



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7193 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 188,04
IVA: 0,00
Sub Total: 188,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 188,04

Estado: APROBADO

Descripción:

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,
ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA
DEL SECRETARIO UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME No.

Cuenta Monetaria No.: 4758869200

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	22/12/2017	188,04	0,00
Sub - Total				188,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 188,04

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		019 012 2017	7193	7142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3807	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA			

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	188.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.04

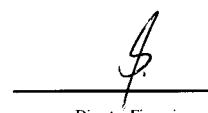
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME No. 0982 AH.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por: 11h00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 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	019 012 2017	7142	7142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3807
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA			

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	188.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.04

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME No. 0982 AUTORIZADO.

7193

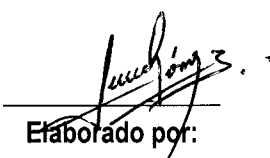
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714195730	No.	0982
Nombres:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	110,04
Hospedaje	99,99
Alimentación	10,05
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 188,04
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 188,04
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

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

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

Solicitud

Autorizado

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. DE-DE-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/11/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON CC: 1714195730	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA / TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); CABP. PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 09 de noviembre de 2017 16:00 Salida a Puyo 20:00 Llegada a Puyo 20:30 Reunión de planificación de la jornada del 10 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades. Día 2: 10 de noviembre de 2017 9:00 Reunión rector de Universidad Estatal Amazónica el Sr. Julio César Vargas y equipo. 10:00 Recorrido por las instalaciones de la UEA 11:00 Reunión con Órgano Colegiado Académico Superior. 15:00 Reunión con rector de la ESPOCH Sr. Byron Vaca y equipo. 17:00 Salida a Tena 19:00 Llegada a Tena 20:00 Reunión de planificación de la jornada del 11 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades. Día 2: 11 de noviembre de 2017 08:30 Reunión con rector de la Universidad Regional Amazónica IKIAM el Sr. Jesús Ramos y sus equipos. 10:00 Evento de lanzamiento del programa de nivelación general. 11:00 Reunión con cuerpo docente 12:00 Recorrido por las instalaciones de IKIAM 16:00 Salida a Quito 20:00 Llegada a Quito Resultados alcanzados: Conocimiento de la situación actual de la UEA, revisión de la oferta, proyectos e identificación de necesidades. Compromiso de realizar una visita a la matriz de la ESPOCH y de inaugurar una sede de la ESPOCH en Macas. Revisión de la situación actual de IKIAM, incluyendo oferta, tasa de matrícula, revisión de proyectos de investigación, presupuestos. Se recogieron inquietudes de los docentes. Se planteó unas líneas orientadoras para el futuro de la universidad, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.	

Dec 3
16/11/2017

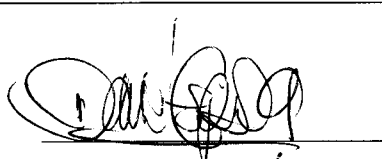
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	001-001-0023691	10,00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	002-001-000001967	10,05 ✗
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-0001198	4,50 ✗
HOSPEDAJE	10/11/2017	001-001-0064745	36,99 ✓
HOSPEDAJE	11/11/2017	003-001-000003146	63,00 ✓

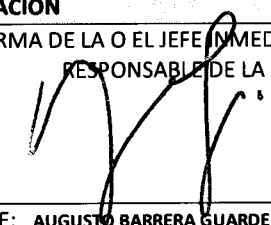
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 ✓	11/11/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00 ✓	20:00 ✓	

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	VEHICULO OFICIAL	QUITO - PUYO	09/11/2017 ✓	16:00 ✓	09/11/2017 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PUYO - TENA	10/11/2017 ✓	17:00 ✓	10/11/2017 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017 ✓	16:00 ✓	11/11/2017 ✓	20:00 ✓

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

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: DANIELA ESPINOSA ALARCON	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: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO SENESCYT

Validado

Pappardelle
RISTORANTE PIZZERIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA N° 001-001-
R.U.C. 1801759794001

Guevara Granja Segundo Wilfrido

Matriz: Vicente Rocafuerte s/n y 16 de Diciembre

Tel.: 032 741 724 • Cel.: 0991 084 696

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

AUTORIZACION S.R.L. N° 1121309348

0023691

09/11/2017 21:45
Cliente ESPINOSA ALARCON
Dirección quito
RUC./C. 17141957730

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	AGUA	0,94	0,94*
1,00	70 ENSALADA BASIC	4,11	4,11*
1,00	LOCRO DE PAPA	3,93	3,93*

CASH	10,05	SUBTOTAL 12%:	8,97
CAMBIO	0,00	DESCUENTO	0,00
Forma pago		SUBTOTAL:	8,97
		IVA 12%:	1,08
TRJ 10,05		TOTAL	10,05

OK

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN		RUC: 1500874852001	
RESTAURANTE CHUQUITOS		NOTA DE VENTA	
DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUÁN LEÓN MERA TENA NAPO		SERIE 002 - 001	
ACTIVIDAD SERVICIO HASTA: 250		0000031967	
HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 150,00		AUTOR. SRI. 1121629748	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
FECHA: 10-11-2017		RUC: 17141957730	
CLIENTE: Camela Espinosa			
DIRECCIÓN: Pimpansa			
FECHA DE CADUCIDAD: 19/10/2018		ORIGINAL: Adquirente CHIMA Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
	NO		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	10.00

OK

GAVILANI / MORLA NORMA ELISA TIBERIA PAPERERIA IMPRENTA ROBATINO
RUC: 160025159/001 - AUTORIZ. 384911 CHA IMP. 2017 10 19 NUM. 1801 AL 3600

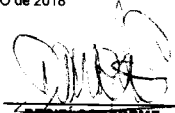
No procede

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 23-AGOSTO-2017 • Valido hasta 23-AGOSTO-2018 • Num. auto del 22701 al 25700

ADQUIRENTE

 HOTEL SARMIENTO IMPERIAL SOCIEDAD DE HECHO HOTEL SARMIENTO IMPERIAL Dir.: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi Telf.: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437 E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec www.hotelsarmientoimperial.com.ec PASTAZA - ECUADOR	RUC: 1691720132001 FACTURA 001-001 Nº 0001198 Autorización S.R.I. Nº 1121225661										
FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2017 GUÍA DE REMISIÓN CLIENTE: Daniela Espinosa C.I./R.U.C.: 1714195732 DIRECCIÓN: Rumipamba TELF.: 5150619											
CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL								
	Alimentación		4,02								
OBSERVACIONES		SUB TOTAL 12%	4,02								
		SUB TOTAL 0 %									
		DESCUENTO									
		SUB TOTAL	4,02								
		I.V.A 12 %	0,48								
		TOTAL \$	4,50								
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 08- AGOSTO -2017 - del 001101 al 001300 - Fecha de Caducidad 08 de AGOSTO de 2018 FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>  RECIBI CONFORME Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	
EFECTIVO											
DINERO ELECTRÓNICO											
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO											
OTROS											

No procede



Engelmann Alcivar
Nelly Janine

Hosteria Turingia

Pioneros en la Amazonía desde 1955

HOSTERÍA - RESTAURANTE

DIRECCIÓN: Ceslao Marín 294 y Javier Vargas
Telf. 032/ 885 180 - 032/ 886 345 Fax 032/ 885 384

e-mail: hosteriaturingia@hotmail.com

PUYO - PASTAZA - ECUADOR

RUC: 1600060550001

FACTURA 001-001-

0064745

Cód. Aut. S.R.L. 1121329830
"Obligado a Llevar Contabilidad"

Nombre: Daniela Espinosa. RUC: 1714195730

Habitación: 32 **Teléfono:** **Fecha:** 10-11-2017

Dirección:..... UH. 40

[illegible]

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camión Jenny del Carmen -
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306 -
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 28/08/2017 del 0064301 al 0064900 - Válido 28/08/2018

DESCUENTO.....%

SUB TOTAL	33.03
------------------	-------

IVA.....%	3.96
-----------	------

VALOR TOTAL	36.99
-------------	-------

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017- 05 - 23 NUM. 3001 AL 3200



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DE-DE-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
06/11/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA ESPINOSA ALARCON

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA / TENA - NAPO

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/11/2017

16:00

11/11/2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); Tnte. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); SGOP. ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

09 y 10 de noviembre Ciudad de Puyo: Recorrido por la Universidad Estatal Amazónica, reunión con el Rector de la Universidad Estatal Amazónica, Reunión con el Señor Ocas, Reunión con el Rector de la ESPOCH

11 de noviembre Ciudad de Tena: Recorrido IKIAM y reunión rector IKIAM, Reunión con el Gobernador y el Alcalde del Tena.

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
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	QUITO - PUYO	09/11/2017	16:00	09/11/2017	20:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PUYO - TENA	10/11/2017	17:00	10/11/2017	19:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017	16:00	11/11/2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4758869200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DANIELA ESPINOSA ALARCON

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
SECRETARIO SENESCYT

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

22 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: 15:20

Recibido
14/11/2017