



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2753 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 155,25
IVA: 0,00
Sub Total: 155,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 155,25

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO
EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL
PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0313

Cuenta Monetaria No.: 12002166173

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	29/05/2017	155,25	0,00
Sub - Total				155,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 155,25

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		024 05 2017	2753	2621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1443	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN				

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0313 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 05 2017	2621	2621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1443	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN			

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

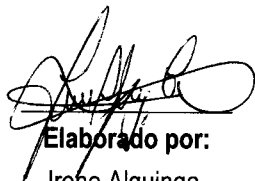
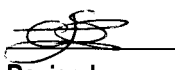
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0313 AUTORIZADO.

DEV. 27-3
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1715764963	No.	0313	
Nombres: GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	05/02/2017	08/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				83,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	08/02/2017	75,00
Alimentación		05/02/2017	08/02/2017	8,25
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 155,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 155,25
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

2627

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
INFORME DE DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENESCYT		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/02/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VERONICA DEL CARMEN GÁLVEZ HARO (1715764963)		PUESTO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO (SP5)	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MÓNICA RUANO, VERÓNICA GÁLVEZ, MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ, DELIA YAGUAL, CAROLINA PANCHANA, FRANCISCO CORDOVA, PAUL VACA, FELIPE CASTILLO, BELEN FLORES, MARIA AUGUSTA BUITRON, ELIANA MOLINA, JHOANNA CALDERON, FRANNY TORRES, FABIAN SOLANO, ROBERT PARRA.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (Domingo) 5 de febrero de 2017 • 13h00 Traslado vía terrestre desde Quito a Portoviejo. • 21:00 Llegada al hotel (Lunes) 6 de febrero de 2017 • 09:30 Movilización a la ULEAM - MANTA • 10:00 Reunión con Autoridades de la ULEAM • 10:30 Gestión para invitación y confirmación de Becarios al evento del día martes • 18:00 movilización de Manta a Portoviejo • 18:30 Reunión en UTM con personal de Senescyt zonal y Matriz para preparación de detalles evento • 22:00 Retirada de la UTM hacia el hotel (Martes) 7 de febrero de 2017 • 09:00 Movilización a Jipijapa • 10:30 Reunión con presidente de federación de estudiantes de UNESUM • 11:30 Movilización al punto de encuentro con becarios • 12:30 Salida de JIPIJAPA a Portoviejo con los Becarios y Adjudicatarios de UNESUM • 14:30 Llegada UTM con asistentes • 14:30- 16:30 Evento entrega de 1600 becas • 17:00 – 19:30 Despacho de invitados, finalización del evento • 19:30 Movilización hotel (Miércoles) 8 de febrero de 2017 • 11:30 Traslado vía terrestre de Portoviejo a Quito. • 19:00 Llegada a Quito			
Productos Alcanzados: Apoyo en la Coordinación del Evento de Adjudicación de Becas Nacionales			

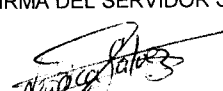
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

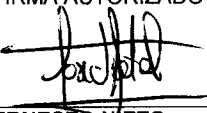
CONCEPTO ⁽¹⁾	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05/02/2017	03569	3.50
ALIMENTACIÓN	06/02/2017	0027	6.50
ALIMENTACIÓN	08/02/2017	70748	9.96
ALIMENTACIÓN	08/02/2017	11837	4.75
HOSPEDAJE	08/02/2017	5598	75.0
TOTAL			99.71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	05/02/2017	08/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora hh:mm	13:00	19:00	
HORA DE INICIO DE LABORES EL DIA DE RETORNO			

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	BUSETA SENESCYT Robert Parra	Quito – Portoviejo	05/02/2017	13h00	05/02/2017	21h00	
Terrestre	BUSETA SENESCYT Robert Parra	Portoviejo - Quito	08/02/2017	11h30	08/02/2017	19h00	

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  VERÓNICA DEL CARMEN GÁLVEZ HARO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO No. 1715764963	NOTA: El presente informe deberá ser presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA AUTORIZADO
 GIOVANNA CORDOVA	 ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia • Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.	

^[1] 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.

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236
 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del
 Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



Cliente: Yeronica Galvez

Fecha: 8-02-2007 Ruc/C.I.: 1715769963

Dirección: Dpto Guía de Rem: _____

[illegible]

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220
Contribuyente Especial Resolucion:
PCGR 5505 del 03/03/1997
ON THE RUN MARINA

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO
FACTURA

SIN VALOR TRIBUTARIO
084-006-000070748

Sr. (ES): GALVEZ VERONICA

RUC : 1715764963

Fecha : 02/08/2017 02:34:41

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
TS SUPAN BLAN	1	1.75	1.75
QUESO MOZAREL	1	6.10	6.10
COCA COLA 2LT	1	1.89	1.89

SubTotal	9.74
----------	------

Descuento	0.00
-----------	------

Neto	9.74
------	------

Subtotal 0 % IVA	7.85
------------------	------

Subtotal 14 % IVA	1.89
-------------------	------

0 % IVA	0.00
---------	------

14 % IVA	0.26
----------	------

Total	10.00
-------	-------

Comp. Solidaria	0.04
-----------------	------

Total a Pagar	9.96
---------------	------

Efectivo Recibido :20.00

Su cambio :10.08

Su comprobante podrá obtenerlo en 24h en
<http://nucopsatiendas.com>

USUARIO : 1715764963

CONTRASENA: 12345678

Lo atendio :mfrodriguez

NO PROCEED

ESCOBAR MOREIRA JORGE AQUILINO
EL PARRILLON DEL COCO

Dirección Matriz y Establecimiento: La California Kennedy sn
y George Washington / Telf.: 0988069249 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 0000000027
001-001-

AUT. S.R.I. 1120230119 Documento Categorizado: NO R.U.C.: 1304066796001

Sr(es) Veronica del Carmen Escobez H
Fecha Emisión: 06-02-2017 C.I./R.U.C.: 1715764963
Dirección: San Jacinto, García Moreno Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	P. Pollo		4,24
1	P. Arroz		1,56

VALOR SUBSIDIADO:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	5,80
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	0,70
VALOR TOTAL	6,50

DESCUENTO
SOLIDARIO 2%

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "GAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 / FEBRERO / 2017 FECHA DE CADUCIDAD 08 / FEBRERO / 2018

ORIGINAL BONO: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO PROCEDE
FACTURA SIN
VALIDEZ.

Memorando Interno Nro. SENESCYT-SDFC-DSEFC-2017-0001-MI

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

PARA: Luis Felipe Castillo
Francisco Córdova
Belén Flores
María Augusta Buitrón
Esteban Solano
Paúl Vaca
Mónica Ruano
Johanna Calderón
María Augusta Ordoñez
Verónica Gálvez
Franny Torres
Delia Yagual
Carolina Panchana
Eliaana Molina

ASUNTO: Funcionarios designados para avanzada de la logística, evento de Adjudicación de Becas Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro 2016.

Dentro de la planificación del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT, ha previsto realizar el evento de adjudicación de becas para jóvenes de nueve provincias del Ecuador, que se llevará a cabo el martes 7 de febrero en la provincia de Manabí, que contará con la presencia del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado

Para la coordinación, logística y desarrollo del evento, se ha definido que ustedes sean los funcionarios designados, para que viajen como grupo de avanzada, con la finalidad de realizar las diferentes actividades, conforme a la siguiente agenda:

FECHA	DIA	ACTIVIDAD	HORA
05 de febrero de 2017	domingo	Salida de Quito hacia Manabí	13:00
05 de febrero de 2017	domingo	Reunión de coordinación, para definir logística y desarrollo de evento, con Ernesto Nieto Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento de la SENESCYT.	21:00



Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0029-M

Quito, 30 de enero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Transporte.

El motivo del presente es poner en su conocimiento que en el marco del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha planificado realizar un Evento de Adjudicación de Beca para jóvenes de nueve provincias del Ecuador.

Con este antecedente solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a 15 funcionarios que apoyarán en la realización del evento, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: domingo 5 de febrero, 12:00 pm

Retorno: martes 7 de febrero, 16:00 pm luego de la finalización de la jornada.

Dirección: Manabí

Le agradezco de antemano por su gentil colaboración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

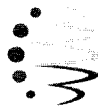
Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mb



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/02/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GÁLVEZ HARO VERÓNICA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del
Conocimiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-02-2017

13:00

08-02-2017

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MÓNICA RUANO, VERÓNICA GÁLVEZ, MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ, DELIA YAGUAL, CAROLINA PANCHANA, FRANCISCO CORDOVA, PAUL VACA, FELIPE CASTILLO, BELEN FLORES, MARIA AUGUSTA BUITRON, ELIANA MOLINA, JHOANNA CALDERON, FRANNY TORRES, FABIAN SOLANO, ROBERT PARRA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Apoyo en la Coordinación del Evento de Adjudicación de Becas Nacionales

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	BUSETA SENESCYT Robert Parra	Quito - Portoviejo	05-02-2017	13:00	05-02-2017	21:00
Terrestre	BUSETA SENESCYT Robert Parra	Portoviejo - Quito	08-02-2017	11:30	08/02/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

CTA. AHORROS

No. DE CUENTA:

12002166173

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VERÓNICA DEL CARMEN GÁLVEZ HARO
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO

GIOVANNIA CORDOVA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL EDUARDO 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 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.