00
IVA:	0,00
Sub Total:	144,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	144,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago Viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón, del 10-08-2015 al 11-08-2015

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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		0,00	0,00
			Sub - Total	0,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 144,00

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		02	09	2015	13365	13289

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2897	8250

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	144.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	144.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago Viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón, del 10-08-2015 al 11-08-2015

Recibido por: .....

Nota:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

13225

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		031 08 2015		13289	13289

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2897	8260

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

RPA RTO DEV

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	144.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	144.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago Viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón, del 10-08-2015 al 11-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Compensación.- (Mondy & Robert, 2005) El total de todas las gratificaciones que se proporcionan a los empleados a cambio de sus servicios.

Compensación Económica Directa.- (Mondy & Robert, 2005) El pago que una persona recibe en la forma de sueldos, salarios, bonos y comisiones.

Compensación Económica Indirecta.- (Mondy & Robert, 2005) Todas las gratificaciones económicas que no están incluidas en la compensación directa.

Compensación no Económica.- (Mondy & Robert, 2005) La satisfacción que una persona recibe del puesto o del ambiente psicológico y/o físico donde el trabajo se lleva a cabo.

Equidad.- (Mondy & Robert, 2005) La percepción que tienen los trabajadores de que reciben un trabajo equitativo.

Equidad externa.- (Mondy & Robert, 2005) Pago a los empleados a tasas comparables a las que se pagan por puestos similares en otras empresas.

Equidad interna.- (Mondy & Robert, 2005) Pago a los empleados de acuerdo con los valores relativos de sus puestos dentro de la misma organización.

Institución Pública.- Una institución es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que cumple con una función de interés público.

Motivación.- Es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad, y duración.

Reconocimiento.- (Jiménez, Pimentel, & Echeverría, 2002) Conjunto de gestos claros y explícitos realizados por los mandos y la dirección para valorar y recompensar los comportamientos y las contribuciones de los empleados y los equipos a la consecución de los objetivos de la empresa.

Remuneración.- El término remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada. Hoy en día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente al pago de una suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las sociedades, se encuentra más o menos establecido en la mayoría de los casos qué tipo de remuneración corresponde a cada trabajo dependiendo de la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o profesionalización del mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la duración,

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13 AGO 2015
Recibido por:
Hora: 9:14

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- 2897	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

10-08-15 Viaje de Quito a Santo Domingo al llegar recorrido interno para realizar la avanzada, reconocimiento y coordinación de los lugares donde asistirá el Secretario Nacional según agenda programada de 13:00 a 20:00.

11-08-15 Se realizó la visita a varias Instituciones de Educación, de acuerdo a la agenda programada de 8:00 a 18:30 luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a seguridad de Secretario Nacional en todas las actividades realizadas según agenda y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001809461	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-001-002061180	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-006-002756383	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002129274	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-000056589	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
		TOTAL			24,00

Marco Portilla 18-08-2015 12:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/08/2015	11/08/2015
HORA hh:mm	8:00	22:00

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		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Santo Domingo	10/08/2015	8:00	10/08/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Santo Domingo - Quito	11/08/2015	18:30	11/08/2015	22:00

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
William Chugá Chávez NOMBRE: William Chugá Chávez	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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:
Hora:

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	$ 80,00	80
Subsistencias	1	$ 40,00	40
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4
Combustibles			20
Otro:			
VALOR A RECIBIR			144
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración **Revisión**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001809461
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/08/2015 Hora: 09:22
Via:03 Turno:00014520

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-002061180
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/08/2015 Hora: 11:15
Via:01 Turno:00009163

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

$ 24,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002756383
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 18:53
Via:06 Turno:00010238

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002129274
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 20:37
Via:04 Turno:00016110

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

ESTACIÓN DE SERVICIO R & G
GUERRON CARRILLO LILIAN MARCELA R.U.C.: 1706334180001
FACTURA
Nº 002-001-
00 0056589
MATRIZ: Alberto Einstein N76-437 y Diego de Vasquez (Quito)
Estable 02 : Av. de los Colonos S/N y La Bengala - Telf.: 3746 320 Santo Domingo - Ecuador
AUT. SRI # 1117127520
Fecha de Aut. 19 / JUNIO / 2015

Sr. Willo Chugá
Fecha: 11-8-2015 RUC/CI: 0400886002
Dirección: Sto Dgo

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	SUPER	7,00	
	EXTRA		
	DIESEL		

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE | COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 12 % $	17,86
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA 12% $	2,14
VALOR TOTAL $	20,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA - IMPRENTA "YAMAJUA", R.U.C. 1718763483001
AUT. 7090, TELF.: 2761 105 Nº 0048801 AL 0058800 FECHA DE CADUCIDAD 19 / JUNIO / 2015

Secretaría de
Educación Superior,

Gabriela Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0051-MI

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

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS POOL, PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de un vehículo, con su respectivo conductor, el día 11 de agosto del 2015, para que se dirija a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, retornando el mismo día por la noche; con la finalidad que, trasladen al Secretario en la visita que realizará a instituciones de educación superior y conversatorio con estudiantes.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg

* Documento generado por Quipux

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-2015-0087-MI

Quito, D.M., 07 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP, DESDE EL DÍA SÁBADO 08 HASTA EL LUNES 10 DE AGOSTO DEL 2015.

De mi consideración:

Por medio de la presente, se autoriza la movilización de dos vehículos, con sus respectivos conductores, desde el 08 al 10 de agosto del 2015, con la finalidad que me trasladen a mi persona y equipo de seguridad, para el cumplimiento de agenda oficial dentro y fuera de la ciudad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

René Ramírez Gallegos
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg/am

* Documento generado por Quipux

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

No. 669

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-10 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-08-11 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACION DE SECRETARIO NACIONAL SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-09 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 148196 **Kilometraje Fin** 148855

KM 659

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. RENE RAMIREZ **Cargo** SECRETARIO NACIONAL SENESCYT

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-09

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)
	09/08/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/08/2015	6:00	11/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de seguridad, para realizar la avanzada, reconocimiento y coordinación de todos los lugares donde asistirá el Secretario Nacional de acuerdo a la agenda programada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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 - 4049	Quito - Santo Domingo	10/08/2015	6:00	10/08/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Santo Domingo - Quito	11/08/2015	20:00	11/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
William Chugá Chávez	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.