



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4226 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,70
IVA: 0,00
Sub Total: 56,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,70

Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PALORA-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0632 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	01/08/2017	56,70	0,00
Sub - Total				56,70	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,70

[Firma manuscrita]
FOLIO 1110006

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 07 2017	4226	4076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2217	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.70

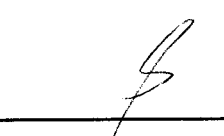
SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PALORA-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0632 AUTORIZADO. JG

28 JUL 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	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	026 07 2017	4076	4076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2217

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.70

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PALORA-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0632 AUTORIZADO

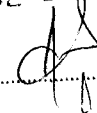
4226

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

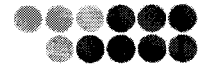
SENESCYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602209017	No.	0632	
Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/06/2017	20/06/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				15,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/06/2017	20/06/2017	12,00
Alimentación		19/06/2017	20/06/2017	3,00
Reembolsos				17,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				13,70
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 56,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 56,70
 Elaborado por: Jesseé 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				


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

21 JUL 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

4076



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON COELLO JOSE EDISON

CÉDULA

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PALORA - MORONA SANTIAGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Henry Echeverría y Raul Torrez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- 19/06/2017, traslado a Palora y movilización interna con funcionarios Senescyt y Municipio Palora, se pernocta en Palora

Día 2.- 20/06/2017, movilización a Cumanda y retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	19/06/2017	002-023-005924694	1,00
PEAJE	19/06/2017	003-022-005616755	1,00
PEAJE	20/06/2017	003-017-000998021	1,00
PEAJE	20/06/2017	002-017-004434571	1,00
ALIMENTACION	19/06/2017	001-001-0000493	5,00
ALIMENTACION	20/06/2017	001-001-0001563	3,00
HOSPEDAJE	20/06/2017	001-001-000006038	12,00
COMBUSTIBLE	20/06/2017	001-002-0227577	13,70

TOTAL

37,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2017	20/06/2017	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	07H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	QUITO - PALORA	19/06/2017	07H00	19/06/2017	13H00
Terrestre	Institucional PEI-5373	PALORA - QUITO	20/06/2017	09H00	20/06/2017	17H00

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
	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
NOMBRE: CALDERON COELLO JOSE EDISON	

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: RAMIRO ALBAN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Hora: 15:44

ABB



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+660
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

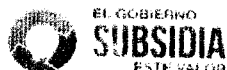
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-00324694 ✓
19/Jun/2017 08:06:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:101945
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

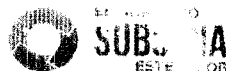
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005616755 ✓
19/Jun/2017 08:46:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+660
Tramo: Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:003-017-000998021 ✓
20/Jun/2017 15:28:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004434571 ✓
20/Jun/2017 16:13:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#4,00

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0607-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto para movilizar a funcionarios de esta Subsecretaría a Palora, provincia del Puyo desde el lunes 19 de junio a las 06H00 y su retorno a partir del día martes 20 de junio desde las 16H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Fernanda Arboleda Lopez
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte







ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2801

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-18 Hora 08:00 Hasta 2017-06-20 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-16

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0607-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PALORA-PUYO

Kilometraje Inicio 206556

Kilometraje Fin 207253

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula

A2109535

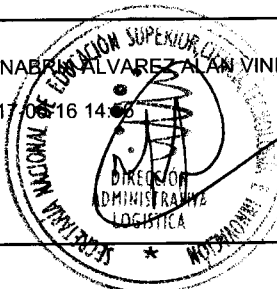
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Fernanda Arboleda

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-16 14:06



697

[illegible]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Edgson Aguero

MES:

Junio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-06	56289	56370	17:45	19:30	GABRIELA FERRER		Herbolero (Despacho)	PE1-2529	
01-06	56370	56399	20:30	21:00	Geometría Guadalupe		Domicilio (Despacho)	PE1-2529	
02-06	56399	56433	09:30	10:30	EDGSON AGUERO		Domicilio (Despacho)	PE1-2529	
02-06	203425	203430	18:55	19:35	ALAN SANABRIA		9050305	PE1-5373	
05-06	269061	269084	12:15	13:30	M. Isaac Obispo		INDAGACIÓN	PE1-816	
06-06	203831	203835	11:00	11:25	Geometría Guadalupe		6062 y 6063	PE1-5373	
07-06	243610	243657	06:00	12:50	Geometría Guadalupe		Univ. Guadalupe - EPH	PE1-5369	
07-06	243657	243657	14:30	17:00	Geometría Guadalupe		Univ. Guadalupe	PE1-5369	
08-06	56525	56570	11:00	11:40	LUIS GUILLERMO SANCHEZ		SNNA	PE1-2529	
08-06	56570	56575	12:00	13:10	Geometría Guadalupe		SNNA - 905	PE1-2529	
09-06	99839	99852	11:00	12:45	Geometría Guadalupe		Vicepresidencia	PE1-2523	
12-06	141930	141976	11:30	14:20	Geometría Guadalupe		Taller de	PE1-2525	
12-06	304377	304380	16:10	16:30	Geometría Guadalupe		Geometría Guadalupe	PE1-374	
12-06	141987	142029	17:50	22:00	Ma. Fernanda Guadalupe		Domicilio	PE1-585	
13-06	142029	142060	06:30	07:30	Geometría Guadalupe		Domicilio (Despacho)	PE1-585	
13-06	99876	100154	09:30	13:00	Geometría Guadalupe		Domicilio (Despacho)	PE1-2523	
14-06	100154	100377	07:30	16:00	Geometría Guadalupe		Domicilio (Despacho)	PE1-2523	

ANDRES ALVARO
Taller Guadalupe



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		17/06/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
CALDERON COELLO JOSE EDISON		'0602209017		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PALORA - MORONA SANTIAGO				ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
19/06/2017		06H00		20/06/2017	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				16H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Henry Echeverría y Raul Torrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Palora y movilización interna con funcionarios de Senescyt y Alcaldía de Palora

DIA 2.- Movilización a Parroquia Cumanda y retorno a Quito

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	Institucional PEI-5373	QUITO - PALORA	19/06/2017	06H00	19/06/2017	13h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	PALORA - QUITO	20/06/2017	10H00	20/06/2017	16H00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	'0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CALDERON COELLO JOSE EDISON
CONDUCTOR

RAMIRO ALBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL 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.

28 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD