



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3630      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 86,40  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 86,40

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 86,40

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE  
 FUNCIONARIOS, INFORME No. 0419 AUTORIZADO

**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 404010091083

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	03/07/2017	86,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 86,40**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

D

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		030 06 2017	3630	3494
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1916

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

### 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	71.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>86.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.40</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0419 AUTORIZADO

*Handwritten signature*

30 JUN 2017

*Handwritten signature*

Recibido por: .....  
Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>Handwritten signature</i>	
FECHA:		
20/06/2017		

## 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		029	06	2017
					<b>3494</b> <b>3494</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>1916</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

### 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	71.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.40</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0419 AUTORIZADO

7630

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

C. 20

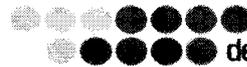
<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0400866000		No. 0419
Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/04/2017	19/04/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>47,40</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/04/2017	19/04/2017	25,00
Alimentación		18/04/2017	19/04/2017	22,40
<b>Reembolsos</b>				<b>15,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				15,00
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 86,40</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 86,40</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> 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				

21.40


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

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

3494



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/04/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	CÉDULA 040086600-0	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Mgs. Lorena Araujo. Subsecretaría de Educación Superior.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
Dia 1 Se movilizó a funcionaria para que asista a las reuniones programadas según agenda en el Tena. Dia 2  
Movilización interna y luego retornamos a Quito.

**Productos Alcanzados:**  
Se movilizó a funcionarios en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	/001-001-000000505	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,40
Factura Nro.	/001-001-000004980	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,00
Nota de venta Nro.	/001-001-000000341	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	25,00
Factura Nro.	/001-001-000044181	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
<b>TOTAL</b>					<b>62,40</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2017	19/04/2017	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	6:00	14:55	

**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 - 5367	Quito - Tena	18/04/2017	6:00	18/04/2017	10:15
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	18/04/2017	11:00	18/04/2017	23:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	19/04/2017	8:00	19/04/2017	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Quito	19/04/2017	11:00	19/04/2017	14:55

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</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.
NOMBRE: William Chugá Chávez	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<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> 
NOMBRE: Lcd. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Miguel Parraño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

10 MAY 2017

Recibido  
04/05/17  
16:51

Recibido por:   
Hora: 12:52

**EL SABROSON COMIDA MANABITA**  
**MARQUEZ LEONES MANUEL ANTONIO**  
 DIREC: AMAZONAS S/N Y TRANSVERSAL 16  
 TELEFONO: 0998824858  
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1717804478001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001  
**000000505**  
 AUTORIZ. SRI. 1118710669

Martinez Lara Marcia Idells  
**Restaurante EL REY**  
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Juan Leon Mera  
 Teléfono: 2887458 - Cel.: 0984773080  
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500677784001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-**000004980**  
**AUT. SRI. 1120299101**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA MES AÑO  
**18 04 2017**

SEÑOR: William Chuga  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA: 18.04.2017 TELEF.:  
 RUC: 0400866000 G. REMISION:  
 FECHA DE CADUCIDAD: 26/04/2017 ORIGINAL Adquiriente - COPIA: Emisor

Cliente: William Chuga  
 R.U.C./C.I. 0400866000 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Telf.:  
**CADUCA: 20 DE FEBRERO DEL 2018** ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Manjarón		10.00
	Chaviche		
SUBTOTAL			10.00
0% IVA			
14.2% IVA			1.40
TOTALS			11.40

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chaviche		5,26
	Caldo Criollo		4,39

PROPIETARIO: [Signature] CLIENTE: [Signature]  
 GAVILANEZ MORETA NORMA E. S.A. LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	11.00	9.65
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
0% I.V.A.		
14.2% I.V.A.		1,35
TOTAL		11.00

**Lascano Diaz Christian Israel**  
**CHRISTIAN HOTELES Y RESORT**  
 \*\*\*\*\*  
 Dirección: Juan León Mera s/n y Sucre  
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado  
**RUC: 1600518086001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001

**000000341**

**AUT. SRI: 1120564278**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 250.0

Cliente: William Chuga  
 Dirección: Quito  
 RUC: 0400866000  
 CADUCA 12 / JULIO / 2017

**ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.**  
**RUC: 1720597416001**  
**CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO**  
 Dirección Matriz: Federico Monteros S/N y José Gabriel Espinosa  
 TENA - ECUADOR  
**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
**000044181**  
**AUT. SRI. 1120507244**

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	hospedaje	25	25

Cliente: William Chuga  
 Dirección: Quito  
 RUC: 0400866000-0  
 CADUCA: 02 / ABRIL / 2018

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER			2.329	13,16
	EXTRA				
	DIESEL				

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

**TOTAL \$ 25**  
 ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor  
**RECIBI CONFORME**  
**Rise**

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	15	13,16
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
IVA 14%		1.84
TOTAL \$		15

\$62,40



**Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0382-MI**

**Quito, D.M., 19 de abril de 2017**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0375-MI ✓

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-SGES-2017-0375-MI, solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se extienda el pedido de salvoconducto solicitado en el memorando mencionado hasta las 22h00 del día de hoy miércoles 19 de abril de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

mo



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0375-MI

Quito, D.M., 17 de abril de 2017

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe el día de mañana martes 18 de abril a la ciudad del Tena, acompañando al señor Presidente en las diferentes actividades a llevarse a cabo culminando con el Gabinete de Talento Humano.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el martes 18 de abril a partir de las 2h00 am,  
hasta el miércoles 19 de abril a las 7h00 am.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

mo





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

N° 2633

**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 2017-04-17 ~~Hora~~ 17:30 ~~Hasta~~ 2017-04-19 ~~Hora~~ 23:59

**Motivo**

Movilización a la Mgs. Lorena Araujo a la ciudad del Tena acompañando al señor Presidente en las diferentes actividades a llevarse a cabo con el Gabinete de Talento Humano

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-04-17

**No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0375-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** TENA-NAPO

**Kilometraje Inicio** 191412

**Kilometraje Fin** 191890

*Ku  
1918*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400866000

**Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5367

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109533

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Lorena Araujo

**Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-04-17





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		13/04/2017	

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		040086600-0	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Tena - Napo			Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/04/2017	2:00		19/04/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Lorena Araujo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Subsecretaría de Educación Superior al Tena para acompañar al Sr. Presidente en las diferentes actividades y luego culminar con el Gabinete de Talento Humano.

**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 - 5367	Quito - Tena	18/04/2017	2:00	18/04/2017	6:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Tena - Quito	19/04/2017	18:00	19/04/2017	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

William Chugá Chávez

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

Lcd. Ramiro Albán  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Mgs. Miguel Parreño  
Coordinador 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.