

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000	04	07	2016
				No. Original
				6782
				6599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00035-001
				No. Expediente
				3532

6782

→

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

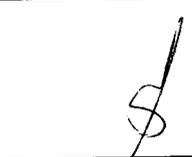
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO

Recibido por: Bela

Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2016	 _____ 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		04	07	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 372
					No. Expediente
					3531

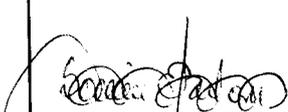
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.45

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6782

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	028	06	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6599		
			No. Original	6599		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00035-001		3532	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6783

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	028 06 2016	6598	6598	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 372	3531	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.45

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

65.75

SENECYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712519741 No. **372**

Nombres: SERRANO VIA YURA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/03/2016	25/03/2016	24,00
Subsistencias	-	25/03/2016	25/03/2016	
Alimentación	-	25/03/2016	25/03/2016	

65.75

70% con comprobantes de ventas 41,45

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/03/2016	25/03/2016	-
Alimentación		24/03/2016	25/03/2016	41,45

Reembolsos 14,99

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				14,99
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

total

VALOR A RECIBIR \$ 80,44

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 80,44

 Elaborado por: Adriana Felicita	 Revisado por:
--	--

Base Legal:
 NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.
 MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014
 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones
 Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014
 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28
 de Diciembre del 2015

65.75
5

BECAS

 <p>Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
--	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">372</div>	FECHA DE INFORME 30-03-2016
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SERRANO VIA YURA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <div style="text-align: center;">CUENCA-AZUAY</div>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SERRANO VIA YURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Participación en reunión de trabajo con becarios retornados por delegación del subsecretario en la Universidad Politécnica Salesiana.

Productos Alcanzados:

- Acuerdo con becarios docentes
- Socialización de política pública de Educación Superior

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- 0148820
- 0011517
- 0071165
- 000052613

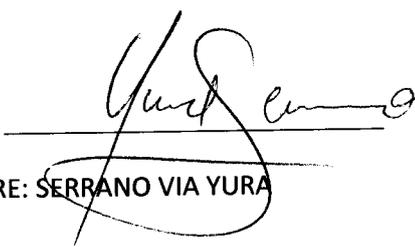
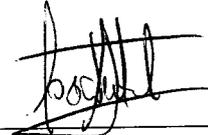


 02 MAY 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/03/2016	25/03/2016	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	06h30	08h30	

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	Aeroservicios	QUITO-TABABELA	24/03/2016	05H30	24/03/2016	06H00
Aéreo	LAN	TABABELA-CUENCA	24/03/2016	06h30	24/03/2016	07h05
Aéreo	LAN	CUENCA-TABABELA	25/03/2016	07h55	25/03/2016	08h30
Terrestre	Aeroservicios	TABABELA-QUITO	25/03/2016	09h00	25/03/2016	09h30

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: SERRANO VIA YURA	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: GIOVANNA CORDOVA CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ERNESTO NIETO CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS



LAN 

SERRANO/YURA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1541 24MAR 102

OPERADO POR LANECUADOR ®

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

UIO **17A**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622139398802



LAN 

SERRANO/YURA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1540 25MAR 018

OPERADO POR LANECUADOR ®

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

CUE **19A**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622139398802

**Lomos
Cuencanos**

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1117898313

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y LA LUIT
(Interior del Aeropuerto) * **Cuenca - Ecuador**
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0071165

Fecha **25/03/2016** 06:53

Cliente : **PURA SERRANO**

R.U.C./C.I. : **1712519741**

Dirección: **QUITO**

Telef: **0984630848**

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

=====

1	DESAYUNO AMERICA	3,39	3,39*
---	------------------	------	-------

=====

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 3,39

IVA 12%: 0,41

TOTAL 3,80

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7891 • GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 17/NOVIEMBRE/2015, F. CADUCIDAD 17/NOVIEMBRE/2016, DESDE 68851 HASTA 76550

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios de Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito - Ecuador
 FECHA AUTOR: 07 / 12 / 2015

Sucursal:
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito - Ecuador
FACTURA S003-001-00

0148820

AUTORIZACIÓN SRI: 1118001108

QUITO CAJA 1 24/03/2016
 CI/RUC: 1712519741 #ZAIT:1
 CLIENTE: SERRANO VIA YURA
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: NI: 148820

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	CAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS + IDA Y VUELTA	1	14,99	14,99
ATENRIDO POR			SUB-TOTAL: 14,99
recordava	DESCUENTO:		,00
IVA 12%:			,00
TOTAL:			14,99

RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS SÁNCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TELFS.: 2 239 730 / 0989 531 388
 RUC: 0601297989061 AUT. SRI. 1781 DEL 00144001 AL 00150000
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO HASTA 07 / 12 / 2016
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 0102131737001
 AUTORIZACIÓN : 1118287164
 FECHA DE EMISIÓN : 25/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 11517
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
 Fecha de Caducidad : 01/Febrero/2017
 Dirección de la Matriz : ANTONIO BARRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ
 Dirección del Establecimiento : ANTONIO BARRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ
 Nombre Comercial : HOSTAL VILLAFLORA
 Código de Imprenta : 2307
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 1707014153001
 AUTORIZACIÓN : 1117898313
 FECHA DE EMISIÓN : 25/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 71165
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
 Fecha de Caducidad : 17/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
 Dirección del Establecimiento : AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
 Nombre Comercial : LOMOS CUENCANOS
 Código de Imprenta : 2234
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-05-2016

RUC : 0104001615001
 AUTORIZACIÓN : 1117123167
 FECHA DE EMISIÓN : 24/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 52613
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : ILLING FRANK UDO
 Fecha de Caducidad : 19/Junio/2016
 Dirección de la Matriz : DE LA ESCALINATA 3-43 Y CALLE LARGA
 Dirección del Establecimiento : DE LA ESCALINATA 3-43 Y CALLE LARGA
 Nombre Comercial : WUNDERBAR CAFE
 Código de Imprenta : 2191
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1792252903001
AUTORIZACIÓN: 1119001108
FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 148820
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A
Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta: 1761
Documento Categorizado: NO



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

23 ABR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD: 23-03-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SERRANO VIA YURA**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA - AZUAY**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/03/2016	06h30	25/03/2016	08h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

Actividades Realizadas:
Participación en reunión de trabajo con becarios retornados por delegación del subsecretario en la Universidad Politécnica Salesiana.

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
AÉREO	LAN	QUITO - CUENCA	24/03/2016	06h30	24/03/2016	07h05
AÉREO	LAN	CUENCA- QUITO	25/03/2016	07h55	25/03/2016	08h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12050171114**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Signature] *[Signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **YURA SERRANO VIA** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **GIOVANNA CÓRDOVA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
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.