

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	ptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 03 2017	1266	1217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	706

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716196504 ADRIAN JARRIN CAROLINA					

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	70.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.20

SON: SETENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 29/03/2017		

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	028	03	2017	1217 1217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	706

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716196504 ADRIAN JARRIN CAROLINA					

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	70.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.20

SON: SETENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.

DEV 1266

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	028 03 2017		No. CUR 1218
Unid. Desc:	0000				No. Original 1218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 146	707	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MENTENEF REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.

DEV 1267

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716196504	No. 0146	
Nombres: ADRIAN JARRIN CAROLINA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				46,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	25,00
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	21,20
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 78,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 78,20
Elaborado por: <i>Irene Alquina</i> Irene Alquina		Revisado por: <i>Soraida</i>		
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				

20,20

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

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: W.A.
 HORA: 16:00

1033



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: 23/ENERO/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1716196504 CAROLINA ADRIÁN JARRÍN

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5 – ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE
PATROCINIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAROLINA ADRIÁN JARRÍN. SEBASTIÁN CASTAÑEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16 de enero de 2017

Actividad 1.- 07:00 a 08:00 Traslado al aeropuerto desde la ciudad de Quito a Tababela, en bus de aeroservicios

Actividad 2.- 08:50 a 10:00 Viaje vía aérea hacia la ciudad de Cuenca.

Actividad 3.- 12:00 a 13:00 Revisión de expediente en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca, copias serán entregadas al día siguiente.

Actividad 4.- 14:00 a 15:00 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Azogues.

Actividad 5.- 15:30 a 17:30 Reunión y Coordinación de diligencias por realizar en las ciudades de Azogues y Cuenca respectivamente con el abogado Juan Carlos Romero de Senescyt de Azogues.}

Actividad 6.- 18:30 a 19:30 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Azogues hasta la ciudad de Cuenca.

Día 2: 17 de enero de 2017

Actividad 1.- 09:00 a 10:00 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Azogues.

Actividad 2.- 10:30-12h30 Reunión con señora Fiscal de Fe Pública 1 para explicar modalidad de ingreso de trámites para registro de títulos; revisión de documentos adjuntos en cada denuncia; así como también de los cuadros anexos.

Actividad 3.- 13:30 a 14:30 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Azogues hasta la ciudad de Cuenca.

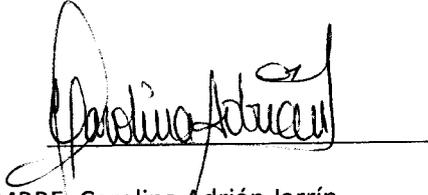
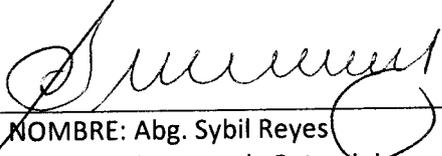
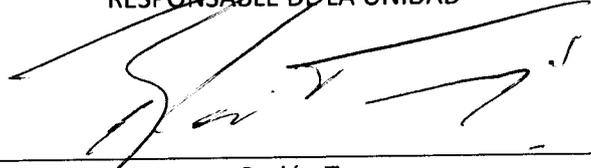
Actividad 4.- 15:00 a 16:30 Obtención de copias de proceso en Tribunal Constitucional de Cuenca.

Actividad 5.-20:20 a 21:20 Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	16-01-2017	003-001-000191839	8,00
Alimentación	16-01-2017	001-001-000000275	8,75
Hospedaje 1 noche	16-01-2017	001-001-00001137	25,00
Alimentación	17-01-2017	001-001-004431	5,75
Alimentación	17-01-2017	009-001-000195312	10,95
Alimentación	17-01-2017	001-001-000077780	4,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-01-2017	17-01-2017	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	07:00	21:20	

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	Aeroservicios	QUITO-TABABELA	16-01-2017	07:00	16-01-2017	08:00
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	16-01-2017	08:50	16-01-2017	10:00
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	17-01-2017	20:20	17-01-2017	21:20
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		
 NOMBRE: Carolina Adrián Jarrín.				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: Abg. Sybil Reyes CARGO: Directora de Patrocinio				 NOMBRE: Dr. Gustavo Bedón Tamayo CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica		

- ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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 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.

*

----- FACTURA ELECTRONICA -----

GEREST

RUC : 1791891325001
Telefono : 074091465
Direccion : CC Mall del Rio (Cuenca)
Matriz : QUITO
Num. Resolución : 824

CLIENTE : CAROLINA ADRIAN
CI/RUC : 1716196504
TELEFONO CLIENTE : 2343893
DIRECCION : CONOCOTO
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 1
MESA : 0

Factura Elect. # 009-001-000195312
CLAVE ACCESO : 1701201701179189132500100
090010001953121713202818

La notificación de factura electrónica
será enviada a su correo electrónico

***** ORDEN No.: 12 *****
VENTA DIRECTA

FECHA : 17/01/2017 13:20:25
Cant. Articulo P/U % V/T
1 ARROZ MARINERO 9.61 0 9.61

Sub-Total : 9.61
Iva 14 % : 1.34

Total : 10.95

EFFECTIVO : 21.00
CAMBIO : 10.05
CAJERO: CUEVA ZAMBRANO L/SETH KATHERINE
SALONERO:

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "OCR"
en: <http://gerest.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

Lomos
Cuencanos
Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.L.: 1119694197

VALLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0077780



RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7291 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711202575001, 2234
F. AUTORIZACION 31/OCTUBRE/2016, P. CADUCIDAD 31/OCTUBRE/2017, DESDE 78651 HASTA 78150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



Factura No. 001-001- 00001137

R.U.C.:0104201124001 * AUT. SRI: 1119767119

Orellana Ortega Esteban Leonardo
Servicios de Alojamiento Prestados por Hoteles

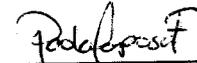
Dir.: Luis Cordero 10-47 y Gran Colombia
Telf.: 072-827--293 * Cel.: 0998-603-770
Cuenca - Ecuador

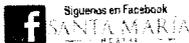
FECHA: 16 de enero de 2017 EMAIL _____
 CLIENTE: Carolina Adrian Jarrin
 DIRECCION: Quito
 CI/RUC: 1716196504 TELF: 2343893

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche servicio hospedaje simple	\$ 21,93	\$ 21,93
		SUBTOT	\$ 21,93
		IVA 14%	\$ 3,07
		TOTAL	\$ 25,00

Forma de pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


Firma Cliente


Firma Autorizada



Jaime Hernán Morejón Cortez Servicios Graficos y Tributarios M.O. RUC
 0104300306001 Autorización 13451 serviciosgraficos.mo@gmail.com
 Dr. Pablo Nerúza y Gral Artigas Telf.: 2228-306

Fecha de Autorización: 16/11/2016
 Valido hasta: 16/11/2017
 Numeración del: 1051 al 1360

Original: Arquero
 Copia: Emisor

BO NG PASS

NAME
ADRIAN CAROLINA

FREQU NO

EQ
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0155 L 16JAN08:50

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
08:20 2C NO

25

2692133922980C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133922980C1 **1019950**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ADRIAN CAROLINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	17 JAN	2020
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1950	2222	20D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	5

[Inicio](#) / [Atención al Cliente](#) / [Sistema de Autorización de Do...](#) / [Sistema de Autorización de Do...](#) X

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultas/consultas-publico/resultado-valida-documentos.aspx>

SRI *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	1792252993001
AUTORIZACIÓN:	111947887
FECHA DE EMISIÓN:	16/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 001 - 191833
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	SI

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR NIG & F.S.A
Fecha de Caducidad:	19 Diciembre 2017
Dirección de la Matriz:	LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. LA PRENSA
Dirección del Establecimiento:	ANALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial:	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de imprenta:	11266
Documento Categorizado:	NO

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

[Inicio](#) / [Atención al Cliente](#) / [Sistema de Autorización de Do...](#) / [Sistema de Autorización de Do...](#) X

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultas/consultas-publico/resultado-valida-documentos.aspx>

SRI *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	02022431000
AUTORIZACIÓN:	111912050E
FECHA DE EMISIÓN:	16/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 275

El documento consultado no es válido para su emisión.

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

11



09 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11-01-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA ADRIÁN JARRÍN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/2017	08H50	17/01/2017	21H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAROLINA ADRIÁN JARRÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENER REUNIÓN CON LA SEÑORA FISCAL DE FE PÚBLICA 1; PRESENTAR DENUNCIA; REVISAR PROCESOS EN FISCALÍA Y EN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOJA Y COORDINAR DILIGENCIAS CON ABOGADO JUAN CARLOS ROMERO DE SENESCYT AZOGUES

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	16/01/2017	08H50	16/01/2017	10:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/01/2017	20H20	17/01/2017	21:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1044281978
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CAROLINA ADRIÁN JARRÍN Analista de la Dirección de Patrocinio	SYBIL REYES Directora de la Dirección de Patrocinio
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
<i>[Signature]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

11 FEB 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

31 ENE 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:10