



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5593 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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:

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017,
REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0799 L.P

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/10/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

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		017 010 2017	5593	5577	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2974	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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

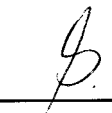
DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0799 L.P

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
LIBRETA

17 OCT 2017

Recibido por: Beto R

Hora: 14:47

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017 010 2017	5577		5577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2974		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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 BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0799 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

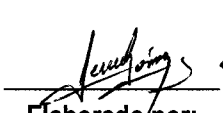
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

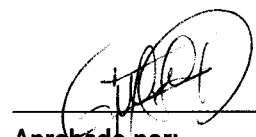
C.C.	1710892751	No.	0799
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	56,71
Alimentación	34,29
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 TÉCNICA 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

SENESCYT
Ministerio de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43

 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): 19/09/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ ✓ CC: 1710892751 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), María Fernanda Maldonado (Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior) Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: jueves 14 de septiembre de 2017 ✓ 7:20 traslado a Guayaquil 9:00 inauguración evento Galardones 9:30 - 11:30 recorrido feria Galardones 11:30 : 12: 15 recorrido infraestructura Universidad de Guayaquil previo reunión con Rector y Gobernador 12:30 - 13:30 reunión con las autoridades de la Universidad de Guayaquil y el Gobernador de la Provincia del Guayas 15:00 - 17:00 reunión con la Universidad de Guayaquil y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017 17:00 - 19:30 reunión presupuesto de inversión 2018 Senescyt Día 2: viernes 15 de septiembre de 2017 ✓ 8:30 - 10:30 reunión con la Universidad Politécnica del Litoral y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017 10:30 - 13:00 reunión con la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Universidad Técnica de Machala y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017 14:30 - 16:00 revisión de insumos para el taller de planificación institucional 16:00 - 18:00 trabajo en la coordinación zonal 18:30 - 19:30 recorrido por el lugar en donde se propone realizar un mejoramiento de la infraestructura en la Universidad de Guayaquil 21:00 Traslado a la ciudad de Quito 22:45 llegada Productos Alcanzados: ✓ 1. Inauguración y recorrido por la feria Galardones según lo planificado. 2. Acuerdos con la Universidad de Guayaquil para que puedan presentar un proyecto de inversión para mejoramiento de la infraestructura 3. Acuerdos con las universidades de Guayaquil, Santa Elena,	

Machala y ESPOL para la asignación de recursos y garantizar su óptima operación hasta diciembre de 2017 4. Aprobación en términos generales del presupuesto de inversión 2018 por parte del Secretario. Se deben hacer algunos ajustes.

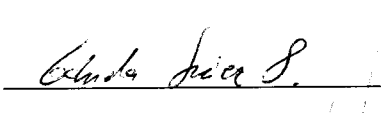
CONCEPTO ^I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
EXE HOTEL (Hospedaje)	15/09/2017	197	80.80 ✓
Alimentación	15/09/2017	0233714	17.50 ✓
Alimentación	15/09/2017	38797	8.78 ✓
Alimentación	15/09/2017	96475	2.99 ✓
Alimentación	15/09/2017	54989	8.01 ✓

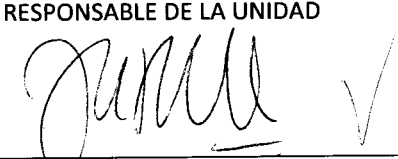
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/09/2017 ✓	15/09/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:20 ✓	22:45 ✓	

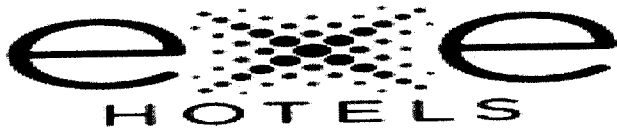
TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA ✓	LAN ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	14/09/2017 ✓	07:20 ✓	14/09/2017 ✓	08:10 ✓
AÉREA ✓	LAN ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	15/09/2017 ✓	21:00 ✓	15/09/2017 ✓	22:45 ✓

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: LAURA GABRIELA SUAREZ ✓	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: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



R.U.C.: 1792710014001

f a c t u r a

No. 001-003-000000197

número de autorización

1509201701200100300000019717927100146

fecha y hora de autorización 2017-09-15T08:42:24-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1509201701179271001400120010030000001970000019711

ARIESEC HOTELS S.A

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: SUAREZ GABRIELA

identificación: 1710892751

fecha emisión: 15 de septiembre de 2017 08:49

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	65.00	0.00	65.00
19	1	Tasa Municipal pernóctación	1.50	0.00	1.50

información adicional

Hab./Folio: 310/ 1 Llegada: 14/09/2017 Salida: 15/09/2017 Pax: 1

Pax: SUAREZ GABRIELA

Dirección QUITO

Teléfono 0984068712

Email GABRIELA.SUAREZ.BUITRON@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	80.80	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	65.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernóctación(rubro de terceros)	1.50
subtotal sin impuestos	65.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	7.80
10.00% Propina T.I.P.	6.50
ice	0.00
valor total	\$ 80.80

OK

Marrecife
marrecife restaurant
By Ivan Grain

GRAINBA S.A.

RUC 0992647000001

GRAINBA MARRECIFE

Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil

Av. Miguel H. Alcivar Mz. 3 Solar 8 y

Av. Francisco de Orellana

Tel.: 6007570 • Cel.: 0980141081

E-mail: servicioalcliente@marrecife.com

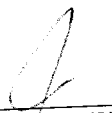
www.marrecife.com / Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1120105398

FACTURA 001-001-000 233714

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 • Quito 2478961 • Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 • AUT. N° 1077 • OF-271130 • F. AUT. 17/ENERO/2017 Válido para su emisión hasta 17/ENERO/2018 • AG. 222101 • 242100

OK


FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DASHIN
Obligado a llevar contabilidad: Si
ACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 15092017011792141486001200405000009
 64734126153315

LOCAL: 003 TRANS: 000096475
 FECHA: 15/09/2017 4:19PM
 Nº COMPROBANTE: 004-050-000096473
ORDEN #: 75 FAC: V003F000096475

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: GABRIELA SUAREZ
 RUC/CI: 1710892751 TEL: 2456593

DIR: BATAN ALTO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: FAREVALO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CAFE 12 ONZ	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos: \$ 2.6700
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 2.6700
 Iva 12%: \$ 0.3200
VALOR TOTAL: \$ 2.9900

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR. CRED.: \$ 2.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
 de Internet de la Clave de Acceso.

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC: 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autorizaciones: 1119816327

Fecha Autorización: 24/11/2014

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 114-001-000038/97

Serv: KPlaza Trans: 258274

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 15/09/2017 19:27

Cliente: GABRIELA SUAREZ

RUC/CI: 1710892751 Fono: 0984068712

Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	..Bolon Mixto	\$2.67	\$2.67
1	..Bolon de Ques	\$2.67	\$2.67
1	..Sateosa diete	\$2.50	\$2.50
	Subtotal:		\$ 7.84
	Base IVA12:		\$ 7.84
	IVA12:		\$ 0.94

TOTAL: \$ 8.78

DINERS CLUB \$ 8.78

Original Adquiriente

No puede Descargar

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



FILA/ASIENTO
9L

QUITO

UIO 

GUAYAQUIL

GYE

Nº DE VUELO
XL 1357

EMBARQUE
14 SEP 06:45

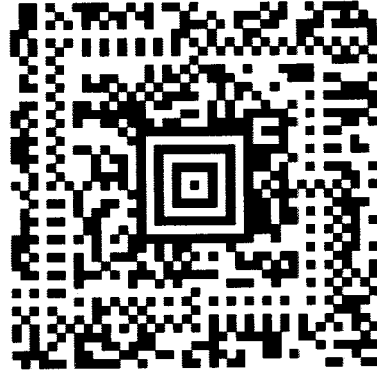
SALIDA
14 SEP 07:20

PASSENGER

Suarez Gabriela

CLASE

ECONOMY



NºS 041





FILA/ASIENTO
11A

GUAYAQUIL

GYE



QUITO

UIO

Nº DE VUELO
XL 1390

EMBARQUE
15 SEP 20:25

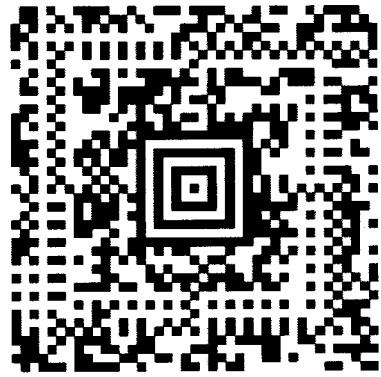
SALIDA
15 SEP 21:00

PASSENGER

Suarez Gabriela

CLASE

ECONOMY



NºS 095



05 OCT 2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LAURA GABRIELA SUAREZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07:20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); SGOP. ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 14 de septiembre de 2017

7:20 traslado a Guayaquil

9:00 inauguración evento Galardones

9:30 - 11:30 recorrido feria Galardones

11:30 : 12: 15 recorrido infraestructura Universidad de Guayaquil previo reunión con Rector y Gobernador

12:30 - 13:30 reunión con las autoridades de la Universidad de Guayaquil y el Gobernador de la Provincia del Guayas

15:00 - 17:00 reunión con la Universidad de Guayaquil y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017

17:00 - 19:30 reunión presupuesto de inversión 2018 Senescyt

Viernes 15 de septiembre de 2017

8:30 - 10:30 reunión con la Universidad Politécnica del Litoral y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017

10:30 - 13:00 reunión con la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Universidad Técnica de Machala y el Ministerio de Finanzas para resolver asignación presupuestaria hasta diciembre de 2017

14:30 - 16:00 revisión de insumos para el taller de planificación institucional

16:00 - 18:00 trabajo en la coordinación zonal

18:30 - 19:30 recorrido por el lugar en donde se propone realizar un mejoramiento de la infraestructura en la Universidad de Guayaquil

21:00 Traslado a la ciudad de Quito

22:45 llegada

TRANSPORTE

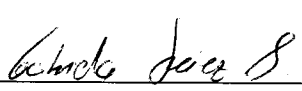
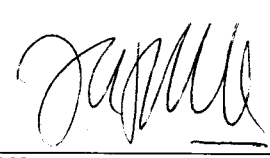
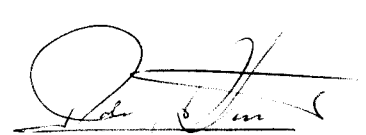
TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ROUTA

SALIDA

LLEGADA

			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm			
AEREA	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	14/09/2017	07:20	14/09/2017	08:10			
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	15/09/2017	21:00	15/09/2017	22:45			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3079847100					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
									
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.						
									
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA									