



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3129 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO

Descripción:

ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION
ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA,
INFORME NO. 0437 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5124827100

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	13/06/2017	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,20

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		05 06 2017	3129	3098	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1683	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

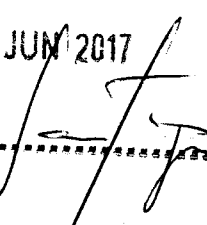
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	29.20
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0437 AUTORIZADO.

09 JUN 2017

Recibido por: 

Hora: 18:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2017	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	01	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3098		
			No. Original	3098		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1683		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

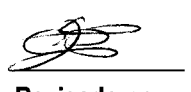
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	29.20
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0437 AUTORIZADO.

DEU 3/29
08-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

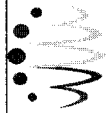
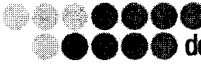
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0704872472		No. 0437
Nombres: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/01/2017	27/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				5,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/01/2017	27/01/2017	-
Alimentación		26/01/2017	27/01/2017	5,20
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 45,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 45,20
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

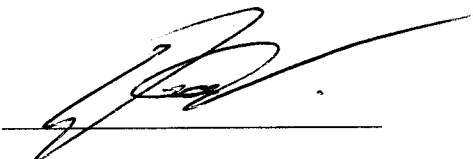
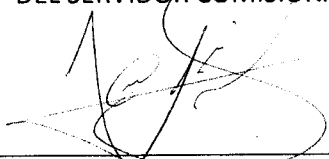
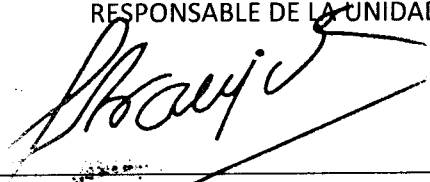

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

25 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:20

2098

 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/01/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ACEVEDO VALAREZO HERNÁN ANDREI 0704872472 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 25/01/2017; ⁱⁱ Actividad 1 ⁱⁱⁱ 22:00: Salida desde la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Loja. ✓ Día 2: 26/01/2017; ✓ Actividad 1 09h00: Reunión con estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Loja para tratar temas relacionados con la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional presente en esa universidad. Actividad 2 12h00: Reunión con profesores de la Universidad Nacional de Loja y consejeros del Consejo de Educación Superior presentes ese día en la universidad. Actividad 3 15h00: Reunión con miembros de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional y estudiantes de la UNL. Actividad 4 22h16: Regreso hacia la ciudad de Quito. Día 3: 27/01/2017; ✓ Actividad 1 08h15: Llegada a la ciudad de Quito.	

Detalle Facturas						
CONCEPTO ^{IV}		FECHA	N° FACTURA		VALOR	
Movilización: Boleto Transportes Loja		25/01/2017	040-004-000069634		21,00	
Alimentación: Cafetería Artesanale		26/01/2017	005-001-000058727		5,20	
Movilización: Boleto Transportes Loja		26/01/2017	001-004-000327297		21,00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2017	27/01/2017	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	22:00	08:15				
TRANSPORTE ^V						
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	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	QUITO – LOJA	25/01/2017	22:00	26/01/2017	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	LOJA – QUITO	26/01/2017	22:16	27/01/2017	08:15
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESC-20150088-MI ^{VI}						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: HERNÁN ANDREI ACEVEDO VALAREZO			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: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN			 NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			



RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 005-001-000058727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201701200500100005872711027709125

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-01-26T15:20:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201701110277091200120050010000587276084388915

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

Identificación: 0704872472

Fecha Emisión:

26/01/2017

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
CAF00147	CREPES PARRILLERO (*)	1.00	\$ 3.95	\$ 0.00	\$ 3.95
BEB01061	Inca K. Amarilla Med. Vidrio (*)	1.00	\$ 0.61	\$ 0.00	\$ 0.61
SUBTOTAL IVA 14%					\$ 4.56
SUBTOTAL					\$ 4.56
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 14%					\$ 0.64
TOTAL					\$ 5.20

Información adicional	
Teléfono	2236669
Dirección	MARISCAL
Email	herandrei7@yahoo.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.20	0	



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001

FACTURA Nro 040-004-000069634

Numero Autorización

2501201701204000400006963411900068209

Fecha Autorización 25/01/2017 15:32:33.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2501201701119000682000120400040000696341234567813

Razón Social ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

Identificación 0704872472

Fecha Emisión 25/01/2017 15:32:22

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LOJ01	1	LOJA ESPECIA	BOLETO A LOJA ESPECIAL	21.00	21.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativaloja.com.ec

Usuario 0704872472

Clave 0704872472

Subtotal 0% \$21.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$21.00

solo
USD 16,00



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001

FACTURA Nro 001-004-000327297

Numero Autorización

2601201701200100400032729711900068202

Fecha Autorización 26/01/2017 10:23:11.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2601201701119000682000120010040003272971234567818

Razón Social ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

Identificación 0704872472

Fecha Emisión 26/01/2017 10:23:00

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO ESPECI	BOLETO A QUITO ESPECIAL	21.00	21.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativaloja.com.ec

Usuario 0704872472

Clave 0704872472

Subtotal 0% \$21.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

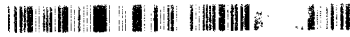
TOTAL \$21.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



2501201701119000682000120400040000696341234567819

Nro. Autoriz. 2601201701200100400032729711900068202

FACTURA 001-004-000327297

RUC 0704872472

Nombre ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

F. Viaje Jueves 26/01

Ruta LOJA

Itinerario VIENA

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	\$21.00	\$21.00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$21.00
www.cooperativaloja.com.ec IVA \$0.00

Usuario 0704872472 Seguro \$0.00
Clave 0704872472 TOTAL \$21.00

F. Venta 26/01/2017 10:23:00

Atendido MORDONEZ

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



2501201701119000682000120400040000696341234567819

Nro. Autoriz. 2501201701204000400006963411900068209

Fecha Autorización 25/01/2017 15:32:33.000

FACTURA 040-004-000069634 RUC 0704872472

Nombre ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

F. Viaje Miércoles, 25/01/2017 22:00 Autobus 43

Asientos 07

Ruta UIOQUIT LOJA

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA ESPECIAL	\$21.00	\$21.00

Atendido MQUENCA Subtotal \$21.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaloja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 0704872472 TOTAL \$21.00

Clave 0704872472

F. Venta 25/01/2017 15:32:33

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016



Desconectado

Autorización de Documentos

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Fecha : 24-05-2017

Razón Social:	CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO
RUC:	1102770912001
Nombre Comercial:	
Estado del Contribuyente en el RUC	Activo
Clase de Contribuyente	Otro
Tipo de Contribuyente	Persona Natural
Obligado a llevar Contabilidad	SI
Actividad Económica Principal	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA.
Fecha de inicio de actividades	20-02-2002
Fecha de cese de actividades	
Fecha reinicio de actividades	
Fecha actualización	02-02-2016
Categoría Mi PYMES	Pequeña

Establecimientos registrados

Regresar



Desconectado

**Autorización de
Documentos****Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente****Información del Contribuyente**

Fecha : 24-05-2017

Razón Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
RUC:	1190006820001
Nombre Comercial:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL
Estado del Contribuyente en el RUC	Activo
Clase de Contribuyente	Especial
Tipo de Contribuyente	Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad	SI
Actividad Económica Principal	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES
Fecha de inicio de actividades	12-02-1961
Fecha de cese de actividades	
Fecha reinicio de actividades	
Fecha actualización	18-03-2016
Categoría Mi PYMES	Grande

Establecimientos registrados[Regresar](#)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 23/01/2017 ✓
---	------------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA JURÍDICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/01/2017 ✓	22:00 ✓	27/01/2017 ✓	08:15 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Hernán Andrei Acevedo Valarezo y Ana Gabriela Gallardo Lastra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

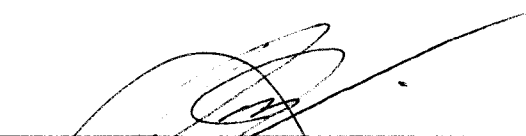
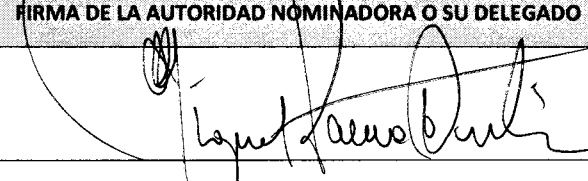
Reunión con estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Loja.

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	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	QUITO – LOJA	25/01/2017 ✓	22:00 ✓	26/01/2017	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	LOJA – QUITO	26/01/2017	22:16	27/01/2017 ✓	08:15 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

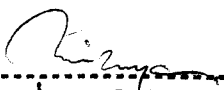
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5124827100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 HERNAN ANDREI ACEVEDO VALAREZO ANALISTA JURÍDICO 1	 JAIME MEDINA GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: _____

Hora: _____


 10:55