Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5988 Tipo Registro: DEV

Monto:	130,00
IVA:	0,00
Sub Total:	130,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,00

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FCO. DE ORELLANA-IBARRA DEL 13 AL 14-07-2017, SESION DE GABINETE AMPLIADO ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE ASESORES, INFORME NO. 0754 .ip

Cuenta Monetaria No.: 3568302000

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	30/10/2017	130,00	0,00
			Sub - Total	130,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

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		026	010	2017	5938	5961	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3193

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL			

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FCO. DE ORELLANA-IBARRA DEL 13 AL 14-07 -2017, SESION DE GABINETE AMPLIADO ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE ASESORES, INFORME NO. 0754 .ip

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 17:20

27/10/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 26/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
026	010	2017	5961	5961	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3193

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL			

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	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	130.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FCO. DE ORELLANA-IBARRA DEL 13 AL 14-07-2017, SESION DE GABINETE AMPLIADO ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE ASESORES, INFORME NO. 0754 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1000878585	**No.**	**0754**
Nombres:	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/07/2017	14/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**91,00**
Hospedaje	72,50		
Alimentación	18,50		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**130,00**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	130,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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 867 de 28 de Diciembre del 2015/REE

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
20 OCT 2017

RECIBIDO POR:
HORA: 8:00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa) 17/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL 1000878585	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2
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: Bayron Landeta, Danilo Zamora	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 13 de julio

17h30 a 18h30

Reunión con Gobernador de Orellana, Ing. Colón Malla. En la cual se trataron temas relacionados con las capacitaciones previas a la toma del Examen SER BACHILLER y el trabajo interinstitucional entre la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) extensión Orellana y el Instituto Superior Tecnológico Tena, para la implementación de oferta de formación técnica y tecnológica pública en la provincia de Orellana.

Viernes 14 de julio

10h00-11h00

Reunión con el Mgs. Freddy Ajila, Director de la ESPOCH Orellana, con quien se dialogó sobre la continuidad de las capacitaciones previas al Examen SER BACHILLER para docentes de las Unidades Educativas y de ser posible a los bachilleres de la provincia. Además se trató el pedido de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior sobre el incremento de cupos de la ESPOCH para el segundo semestre 2017. Finalmente se trató el tema del convenio entre el IST Tena y la ESPOCH con la finalidad de ampliar cupos para jóvenes que desean continuar con sus estudios en Instituciones de Educación Superior en la provincia.

11h00-12h00

Reunión con Ing. Julio Vásconez, Rector del Instituto Tecnológico Superior Oriente, con quien se trataron temas inherentes al fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en territorio, así como la liberación de cupos para la postulación del segundo semestre de 2017. Adicionalmente se trató la posibilidad de implementar un convenio entre el Instituto Superior Tecnológico Tena y el Instituto Oriente, con la finalidad de conocer su criterio y aportes a esta iniciativa.

13h30 – 16h30

Tercera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, se realizó acompañamiento en Sala de Asesores al Señor Secretario Nacional, Dr. Augusto Barrera, durante el Gabinete desarrollado en la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez.

17h00 – 19h00

Mesas Sectoriales, se realizó acompañamiento al Señor Secretario Nacional, Dr. Augusto Barrera, durante el

desarrollo de las mesas sectoriales.

20h00 – 22h00
Noche Cultural, se participó de la noche cultural programada en el Coliseo Fedarativo.

Sábado 15 de julio
09h00-10h00
Reunión con Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Orellana, así como la necesidad de contar con su apoyo en cuanto a la facilitación de espacios e infraestructura para fortalecer la oferta de educación superior pública en territorio, así como la implementación de oferta de formación técnica y tecnológica pública en la provincia de Orellana.

Productos Alcanzados:
Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se programarán actividades periódicas con la Gobernación de Orellana y la Alcaldía de Francisco de Orellana, para fortalecer las políticas públicas impulsadas por SENESCYT en Orellana.
- Existe la apertura para dar continuidad de las capacitaciones previas al Examen SER BACHILLER conjuntamente con la ESPOCH Extensión Norte Amazónica.
- La ESPOCH y el Instituto Tecnológico Superior Oriente, manifestaron su voluntad para firmar un convenio con el Instituto Superior Tecnológico Tena que apuntale a la implementación de oferta de formación técnica y tecnológica pública en la provincia de Orellana.
- Existe el compromiso por parte de la ESPOCH y el Instituto Tecnológico Superior Oriente, de incrementar los cupos ofertados para la postulación del segundo semestre 2017, en un 30% y 10%, respectivamente.
- Se realizó acompañamiento y apoyo en el Gabinete Itinerante y mesas sectoriales al Señor Secretario Nacional.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	13/07/2017	002-001-000001888	12,00
ALMUERZO	14/07/2017	002-001-00002344	4,00
HOSPEDAJE	15/07/2017	001-002-000047007	161,96

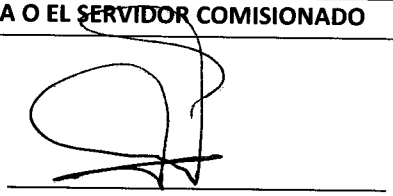
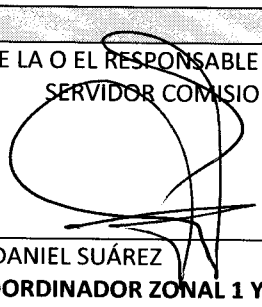
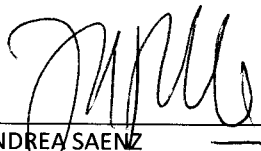
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 13/07/2017	10h30	17h30
15/07/2017	10h30	17h30

NOTA
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.

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	INSTITUCIONAL	IBARRA - FRANCISCO DE ORELLANA	13/07/2017	10h30	13/07/2017	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA - IBARRA	15/07/2017	10h30	15/07/2017	17h30

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: DANIEL SUÁREZ CARGO: **COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**	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  NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: **COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: **COORDINADORA INSTITUCIONAL**

Contribuyente Régimen Simplificado

PADILLA USHCA
SEGUNDO RAIMUNDO

Dir.: Baños Vía a Termas S/N
Telf.: 0982823739
Quijos - Ecuador

Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0602496176001

S.002-001 **NOTA DE VENTA**

000001888

AUT. SRI. 1120662661

FECHA DE AUTORIZACION : 03/Mayo/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 03/Mayo/2018

NOMBRE Daniel Suárez R.U.C/C.C. 1000878587

DIRECCIÓN Quito GUÍA DE REMISION

FECHA DE EMISIÓN 13-Julio 2017 TELÉFONO 062 666299

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		12

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 200.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL 12

SON: Doce dólares ..... DOLARES.

ORD.: 8034

Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRENTA PAECA
Rosa Esmeralda Proaño Arias RUC. 1710033091001 N° Autorización 4249 Telf: 3540 153 * 2377 906 / 098910921 / 099 7118 490
e_proanio@hotmail.com Imprenta Paeca / 2 Blocks (100X2) del 1801-2000

RESTAURANTE EL TORO LOCO

PRADO ROGEL JINA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Central Eugenio Espejo s/n entre Quito y Napo
Telf.: 0994469937
Email: jinaprada_87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1722269956001

FACTURA

S 002-001

00002344

AUT. SRI 1120881155

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 14 Julio 2017 RUC./CI: 1000878787

Cliente: Daniel Suarez

Dirección: Quito Teléfono: 022444773

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Almuerzo		3,57

CADUCA EL 08 DE JUNIO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
TRASFERENCIA	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

SUBTOTAL	3,57
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,43
TOTAL USD	4,00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
Forma del 00002001 al 000002400 Impresión /08/Junio del 2017

OK

R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

Nº 001002000047007

Número de Autorización:

1507201701200100200004700717008831415

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-07-15T09:45:05

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1507201701170088314100120010020000470071234567812

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SUAREZ PROCEL DANIEL

Identificacion: 1000878585

Fecha Emisión: 15/07/2017

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HM001	BAR 1	1	H MINISUITE INDIVIDUAL	120292	65.35	0.00	65.35
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	196385	0.00	0.00	0.00
RAB001		2	B AGUA EN BOTELLA	196394	1.02	0.00	2.05
HM001	BAR 1	1	H MINISUITE INDIVIDUAL	120348	65.35	0.00	65.35
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	196430	0.00	0.00	0.00

65,35
7,84 12%
73,19
6,54 10%
79,73 OK
Hospedaje

Formas de Pago

TARJETA DE CRÉDITO 161.96

Informacion Adicional

QUITO

2444773

cdsprocel@yahoo.com; dsuarez@senescyt.gob.ec

DANIEL SUAREZ

SUBTOTAL 12 %	132.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	132.75
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	15.93
IRBPNR	0.00
SERVICIO	13.28
VALOR TOTAL	161.96

2,05
0,25 12%
2,30
0,21 10%
2,50 OK
Alimentacion

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
13 Julio	368880	368998	8:00	11:30	Dr. Suárez	[signature]	[illegible] Cuenca	
1 Julio	368998	369762	6:00	19:00	Dr. Suárez	[signature]	[illegible] Cuenca	
15 Julio	369762	369762	10:00	17:00	Dr. Suárez	[signature]	[illegible]	
17 Julio	369762	369238	6:00	20:00	Dr. Suárez		[illegible]	

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
	10/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL	COORDINADOR ZONAL 1 Y 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Francisco de Orellana-Orellana	COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2017	10h30	15/07/2017	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bayron Landeta, Danilo Zamora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 13 de julio
17h30 a 18h30
Reunión con Gobernador de Orellana, Ing. Colón Malla.

Viernes 14 de julio
10h00-11h00
Reunión con el Mgs. Freddy Ajila, Director ESPOCH Orellana.
11h00-12h00
Reunión con Ing. Julio Vásconez, Rector Instituto Superior Oriente.
13h30 – 16h30
Sesión de Gabinete Ampliado, acompañamiento en Sala de Asesores.
17h00 – 19h00
Mesas Sectoriales, acompañamiento en Sala de Asesores
20h00 – 22h00
Noche Cultural.

Sábado 15 de julio
09h00-10h00
Reunión con Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana.

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	INSTITUCIONAL	IBARRA-FCO DE ORELLANA	13/07/2017	10h30	13/07/2017	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FCO DE ORELLANA - IBARRA	15/07/2017	10h30	15/07/2017	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	712600634

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

08 AGO 2017

Recibido por:

Hora: 10:16

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS DANIEL SUÁREZ PRÓCEL **COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**	ANDREA SAENZ **COORDINADORA INSTITUCIONAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
INÉS RIVADENEIRA **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	