



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3734 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 232,91
IVA: 0,00
Sub Total: 232,91
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 232,91

Estado: APROBADO Descripción: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE
Cuenta Monetaria No.: 04742800400 VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL
31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No.

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	232,91	0,00
Sub - Total				232,91	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 232,91

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		030 06 2017	3734	3537	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1957	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES					

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	232.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.91

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No. 0447 AUTORIZADO

30 JUN 2017

REGISTRADO POR: [Firma]
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3537	3537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1957	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

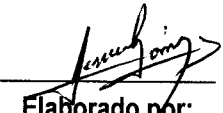
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	232.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.91

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No. 0447 AUTORIZADO

3034

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720995206	No.	0447	
Nombres: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/03/2017	31/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				160,91
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	31/03/2017	94,20
Alimentación		28/03/2017	31/03/2017	66,71
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 232,91
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 232,91
 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				



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 03/04/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

1720995206

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Latacunga – Cotopaxi, Guaranda – Bolívar; Tena -
Napo

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Díaz, Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/03/2017

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 06:30 que nos trasladó hacia Latacunga para realizar la cobertura en video del evento de Especialidad Tradicional Garantizada ETG "Chugchucara". A la cual llegamos a las 08:30

A las 11:00 de la mañana nos dirigimos hacia Guaranda para realizar la cobertura de los eventos: Primera Piedra ITS Bolívar y Firma de convenio Instituto con Universidad de Bolívar. Lugar al cual llegamos a las 14:30

Día 2: 29/03/2017

Salimos de la ciudad de Guaranda con destino a la provincia de Napo a las 09:00 y llegando a la ciudad de Tena a las 17:00

Día 3: 30/03/2017

A las 08:30 nos dirigimos hasta el Coliseo de Archidona para la cobertura en video de los Eventos de Banco de Ideas y Código Ingenios; Y Política de cuotas de la zona en Archidona hasta las 11:00.

Posteriormente a las 13:30 nos dirigimos al SECAP Tena, para la cobertura en video del evento de colocación de Lona "Proyecto optimización de infraestructura para institutos - obra en construcción" y recorrido de obra que duró hasta las 15:30

Día 4: 31/03/2017

Salimos a las 10:00 de la ciudad de Tena con destino a Quito, a donde llegamos a las 14:00

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/03/2017	17175	5.80
Alimentación	28/03/2017	15217	8.00
Hospedaje	28/03/2017	3586	34.20
Alimentación	29/03/2017	713	5.00
Alimentación	29/03/2017	31414	10.00
Alimentación	29/03/2017	1544	9.50
Alimentación	30/03/2017	1611	6.00
Alimentación	30/03/2017	231	15.00

27 JUN 2017

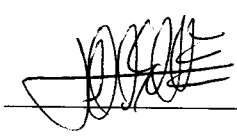
Alimentación		30/03/2017	18222	7.41
Hospedaje		30/03/2017	7480	60.00

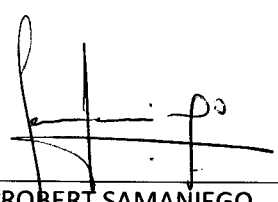
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	31/03/2017	
HORA hh:mm	06:30	14:00	

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	Institucional	Quito – Latacunga	28/03/2017	06:30	28/03/2017	08:00	
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Guaranda	28/03/2017	11:00	28/03/2017	14:30	
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Tena	29/03/2017	09:00	29/03/2017	17:00	
TERRESTRE	Institucional	Tena – Quito	31/03/2017	10:00	31/03/2017	14:00	

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

OBSERVACIONES	
iv	

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: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
 NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Establecimiento: Belonista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre

TENA- ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-000007480

AUT. SRI. 1118886017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
30	03	2017

Cliente: Javier Masache

R.U.C. / C.I. 1720995206

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Tel.:

CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Suite por 2 noches		52,63

HOTEL GRAN SUMACO
CANCELADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
OTROS ☐

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

14 % I.V.A.

TOTAL \$

52,63
-
7,37
60,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • 2886-844 • FECH: 28-03-2017 • DEL 006651 AL 007650

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N

Teléfono: (03) 2 718 366

Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

RUC: 0503492621001

FACTURA
SRI Aut. 1120418403

001-001-00 0017175

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Javier Masache

Dirección: QUITO

Fecha: 28/03/2017

R.U.C.: 1720995206

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Tigrillo		5.09

Pancho Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 16901 al 17900,
Fecha de Autorización: 16 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 16 de marzo del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Subtotal 1 %

Subtotal 0

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 11 %

TOTAL \$

5.09

0

0.71

5.80

Firma Autorizada

Recibo Contable

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda

Establecimiento: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno

Tel.:(03) 2980-128

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

0003586

Aut. SRI. 1119373555

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SÁNCHEZ REAL MARÍA ANA

LISTO EL POLLO

Dirección: 9 de Abril y García Moreno
Guaranda

*CALIFICACIÓN ARTESANAL N°. 138420/

FACTURA

001 - 001

Nº 15217

RUC. 0200879930001

COD. AUT. 1120433345

Sr. Javier Masache

RUC o C.I. 1720995206

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Fecha: 28-03-2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo 12	8.00	8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito o Débito ☐
Otro ☐

Sub Total

Descuento

IVA %

IVA Tarifa 0%

TOTAL \$

8.00

8.00

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje		30.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL

IVA %

IVA 0%

TOTAL \$

30.00

4.20

34.20

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
RUC 060282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 003001 al 004000 Fecha Aut.: Agosto 30 del 2016
Válido hasta: Agosto 30 del 2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Recibo Contable

Carrillo Freire Raúl Fernando * GRAFICAS CARRILLO - RUC 0201413556001 Autorización: SRI N° 9417
N° Imp. 015101 al 016100 * Fecha Aut. 18 de marzo 2017 - Fecha de Caducidad 18 de marzo 2018

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 05 / ENERO / 2017 Num. 1601 al 1800

Caicedo, Micolta Overlisa Zoraida

Dirección: Olga Borbua;
Av. 15 de Noviembre s/n y Baños

TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C. 1501027484001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001-001

000000231

Aut. SRI. 1120027146

Cliente: Javier Masache

R.U.C. 1720995206

FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	03	2018

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 04 / 01 / 2017

CADUCA 04 / ENERO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Conchas asadas		13.00
1	limonada		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 15.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES
hasta \$ 150.0

RISE

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 151 al 250 Original: Cliente / Copia: Emisor

Garcia Quevedo Winkler Ramon

R.U.C: 0801497629001

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n

Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENA - NAPO - ECUADOR

FACTURA

S. 001-001

000018222

Autoriz. S.R.I. N° 1120469980

Sr. Javier Masache

Fecha 30 - 03 - 2018

RUC: 1720995206 Telf.:

Dirección: QUITO

AUT. 25 / MARZO / 2017

CADUCA 25 MARZO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Aletas B.B.Q.		6.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 6.50

0 % IVA

14 % IVA 0.91

TOTAL \$ 7.41

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

CONDUCTOR: Luis Cerna

ES: Haro

53

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 27/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Latacunga - Cotopaxi, Guaranda - Bolívar; Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
FECHA SALIDA 28/03/2017	HORA SALIDA: 06:30
FECHA LLEGADA 31/03/2017	HORA LLEGADA: 14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video del evento de Especialidad Tradicional Garantizada ETG "Chugchucara", en Latacunga; Evento Primera Piedra ITS Bolívar y Firma de convenio institutos con Universidad de Bolívar, en Chimbo; Evento de Banco de Ideas y Código Ingenios. Evento de política de cuotas de la zona en Archidona; Colocación de Lona "proyecto optimización de infraestructura para institutos - obra en construcción" y recorrido de obra en Tena.

TRANSPORTE

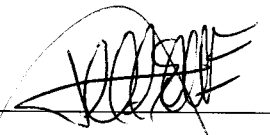
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Latacunga	28/03/2017	06:30	28/03/2017	08:00
TERRESTRE	Institucional	Latacunga - Guaranda	28/03/2017	11:00	28/03/2017	14:30
TERRESTRE	Institucional	Guaranda - Tena	29/03/2017	09:00	29/03/2017	17:00
TERRESTRE	Institucional	Tena - Quito	31/03/2017	10:00	31/03/2017	14:00

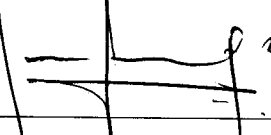
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4742800400
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

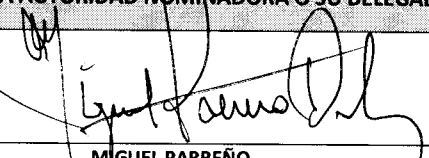
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


ROBERT SAMANIEGO
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

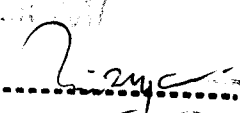
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MIGUEL PARREÑO
 COORDINADOR GENERAL 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 insubistentes
- 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.

Recibido por: 

Hora: 15:20