



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3251 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 108,29
IVA: 0,00
Sub Total: 108,29
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 108,29

Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-04-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 497
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4501057021

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	26/06/2017	108,29	0,00
Sub - Total				108,29	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		020 06 2017	3251	3195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1748	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS			

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	108.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.29

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 497 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

22 JUN 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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		015 06 2017	3195	3195	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1748	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1719138636		VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS			

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	108.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.29

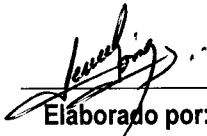
SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 07 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 497 AUTORIZADO.

DEV 3251

20-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1719138636	No.	0497	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	07/04/2017	08/04/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				69,29
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/04/2017	08/04/2017	36,00
Alimentación		07/04/2017	08/04/2017	33,29
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				108,29
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				108,29
 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				

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

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

31/05



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):

11/04/2017

DATOS GENERALES

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

1719138636

JUAN VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MOCACHE-PALEMQUE, LOS RIOS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAHAN LONDO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017.

Actividad 1: Traslado vía Aérea Quito-Guayaquil

Actividad 2: Traslado vía Terrestre a Mocache al Gabinete

Actividad 3: Traslado Vía Terrestre a Vines al Hotel

Día 2: SABADO 08 DE ABRIL DEL 2017

Actividad 1: Traslado Vía terrestre en la ruta Vines-Palenque

Actividad 2: Participación en la reunión con autoridades del Cantón

Actividad 3: Traslado vía Terrestre Palenque-Guayaquil

Actividad 4: Traslado vía aérea Guayaquil-Quito

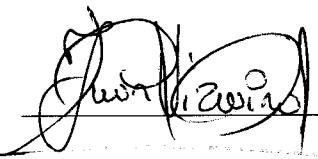
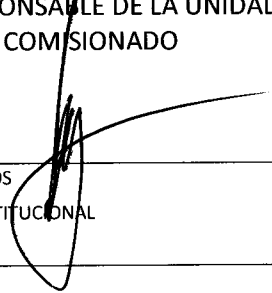
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION FRUSOT	08-04-2017	001-001-0003581 ✓	36.00 ✓
ALIMENTACIÓN. XIANG LONG	07-04-2017 ✓	002-001-000040654 ✓	9.50 ✓
ALIMENTACION FRUSONT	08-04-2017 ✓	001-001-0003528 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACION SHEMLOM	08-04-2017 ✓	012-002-000024495 ✓	24.63 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/04/2017 ✓	08/04/2017 ✓	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	06:35 Am ✓	17:00 Pm ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	07/04/2017 ✓	06:35 Am ✓	07/04/2017 ✓	07:30 Am ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08/04/2017 ✓	16:00 Pm ✓	08/04/2017 ✓	17:00 Pm ✓

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: CPTN.JUAN VIZCAINO	
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: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	NOMBRE: CARGO:

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1620** EN SALA/AT GATE **05:50** PUERTO / GATE **14D** ASIENTO / SEAT



NOMBRE / NAME **Vizcaino / Juan**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE**

SALIDA/DEPARTURE **06:30**

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROGAL

TKT **547130272453701**

RESERVA/BOOKING **E**

CABINA / CABIN **Y**

FECHA / DATE **07 Apr**

SECUENCIA / SEQUENCE

52

GRUPO/GROUP

D

Avianca



EN SALA/
AT GATE **05:50** ASIENTO /
SEAT **14D** CABINA /
CABIN **Y**

Vizcaino / Juan

AV1620

Apr 07

QUITO / UIO

GUAYAQUIL / GYE

TKT **547130272453701**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION



Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, with and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com



Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, iPhone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

vianca 



SALA/ GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
5:25	8D	Y

**IZCAINO/
UAN**

V1637 08APR

**UAYAQUIL/GYE
UITO/UIO**

45K9F

T5471302724537

Dir.: Vía Antonio Sotomayor Km. 1.5, Av. 13 de Enero
Telfs.: (05) 2944 300 - 2944 128 - 2833 068
Cel.: 09 9757 1941 * Vínces - Los Ríos - Ecuador

S001-001

№ 0003581

Fecha: 8 ABRIL 2017

Cliente: Juan Viscaino

Dirección: 00570

Teléfono: 0962 41060

R. U. C./C.I.: 1719138650

[illegible]

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	29,04
SUB-TOTAL 0%		—
DESCUENTO		—
SUB-TOTAL		29,04
I.V.A.%		4,06
SERVICIO 10 %		2,90
TOTAL \$		36,00

SON: Treinta y seis 00/100 Dólares

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 23/02/2017
1 BLOCK DE 50X3 DEL 003551 al 003600 VALIDO HASTA 23/MAYO/2017
Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

Original Blanco: ADOQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR - 2da. Copia: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FRUSOT

Cel.: 09 9757 1941 * Vínces - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

S001-001

№ 0003582

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1120314734

Cliente: Juan Vizcaino

Dirección: QUITO

Teléfono: 0961 41 060

R. U. C./C.I.: 1719138636

[illegible]

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

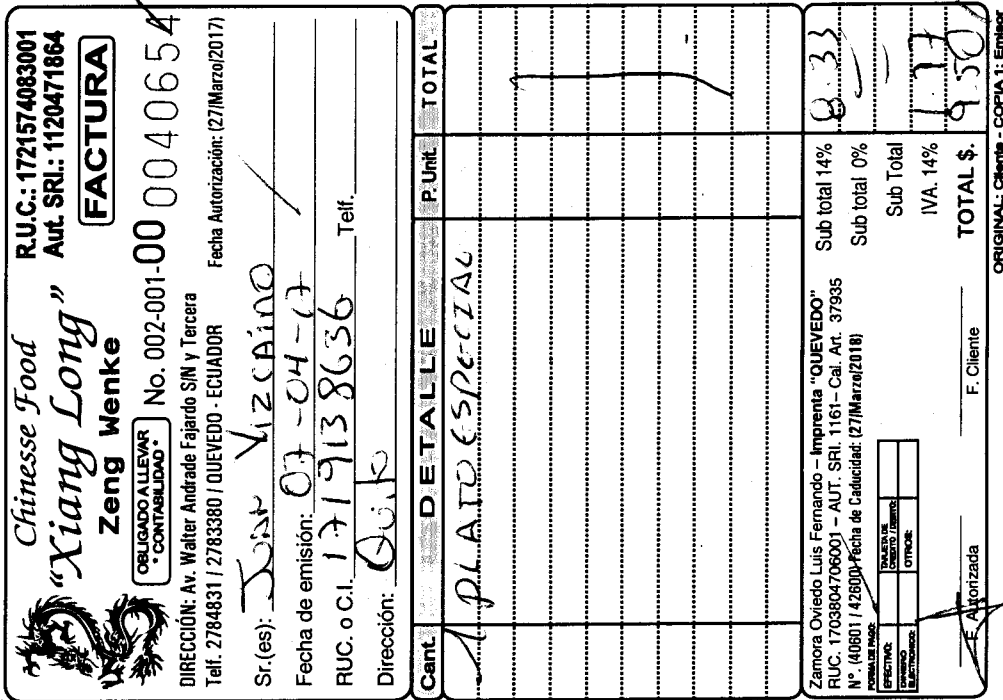
SUB-TOTAL _____ %	8,06
SUB-TOTAL 0 %	—
DESCUENTO	—
SUB-TOTAL	8,06
I.V.A. %	1,13
SERVICIO 10 %	0,81
TOTAL \$	10,00

SON: DIEZ 00/100

Dólares.

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 23/02/2017
1 BLOCK DE 50X3 DEL 003551 al 003600 VALIDO HASTA 23/MAYO/2017
Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre



ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

Sib 1 person

13, 79

SRI publico

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0991263756001 Fecha: 12-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1120314734

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 3561

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: FRUSOT S.A.

Fecha de Caducidad: 23 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: VIA ANTONIO SOTOMAYOR KM 1.5 AV. TRECE DE ENERO SIN

Dirección del Establecimiento: VIA ANTONIO SOTOMAYOR KM 1.5 AV. TRECE DE ENERO SIN

Nombre Comercial: FRUSOT

Código de Imprenta: 1525

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

SRI publico

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0991263756001 Fecha: 12-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1120314734

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 3562

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: FRUSOT S.A.

Fecha de Caducidad: 23 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: VIA ANTONIO SOTOMAYOR KM 1.5 AV. TRECE DE ENERO SIN

Dirección del Establecimiento: VIA ANTONIO SOTOMAYOR KM 1.5 AV. TRECE DE ENERO SIN

Nombre Comercial: FRUSOT

Código de Imprenta: 1525

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/04/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MOCACHE-PALEMQUE, LOS RIOS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/04/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06H35 Am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/04/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00 Pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAHAN LONDO

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a la parroquia de Mocache, Palamque al Gabinete Itinerante.

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/04/2017	06:35 Am	07/04/2017	07:30 Am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08/04/2017	16:00 Pm	08/04/2017	17:00 Pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501057021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. JUAN VIZCAINONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montésinos
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD