



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3735 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 92,10
IVA: 0,00
Sub Total: 92,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,10

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200811965

ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE
VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-ORELLANA-IBARRA DEL
14-02-2017 AL 16-02-2017 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME No. 0597 AUTORIZADO

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	92,10	0,00
Sub - Total				92,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,10

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	3735	3540	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1959	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1804350757 ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER					

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	92.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.10

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-ORELLANA-IBARRA DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME No. 0597 AUTORIZADO

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[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	030	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3540		
			No. Original	3540		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1959		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER				

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	92.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.10

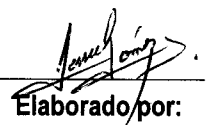
SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

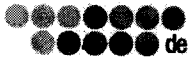
DESCRIPCION: ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-ORELLANA-IBARRA DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME No. 0597 AUTORIZADO

3735

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

5510

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1804350757	No.	0597	
Nombres: ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				44,10
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	30,00
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	14,10
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 92,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 92,10
 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				

 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(17/02/2017):
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y C.C. 1804350757 DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 y 2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14/02/2017; 05:00ⁱⁱ 14/02/2017; 05:00 am Actividad 1.- Salida de la Coordinación zonal 1 y 2 de la SENESCYT, ubicada en la provincia de Imbabura destino a la Provincia de Orellana. 14/02/2017; 08:00 amⁱⁱⁱ Actividad 2.- Reunión de trabajo con delegado de la Gobernación de la provincia de Orellana, con el fin de gestionar espacios, equipos y temas logísticos para poder llevar a efecto la feria del día siguiente “La Amazonia Vive la Educación Superior”, requerimiento de matriz. 14/02/2017; 15:00 pm Actividad 3.- Se realizó el levantamiento de información de la infraestructura del SECAP – Orellana; con mira a medir la factibilidad de creación de una extensión del ITS Tena en el sector. Día 2: 15/02/2017; 07:30 15/02/2017; 07:30 am Actividad 1.- Se desarrolla la feria de oferta académica “La Amazonia Vive la Educación Superior”, con la participación de la UNAE, Universidad Regional Amazónica IKIAM, Instituto Tecnológico Tena y el Instituto Tecnológico Oriente quienes se dirigieron a más de 1400 jóvenes de tercero de bachillerato del sector. 15/02/2017; 14:00 pm Actividad 2.- Se realizó la visita técnica en compañía del Coordinador Zonal 1 y 2 de la SENESCYT a la infraestructura del SECAP – Orellana; acto en el cual intervinieron las principales autoridades de la provincia como el Gobernador y la Sra. Alcaldesa cuyo objetivo es potenciar la formación técnica en el lugar.	

28 JUN 2017

17h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Día 3: 16/02/2017; 10:00am

Actividades del día 3

SALIDA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA HACIA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, CIUDAD IBARRA.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
CALDO DE BAGRE Y COCA COLA	14-02-2017	000020358	4.75\$
MERIENDA	14-02-2017	000977	6.50\$
ALMUERZO	15-02-2017	000000438	6.00\$
DESAYUNO	16-02-2017	000001246	2.85\$
HOSPEDAJE DE HABITACIÓN 2 NOCHES - DESDE EL 14 al 16 DE FEBRERO DEL 2017.	16-02-2017	0018863	30.00\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2017	16-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	05h00	18h00	

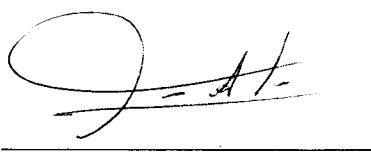
TRANSPORTE^{iv}

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	PARTICULAR	IBARRA - ORELLANA	14-02-2017	05H00	14-02-2017	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ORELLANA - IBARRA	16-02-2017	10H00	16-02-2017	18H00

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



NOMBRE: DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ
C.C. 1804350757
ANALISTA JURIDICO

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

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: CARLOS DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	NOMBRE: CARLOS DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^{iv} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

QUIÑONES VIVERO MERCEDES DEL PILAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Barrio Central : Guayaquil s/n y Napo
Cel.: 099 250 7808 - Telf.: 052 830 246
Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 14-02-17
 Cliente: Danilo Zamora

Cliente: Danilo Zamora

RUC: 1804350757

Dirección: 12014.

Factura

Aut. Sri.: 1120103389

S. 001 - 001

№ 000020358

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		4.17
1	Colado de bagre	4.00	
1	Cola	0.75	

FORMA DE PAGO		
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		
		F. Conforme

Sub - Total	4.17
Tarifa 0%	
IVA 14 %	0.58
Total USD	4.75

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
24 B 100x2 del 19901 al 22300 - Emi. 17-01-2017 Válido hasta 17-ENERO/2018

RESTAURANT EL TORO LOCO
PRADO ROGEL JINA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio CENTRAL Eugenio Espejo s/n. Entre Quito y Napo
Cel.: 0994469937
 ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

000977

Fecha de Aut.: 26 / 01 / 2017

Cliente: Danilo Zamora

R.U.C. 1804350757 Fecha: 14/02/2017 Telf.:

Direc.: Thayer

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14 %**VALOR TOTAL**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Veregas Moreno RUC 1704019551001 TECNIMPRESA M.V.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899 (ORELLANA)
Impresión del 801 al 1000 - Válido Hasta: 26 / 01 / 2018 / Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC: 1500149008001

Factura

Aut. Sri.:1119994071

S. 002 - 001

№ 000000438

Fecha: 15/02/2017

Cliente: Vanilo temora

Ruc: 180435075 + Telf.: 0984665565

Dirección: Holice

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR		Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
			ALIMENTACION (ALMUERZO)		5,26
FORMA DE PAGO		 Firma Autorizada		Sub - Total	5,26
Efectivo				Tarifa 0%	
Dinero Electronico		 Recibi Conforme		IVA 14 %	0,74
Tarjeta de Credito o Debito				Total USD	6,00
Otros					

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 01 al 1000 – Emi. 28 – 12 - 2016 Válido hasta 28 – DICIEMBRE /2017

No proceeds

LUZÓN LANCHE ELSA ESPERANZA

ALQUILER/DEVENDIDA - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MENOR DE LACTEOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
Email: restaurantlojanito@gmail.com
Tel: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320
P.O. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
SERIE 001 - 001

0000001246

FECHA: 16 02 2017

Autorización: 1119872843

CLIENTE: Danilo Zamora

DIRECCIÓN: Ibarra

TELF.:

R.U.C.: 1704350757

GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		2.50
	chupen		

Original - Adquiriente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

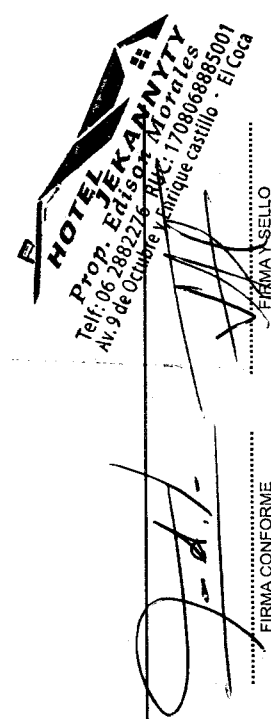
IVA

TOTAL \$. =>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

FLORES IBARRA ALONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERÍA FLORES" RUC. 1500744204001 TELF.: 0982969976
COCA - Aut. S.R.I. 8634 - fecha 05/12/2016 del 1051 al 1250 • CADUCA: 05/DICIEMBRE/2017

 HOTEL Jekannyty ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf: 06 2882276 / 0990 567 299 COCA ORELLANA - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES RUC: 1708068885001 Morales Fabara Edison Guillermo	FACTURA 001-001-00 N° 00188634
NOMBRE: DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ CEDULA 1804350757 DIRECCION: IBARRA		AUT. S.R.L. 1120100354 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
jueves, 16 de febrero de 2017		
TELF: 09846655565		
HOSPEDAJE HABITACION 307		
2 NOCHES DE HOSPEDAJE		
 HOTEL JEKANNYTY Prop. Edison Morales Telf: 06 2882276 Av. 9 de Octubre y Enrique Castillo - El Cota RUC: 1708068885001 FIRMA CONFORME..... FIRMA Y SELLO.....		SUBTOTAL 26,32 / IVA 14% 3,68 / TOTAL 30,00 /
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Dinero Elect. ☐ Transferencia ☐ Otros  ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC: 1702749902001 * TELF.: 02 678-017
FECHA DE AUTORIZACION 16/ENERO/2017 * DEL 00018651 AL 00019650 * CADUCA 16/ENERO/2018



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

08/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA JURIDICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

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

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANALISTA JURIDICO: Danilo Alexander Zamora Núñez

C.C. 1804350757

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Reunión con la Gobernación de la provincia de Orellana sobre aspectos logísticos de la Feria la Amazonia Decide.
2. Levantamiento de información de las instalaciones de SECAP en la provincia de Orellana.
3. Desarrollo de la Feria la Amazonia DECIDE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA- ORELLANA	14-02-2017	05H00	14-02-2017	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ORELLANA - IBARRA	16-02-2017	10H00	16-02-2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA:

2200811965

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ
C.C. 1804350757
ANALISTA JURIDICO

Mgs. Carlos Daniel Suárez
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PAREÑO
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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

12 JUN 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

12 JUN 2017
Recibido por: Andrés N.
Hora: 10:34