



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1439      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 173,41

IVA: 0,00

---

Sub Total: 173,41

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 173,41

Estado: APROBADO      Descripción: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 0013033841

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	12/04/2017	173,41	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>173,41</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deducciones:</b>					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 173,41**

**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	011 04 2017	1439	1369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	770

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

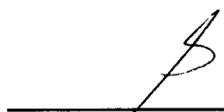
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>173.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>173.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>173.41</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.

11 ABR 2017

Recibido por:   
 Hora: 17:42

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/04/2017

## 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		010 04 2017	1369	1369	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	770		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

## 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	173.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>173.41</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>173.41</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>173.41</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0703589549	No. 0183	
Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>78,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	05/02/2017	07/02/2017	78,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>95,41</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	07/02/2017	95,41
Alimentación		05/02/2017	07/02/2017	-
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 173,41</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 173,41</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TÉCNICA 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				


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

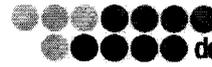
07 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....  
 HORA:.....

129



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 09-02-2017 ✓

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:  
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL  
CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta --Manabí

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: ERNESTO NIETO

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

Actividades inherentes al cargo.

Domingo 05 de febrero de 2017

- Salida desde Quito hacia Manta
- Reunión de coordinación de actividades con equipo de apoyo de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento

Lunes 06 de febrero de 2017

- Reunión con Coordinadora Zonal de Manabí de Senescyt para supervisar detalles de logística del evento de adjudicación de becas del Programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro"
- Reuniones con autoridades de la ciudad de Portoviejo para el desarrollo del evento de adjudicación de becas del Programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro"
- Supervisión de locación de la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo donde se realizará el evento de adjudicación de becas del Programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro"

Martes 07 de febrero de 2017

- Participación en Evento de adjudicación de becas del Programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro" en calidad de organizador y miembro de mesa directiva
- Reunión con Secretario de Educación Superior, Ciencia tecnología e Innovación, Rector de Universidad Técnica de Manabí, Coordinadora Zonal de Manabí y otras autoridades de SENESCYT, para tratar temas inherentes a la gestión como Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento.
- Retorno a Quito

**Productos Alcanzados:**

Cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro. 002-001-000015215

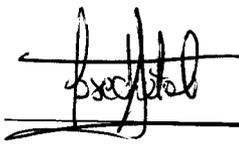
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2017	07-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:40	21:40	

**TRANSPORTE**

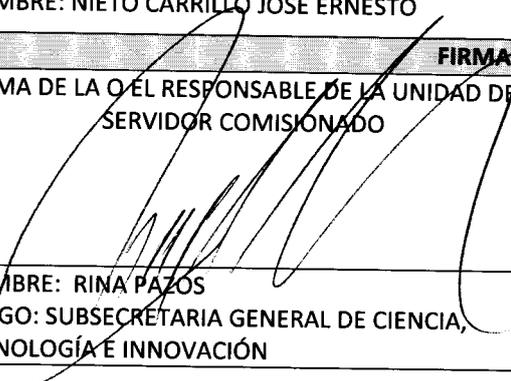
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	QUITO - MANTA	05-02-2017	18:40	05-02-2017	19:30
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	07-02-2017	20:10	07-02-2017	21:40

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CARGO:

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133957829

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170201

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MT9W8

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NIETO ERNESTO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0703589549

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / MANTA	EQ	R	133	05feb/17	18:40:00	OK	R	01feb/18	OK
O	4	MANTA / QUITO	EQ	R	132	07feb/17	20:10:00	OK	R	01feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01feb17uio eq mec q6.00 50.00rrppd eq uio q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 45,05  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060202321

TOTAL : USD 157.05

T / F / C: 15,68 EC24,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



# PRINCIPADO

MENDOZA PÁRRAGA ROSSANA DEL VALLE

Dirc.: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Av. Manabí y Tennis Club

Teléfono: (05) 2654010 / 2631243 / 2636926

Celular: 099967229 / 098152539

Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1301140842001

## FACTURA

SERIE 002-001-000

015215

Aut. S.R.I. N° 1119828578

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: Portoviejo, 05-02-2017

Señor: Ernesto Nieto

Dirección: Quito

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 0703589549

Ciudad: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha Llegada: 05 02 17  
Día Mes Año

Hora \_\_\_\_\_

Fecha Salida: 07 02 17  
Día Mes Año

Hora \_\_\_\_\_

Cédula N°	DESCRIPCIÓN	N° Hab.	P. UNIT.	VALOR
/	Hospedaje	97	39,10	78,20
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	DESCUENTOS			

HOTEL PRINCIPADO CANCELADO

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 26 DE NOVIEMBRE 2017

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	/
OTROS	

Recibi Conforme

[Firma]  
Firma Cliente

Entregué Conforme

[Firma]  
Firma Autorizada

FECHA DE AUT: 26 DE NOVIEMBRE 2016 - DEL 014881 AL 015400

SUB TOTAL \$ 14% 78,20

SUB TOTAL \$ 0%

SERVICIOS \$ % 7,82

SUB TOTAL \$ 14%

IVA \$ 14% 10,95

-COMPENSACIÓN 2% SOLIDARIA 2% 1,56

VALOR PAGADO \$ 95,41

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

tame  
WELA TCMAGOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
NIETO/ERNESTO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0133

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
05FEB17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:10

**ASIENTO**  
6A

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
28

**HORA DE SALIDA**  
18:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133957829

**RESERVA**  
MT9W8

**TIER LEVEL**

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2692133957829022 1122117

Passenger Name/Nombre del pasajero  
NIETO/ERNESTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	QUITO	EQ0133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	07FEB	2010
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
18:10	1	6A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



Desconectado

### Autorización de Documentos

#### Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

##### Consulta de Documentos válidos

Fecha : 27-03-2017

RUC : 1301140842001  
AUTORIZACIÓN : 1119828578  
FECHA DE EMISIÓN : 05/02/2017  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 15215  
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 : MENDOZA PARRAGA ROSSANA DEL VALLE  
Fecha de Caducidad : 26/Noviembre/2017  
Dirección de la Matriz : PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. MANABI Y TENNIS CLUB  
Dirección del Establecimiento : PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. MANABI Y TENNIS CLUB  
Nombre Comercial : HOTEL PRINCIPADO  
Código de Imprenta : 1188  
Documento Categorizado: NO

#### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 03-02-2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - MANTA - QUITO		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
05-02-2017	18:40	07-02-2017	21:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

**Actividades Realizadas:**

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión.

**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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	05-02-2017	18:40	05-02-2017	19:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	07-02-2017	20:10	07-02-2017	21:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 13033841
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RINA PAZOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MIGUEL PARRENO

Coordinador General 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.

MAR 2017

Recibido por:

Hora: 12:40