

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

20.R

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	022	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7436		
		No. Original	7380		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3927

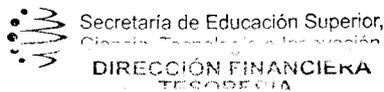
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA CONVOCATORIA MISION TERNURA, INFORME No. 1055 AH.



28 DIC 2017

Recibido por: *P. O. J.*  
 Hora: *Andres*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
*28/12/2017*

## 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		022	012	2017
					<b>7436</b> <b>7380</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>3927</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/12/2017	 _____ 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		021	012	2017	7380
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3927	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706876487		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA CONVOCATORIA MISION TERNURA, INFORME No. 1055 AUTORIZADO.

*Handwritten signature*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/12/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

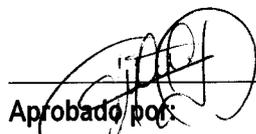
C.C.	1706876487	No.	1055
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/11/2017	25/11/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas				39,00
70% con comprobantes de ventas				91,00
Hospedaje			62,24	
Alimentación			28,76	
<b>Otros:</b>				-
Transporte			-	
Peajes			-	
Combustibles			-	
Otros:			-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>			<b>\$</b>	<b>130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>			-	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>130,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**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

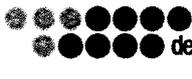
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

RECIBIDO POR:   
 HORA: 18:50

7.080

Hospedaje: 67,38  
 Alimentación: 24,96  
 92,34

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
---	--

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2017-006	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/11/2017
---	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> <b>CC: 1706876487</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>
---	---

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL / GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Cumplimiento de agenda en la ciudad de Guayaquil en donde:

- Día 1: 24 de noviembre de 2017**
- 07:00 Salida de Quito a Guayaquil
  - 11:20 Lanzamiento campaña No te quedes cruzado de brazos
  - 12:30 Reunión con sectores productivos de Guayaquil vinculados a la formación DUAL de los ITT
  - 15:30 Visita a la empresa Coca Cola que trabaja formación DUAL
  - 17:30 Reunión con la coordinación zonal
  - 19:30 Revisión de insumos reunión con rectores de ITT de la zona 5 y 8
- Día 2: 25 de noviembre de 2017**
- 09:00 Reunión con los rectores de los ITT de la zona 5 y 8.
  - 13:00 Recorrido por las nuevas aulas del CMI
  - 14:30 Traslado al aeropuerto
  - 16:10 Salida a Quito
  - 17:30 Llegada a Quito

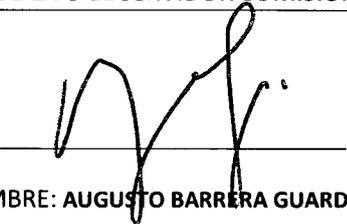
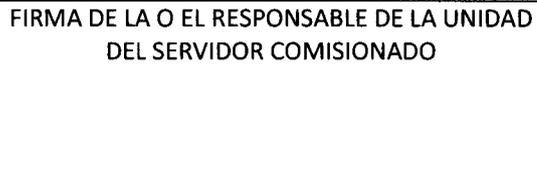
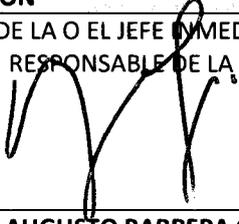
**Resultados alcanzados:**  
 Acuerdo de trabajo conjunto con el programa de formación DUAL y las cámaras para fortalecer la formación técnica y tecnológica bajo esta modalidad en otros lugares del país y con otras empresas de Guayaquil.  
 Identificación de nudos criterios y propuestas de gestión con los ITT de la zona 5 y 8.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24/11/2017	001-003-000030121	16,80
ALIMENTACIÓN	24/11/2017	001-006-010232542	11,96
HOSPEDAJE	25/11/2017	001-007-002040179	67,38

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2017	25/11/2017	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	07:00	17:00	


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por Diana B  
 Fecha: 10/12/2017

TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	24/11/2017	07:00	24/11/2017	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	25/11/2017	16:10	25/11/2017	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>			<b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> <b>CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>			

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:  
SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:  
CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001 ✓

FACTURA

No. 001-003-000030121 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411201701099259577900120010030000301210013012110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-11-24T10:50:56.0238839-08:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411201701099259577900120010030000301210013012110

Razón Social / Nombres y Apellidos: AUGUSTO BARRERA ✓

Identificación: 1706876487 ✓

Fecha Emisión: 24/11/2017 ✓

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47	1.0000	MARISCOS AL AJILLO	11.607134	0.00	11.61
55	1.0000	PORC.MADURO+SALPRIETA-	2.232161	0.00	2.23
2001	1.0000	COLA COCA-	1.160764	0.00	1.16
121	1.0000	PORC.CHIFLE.AJI,MANI COR-UNIDAD	1.781300	1.78	0.00

SUBTOTAL 12%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
DESCUENTO	1.78
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
VALOR TOTAL	16.80

Información Adicional	
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.80	0	días

OK



CONTINENTAL HOTEL S.A.  
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO  
 Dir Sucursal:  
 Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001  
**FACTURA**  
 No. 001-006-010232542  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2411201701200100601023254209900000851  
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-11-24T23:41:18-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 2411201701099000008500120010060102325420990000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO ✓ RUC / CI: 1706876487 ✓  
 Fecha Emisión: 24/11/2017 ✓ Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
182	3569088	1.00	CALDO DE GALLINA		9.80	0.00	9.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.96	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	9.80
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.80
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.18
PROPINA TIP:	0.98
VALOR TOTAL:	11.96

OK

Validada



R.U.C.: 0990000085001 ✓  
**FACTURA**  
 No. 001-007-002040179 ✓  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2511201701200100700204017909900000851  
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-11-25T14:32:10-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 2511201701099000008500120010070020401790990000015

CONTINENTAL HOTEL S.A.  
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO  
 Dir Sucursal:  
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO ✓ RUC / CI: 1706876487 ✓  
 Fecha Emisión: 25/11/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		54.00	0.00	54.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	67.38	0	DIAS

Información Adicional  
 HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO  
 ESTADIA : 24/NOV/2017 AL 24/NOV/2017  
 CUENTA(S) #: 243315/

SUBTOTAL 12.00%:	54.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	55.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	6.48
PROPINA TIP:	5.40
VALOR TOTAL:	67.38

OK

Volidudo

ETKT269213429700701

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

ID VIP

tame

ETKT2692134364577C1

FECHA/DATE: 25NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

ID

tame



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
AB-DE-2017-006

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
22/11/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/11/2017	07:00	25/11/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Convocatoria Misión Ternura, reunión con la Cámara de Producción e Institutos Técnicos y Tecnológicos de Guayaquil, reunión con la Coordinación Zonal 8 y Recorrido por los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Guayaquil, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.

**TRANSPORTE**

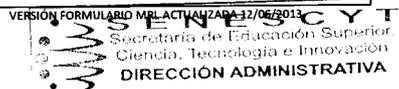
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24/11/2017	07:00	24/11/2017	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/11/2017	16:10	25/11/2017	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3025793204
--	------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fin de  
Semana



Recibido por: Lucía N.  
Hora: 16:43

Recibido por: Lucía B.  
Hora: 23/11/2017