

5987

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	013 06 2016	5895	5895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3161	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715065015	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.88

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTIZ REAL JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN TUNGURAHUA PARA EXONERA, INFORME NO. 445 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715065015 No. 445

Nombres: ORTIZ REAL JOSE MIGUEL

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	72,00
Subsistencias	-	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 125,88

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	102,01
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	23,87

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 197,88**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 197,88
Elaborado por:
Rocio Jacho
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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

5895
3

28

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 445	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/FEBRERO/2016
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171506501-5 Ortiz Real José Miguel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
--	---

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Contratación Pública
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: José Miguel Ortiz Real

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 28-enero-2016

9:30 a 12:00: Traslado Quito-Ambato
15:00 a 17:30 Reunión de activación mesa 5 con autoridades de las diferentes entidades de la Provincia de Tungurahua que participaron en el proceso de la toma del EXONERA. ✓

Viernes 29-enero-2016

10:00 a 12:00: Visita a la Universidad Técnica de Ambato para verificar la condición de las instalaciones del recinto para la toma del EXONERA.

12:00 a 13:00: Delimitación de la ubicación exacta del ECU 911 en la provincia de Tungurahua (se encuentra a las afueras de Ambato)

Sábado 30-enero-2016

07:00 - 15:00: Instalación de la Mesa 5 en el ECU 911 de Ambato para el Control y Monitoreo de los Recintos Académicos designados para la toma del EXONERA. (FUERZA MAYOR: Fui víctima del robo de mis documentos personales tales como cédula de ciudadanía, licencia de conducir, certificado de votación etc., además de mi teléfono celular la tarde anterior. Razón por la cual tuve la necesidad de acudir a la Policía Judicial a poner la respectiva denuncia del mencionado robo, así como la suspensión y cancelación de todas las tarjetas de crédito bancario que también me fueron robadas; Por tal motivo arribe a las instalaciones del ECU 911 a las 10:00 y me quedé allí hasta la verificación de la finalización del examen EXONERA sin novedades).

Domingo 31-enero-2016 ✓

09:30 - 12:00: Retorno Ambato-Quito.

Productos Alcanzados:

DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA CON NORMALIDAD Y SIN INCONVENIENTE ALGUNO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.


 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 DIRECCIÓN FINANCIERA

10 FEB 2016

Recibido por: Andra N
 Hora: 9:00

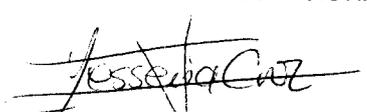
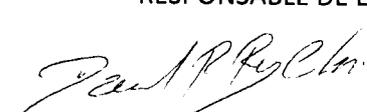
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	No. FACTURA	VALOR
Alojamiento	31-01-2016	001-001-0007369	102.01
Alimentación	28-01-2016	001-001-0000416	7.20
Alimentación	28-01-2016	136-001-000008989	9.97
Alimentación	28-01-2016	002-001-000019764	13.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	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	9:30	12:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	PARTICULAR	QUITO - AMBATO	28/01/2016	9:30	28/01/2016	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AMBATO - QUITO	31/01/2016	09:30	31/01/2016	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ORTIZ REAL JOSÉ MIGUEL ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	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: YESSENIA CRUZ CARGO: DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	NOMBRE: DANIEL RUIZ CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario.

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

FLORES MORALES EDWIN VINICIO

FACTURA

001-001



Nº 0007369

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC.: 1801930445001 Aut. SRI.: 1116343533
 DIR: AV. ATAHUALPA S/N Y AV. RUMINAHUI TELF: 032401491
 AMBATO-ECUADOR
 Fecha de Autorización 02-02-2015

Fecha	DIA	MES	AÑO
	31	01	2016

R.U.C.: 124506501-5 Habit Nº 117 Nº Pax 1
 Cliente: Ortiz José Joaquin
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: Telf.: 098486447

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Servicio Jueves 28/01/2016	30.36	30.36
1	Servicio Viernes 29/01/2016	30.36	30.36
1	Servicio Sábado 30/01/2016	30.36	30.36
		Sub - Total	91.08
		Descuento	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	10.93
		TOTAL	102.01

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
 RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
 CADUCA: 02-02-2016 Del 5001 al 8000
 Original: Adquiriente Copia: Emisor

SE
J-H

SE
S.A.

Carretera Corea 1/6 y Av. Ancon
C.R. 117072012001
Resolución Especial Resolución 1300
CALLE AV. PEDRO FERREZ DEVALLOS EN Y
CALLE
Teléfono: 11797354
Fecha: 02/12/2015
Factura No.: 136-101-00000799
Descripción:
Código: 03005
Código: 2710/2710/445
Código: 7102/501F
Código: 540/5007
Código: 0010

Descripción	P. Unit	Costo
FUENTE FOLIO 2	83.71	
COMBO GRAN TROP	84.11	84.11
ABRANCO TU COND	80.88	80.88
Subtotal:		\$ 165.00
IVA 10:		\$ 16.50
		\$ 181.50

GOMEZ VILLACIS ROSE MARY
MINIMERCADO CAROL

DIRECCION: Atahualpa s/n y Pasaje Villacrés
 Telf: (03) 2840906 • Ambato - Ecuador

RUC: 1202370134001
FACTURA 001-001-
 Nº 0000416
 AUT. SRI: 1117227782

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	28	6	2016

Señor: *José Ortiz*

RUC/I: *171506501-5*

Tel: *0984869447*

Dirección:

Guía Remisión Nº

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Porcupo de alimentos</i>		<i>7,80</i>

PRESIO 1 - Salazar Guevara Alvaro Paúl - Pichincha e Imbabura
 Telf: (03) 2 840893 - RUC: 1803341021001 - Aut Nº: 13368
 del 0401 al 0500 Fecha Aut: 10/07/2015 - Válido hasta: 10/Julio/2016
 ORIGINAL: REQUERENTE - COPIA: EMISOR

[Handwritten signatures]

RECIBO CONFORME ENTREGUE CONFORME

Sub Total 12%
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 IVA 12%
VALOR TOTAL *7,80*

BANCO DE LA UNIÓN
 INSTITUCIÓN
 MATRIZ: AV. 12 DE LOS HERMANOS COLÓN
 PUERTO RICO
 AV. VICTOR ROSE 847 SAN JUAN, P.R.
 TEL: 787-265-2727
 ABBN: 00 - 001000
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 001 010

Tipo Cesión: NORMAL
 Ambiente: PRODUCTIVO
 Código Aduana: 29012016011891738770012
 000000000000000000000000

Autorización Electrónica de
 2901201601189173877001304400000
 2016-01-28T00:59:00-05:00
 yorh.abn@bancouni.com.ec

FACTURA No. 002-00-00019764

CLIENTE: ORTIZ NEAL JOSE MIGUEL
 CI/RUC: 1715065015
 DIRECCIÓN:

Nº: _____ TEL: 0090900000
 INTER: _____
 PISO: _____ DEPTO: _____
 REFER: _____

FECHA: 010 PERSONAS: 2
 MENSAJE: ORTIZ NUNEZ
 ORDEN: 516002 28/10/2016 22:59

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
----------	-------------	--------	-------

A LA MEDA

1.000	Monedas de Cobre	10.93	\$0.93
2.000	Coca Cola 0.4 l	11.23	\$2.46

VENTA TARIFA 12%:	\$11.37
VENTA TARIFA 1%:	\$0.00
IGTIVA:	\$2.37
10% SERVICIOS:	\$1.14
ICM:	\$33.90
PAGAR:	\$48.90

DUPON 2X: Dineros
 Aplicar restricciones
 válidas de Lunes a Viernes

FACTURA 002-001-000019764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201622593918917388770013744083051

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2016-01-28T22:59:39-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



2801201601189173887700120020010000197641234567815

RUC/CI 1715065015

CLIENTE ORTIZ NEAL JOSE MIGUEL

FECHA DE EMISIÓN 28/01/2016



BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y
MANZANAS

SUCURSAL AV. VICTOR HUGO S/N AV.
ATAHUALPA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N°
00210

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
9	1.000	Menestra con Carne		8.93000	0.00000	8.93
277	1.000	BIEN COCIDO		0.00000	0.00000	0.00
562	2.000	Coca Cola 0.4Lt		1.23000	0.00000	2.46
INFORMACIÓN ADICIONAL			SUBTOTAL 12%			11.39
Email jortiz@senescyt.gob.ec			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.39
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA			1.37
			10% SERVICIO			1.14
			TOTAL			13.90



FORMULARIO CONSTANCIA DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

Hacemos de la justicia una práctica diaria

Fecha de Registro: 30/1/2016 13:15:8 Código documento: 577199301201613447

577199301201613447

DATOS DEL SOLICITANTE

Cédula de Ciudadanía: 1715065015
Nombres: JOSÉ MIGUEL
Apellidos: ORTIZ REAL
Provincia (domicilio): PICHINCHA
Cantón (domicilio): QUITO
Dirección (domicilio): GASPAR CAÑERO E10-61 Y 6 DE DICIEMBRE



DATOS DEL EXTRAVÍO

Provincia (documentos extraviados): TUNGURAHUA
Cantón (documentos extraviados): AMBATO
Dirección o circunstancia (documentos extraviados): CENTRO DE LA CIUDAD, PARQUE MONTALVO
Fecha (documentos extraviados): 29/01/2016

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DOCUMENTO	DESCRIPCION
Cédula de Ciudadanía / Identidad	1715065015	
Licencia de Conducir		TIPO B
Tarjeta de supermercados		SUPERMAXI, PHARMACYS
Papeleta de Votación		
Tarjeta de Seguro de Salud		CRUZ BLANCA
Tarjeta de Seguro de Salud		ECUASANITAS CAYETANO ORTIZ
Tarjeta Magnética de Identificación de Instituciones Públicas/Privadas		TARJETA DE INGRESO A SENESCYT

DOCUMENTOS BANCARIOS EXTRAVIADOS

BANCO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCION
BANCO PICHINCHA	Tarjeta de Crédito Principal	DINERS

BANCO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCION
BANCO PACIFICO	Tarjeta de Crédito Principal	MASTER CARD

Yo, JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL, declaro que toda la información constante en el presente formulario es verídica, y asumo cualquier tipo de responsabilidad por error o falsedad en la misma.



El presente formulario constituye una mera constancia de pérdida de documentos y no reemplaza la denuncia que debe presentarse en los juzgados de contravenciones y demás instituciones que así lo requieran. Este formulario no reemplaza al documento original y tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión.

No Autorización: 907516

Fecha Atención: 2016/02/01

Profesional : Shirley Renata Cifuentes Rodriguez
 Convenio: Convenio Centro Medico Cruzblanca - Prepago Ecuador
 Paciente: 1715065015 JOSE MIGUEL ORTIZ REAL
 IPS Primaria:

Registro Profesional: 1711136182

Nivel Salarial: 1

Diagnóstico Principal:

F160

Diagnósticos Secundarios:

LABORATORIO CLÍNICO

Codigo	Procedimiento
1379	EMO Parcial de orina incluido sedimento
1142	Creatinina
1154	Biometria Hematica Hemoglobina hematocrito y leucograma
1244	Glucosa en suero LCR otros fluidos

Cant.	Finalidad
1	DIAGNOSTICO

Nivel del Procedimiento: 1

Observación:

Nro de Exámenes Solicitados: 4

CruzBlanca
Medicina Prepagada
Shirley Renata Cifuentes Rodriguez
Registro Médico: 1711136182

No Autorización: 907516

Fecha Atención: 2016/02/01

Profesional : Shirley Renata Cifuentes Rodriguez
 Convenio: Convenio Centro Medico Cruzblanca - Prepago Ecuador
 Paciente: 1715065015 JOSE MIGUEL ORTIZ REAL
 IPS Primaria:

Registro Profesional: 1711136182

Nivel Salarial: 1

Diagnóstico Principal:

F160

Diagnósticos Secundarios:

LABORATORIO CLÍNICO

Codigo	Procedimiento
1453	Transaminasa piruvica ALAT TGP
1452	Transaminasa oxalacetica ASAT TGP

Cant.	Finalidad
1	DIAGNOSTICO
1	DIAGNOSTICO

Nivel del Procedimiento: 2

Observación:

Nro de Exámenes Solicitados: 2

CruzBlanca
Medicina Prepagada
Shirley Renata Cifuentes Rodriguez



Clinica: Quitueño Libre E13-35 y Fernando Ayerza • PBX: 3331 228
Centro Médico El Retiro: Av. 6 de Diciembre 2836 y Alpalana • PBX: 2239 764
Quito - Ecuador

INDICACIONES

110 212016

José Miguel Ortiz Real.

- Prueba de escopolamina

FIRMA

Nombre del Médico: JRG: Intoxicación
Registro del Médico: por sustancia desconocida
[Redacted Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD		
			25/01/2016		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
ORTIZ REAL JOSÉ MIGUEL		SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TUNGURAHUA		DIRECCION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/01/2016	09:00 A.M.	31/01/2016	09:30 A.M.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Seguridad en la provincia de TUNGURAHUA, para el EXONERA del 30 de enero del 2016.

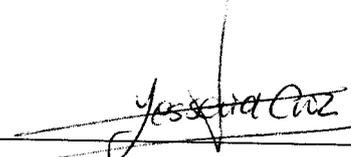
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO "TUNGURAHUA"	28/01/2016	09:00	28/01/2016	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO "TUNGURAHUA"- QUITO	31/01/2016	07:00	31/01/2016	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5162040000
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

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

	
---	--

JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL SP4	YESSENIA CRUZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-------------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
---	---

DANIEL RUIZ Coordinador General de Asesoría Jurídica	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.
---	---