



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 13394 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 203,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 203,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 203,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, reuniones con la dirección de patrocinio judicial

Cuenta Monetaria No.: 1000646101

| 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: 203,00



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                          |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                  | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 03 09 2015            | 13394                    | 13298          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                      | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2650                | 8259           |

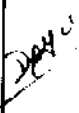
|                    |                                     |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                           | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                     | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                              | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0301695367 ROMERO HERAS JUAN CARLOS |                   |              |     |     |     |

## 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                     | 8.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 195.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, reuniones con la dirección de patrocinio judicial

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>03/09/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                   |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

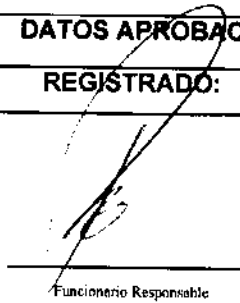
|                                        |                                     |                                                                                   |                   |                           |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 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                                |                                                                                   | 031 08 2015       | 13298                     | 13298        |
| Tipo Documento Respaldo                |                                     | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                     | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2015-2660         | 8259                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                        |                                                                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                                 |                                     |                                                                                   | Cuenta Monetaria: |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS                              |                                                                                   | Numero Operación  | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0301695367 ROMERO HERAS JUAN CARLOS |                                                                                   |                   |                           |              |

**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                     | 8.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 195.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 203.00 |

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, reuniones con la dirección de patrocinio judicial

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                    |
| APROBADO             |  |                              |
| FECHA:<br>31/08/2015 | _____<br>Functionario Responsable                                                   | _____<br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                                                                                                                                                               |  |                      |  |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| Instrucción: 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>0000 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |  | U. Ejecutora:        |  | Unid. Desc:             |  |
| Fecha Elaboración: 016 012 2013                                                                                                                                               |  | No. CUR: 20612       |  | No. Original: 20285     |  |
| Reporte rptComprobanteGastos.rdic                                                                                                                                             |  | No. Expediente: 9773 |  | Tipo Documento Respaldo |  |
| Clase Documento                                                                                                                                                               |  | Clase Documento      |  | LIQUIDACION DE GASTOS   |  |
| No.                                                                                                                                                                           |  | No.                  |  | 2013-2223               |  |

|                              |  |                                                  |  |                     |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| Clase de Registro: DEVENGADO |  | Clase de Gasto: OTROS GASTOS                     |  | RPA RTO DEV         |  |
| Banco: BANCO PRODUBANCO      |  | Cuenta Monetaria: 12042038637                    |  | Numero Operación: 0 |  |
| Comprobante: GASTOS          |  | Beneficiario: RODRIGUEZ TUAREZ RICARDO ADALBERTO |  |                     |  |

## DEDUCCIONES

|                    |  |                  |  |                   |  |
|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| DATOS APROBACION   |  | ESTADO: APROBADO |  | FECHA: 16/12/2013 |  |
| REGISTRO: APROBADO |  | APROBADO:        |  | APROBADO:         |  |

13298

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  Secretaría de<br>Educación Superior,<br>Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  Ministerio<br>de Relaciones<br>Laborales |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| 2015 2650 <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | FECHA DE INFORME: 09.07.15                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><br>ROMERO HERAS JUAN CARLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | PUESTO QUE OCUPA:<br><br>DIRECTOR JURIDICO ZONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><br>QUITO - PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><br>COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>Jueves 02 de julio del 2015</b><br>Actividades y productos alcanzados:<br>- Viaje a la ciudad de Quito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>Viernes 03 de julio del 2015</b><br>Actividades y productos alcanzados:<br>- Reunión con el Administrador Temporal de la Universidad Panamericana de Cuenca en el Consejo de Educación Superior.<br>- Reunión en la Dirección de Patrocinio de la Coordinación General de Asesoría Jurídica (Denuncia de Villcabamba).<br>- Agenda de trabajo en el la Procuraduría Consejo de Educación Superior – Temas Varios. |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| Listado de facturas que justifican los gastos realizados:<br>• Factura Nro. 002-004-0104914 Clase de Gasto: MOVILIZACIÓN Valor: 08.00<br>• Factura Nro. 002- 001-000004822 Clase de Gasto: HOSPEDAJE Valor: 30.00                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>ITINERARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SALIDA</b>        | <b>LLEGADA</b>                                                                                                               | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                     |               |
| FECHA<br>dd-mm-aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02.07.15             | 03.07.15                                                                                                                     | 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<br>dd-mm-aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11:30                | 20:30                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                                                                                                         | <b>SALIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>LLEGADA</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                              | FECHA<br>dd-mm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                      | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULO             | AZOGUES -                                                                                                                    | 02.07.15                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11:30         | 02.07.15            | 12:00         |

|           | PARTICULAR          | CUENCA         |          |       |          |       |
|-----------|---------------------|----------------|----------|-------|----------|-------|
| AEREO     | TAME                | CUENCA - QUITO | 02.07.15 | 14:15 | 02.07.15 | 15:00 |
| AEREO     | TAME                | QUITO - CUENCA | 03.07.15 | 19:10 | 03.07.15 | 20:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO PARTICULAR | CUENCA AZOGUES | 03.07.15 | 20:00 | 03.07.15 | 20:30 |

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: ROMERO HERAS JUAN CARLOS

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: DR. ANTONIO MALO LARREA  
CARGO: COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.

NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA  
CARGO: COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
|                            | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |          |
| REEMBOLSO                  |          |
| VIÁTICOS                   | \$ 36.   |
| SUBSISTENCIAS              | 65.      |
| ALIMENTACIÓN               |          |
| PEAJES                     |          |
| TRANSPORTE                 | 8.       |
| COMBUSTIBLE                |          |
| VALOR A RECIBIR            |          |
| ANTICIPO                   |          |
| CUENTA POR PAGAR           | 11.202   |
| Observaciones:             |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |          |
| Elaboración                | Revisión |



02 y 03 de Julio 2015  
 - Juan Carlos Romero Heras - Quito - Pichincha



Boarding pass  
 Pase a bordo

26921328450800003673

Passenger Name/Nombre del pasajero

ROMERO/JUAN

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| CUE           | UIO         | EQ154                     |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| R              | 02JUL         | 1405                             |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1335                              | 1              | 13A             |

| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 0                 | 0              | 0                                |



ROMERO/JUAN

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN  
 XL 1545 03JUL 104

OPERADO POR LAN ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO CUE  
 ASIENTO EN / SEAT AT

UIO **20K**

FREQUENT FLYER

TICKET 4629355213885

**SERVICIOS**

CIUDAD AEROPUERTO - CIUDAD  
 Aerolíneas del Ecuador S.A.  
 R.U.C. 1792252803001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Unidad Uno Corredor Aspaschaca Lote 18  
 Tel: 0990598897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-004**

0104914

AUTORIZACION S.R.L. 1116734242

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Telf: 2802111 - Fax: 2801303 - Cuenca 074103579  
 Píxel: 097375306 - E-mail: info@artigrafica.com - AUTORIZACIÓN No 1077  
 FECHA CADUCIDAD 13/ABRIL 2016 del 103001 a 110001

CLIENTE

20

1

2



20

—

—



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

29/06/15

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMERO HERAS JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR JURIDICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02.07.15

HORA SALIDA (hh:mm)

11:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03.07.15

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN CARLOS ROMERO

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con el Administrador Temporal de la Universidad Panamericana de Cuenca.
- Reunión en la Dirección de Patrocinio de la Coordinación General de Asesoría Jurídica (Denuncia de Villcabamba).
- Agenda de trabajo en el la Procuraduría Consejo de Educación Superior – Temas Varios.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | VEHICULO<br>PARTICULAR  | AZOGUES -<br>CUENCA | 02.07.15            | 11:30         | 02.07.15            | 12:00         |
| AEREO                                                        | TAME                    | CUENCA - QUITO      | 02.07.15            | 14:15         | 02.07.15            | 15:00         |
| AEREO                                                        | TAME                    | QUITO - CUENCA      | 03.07.15            | 19:10         | 03.07.15            | 20:00         |
| TERRESTRE                                                    | VEHICULO<br>PARTICULAR  | CUENCA AZOGUES      | 03.07.15            | 20:00         | 03.07.15            | 20:30         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

BANCO DEL AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

1000646101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ROMERO HERAS JUAN CARLOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

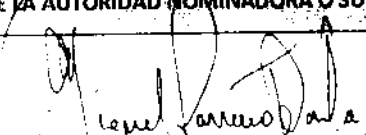
NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARRERA

CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

Recibido por: [Firma]

Hora: 11:30

30 JUL 2015

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                             | <b>NOTA:</b> 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.                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> |
| <b>Miguel Parreño</b><br>Coordinador Administrativo Financiero                    | 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.                                                                          |