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: 5748 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	72,90
IVA:	0,00
Sub Total:	72,90
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,90

Estado: APROBADO **Descripción:** PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0865 L.P

Cuenta Monetaria No.: 0026725377

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	23/10/2017	72,90	0.00
			Sub - Total	**72,90**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **72,90**

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	5748	5707

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3061

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604121855	PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE			

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	72.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.90**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.90**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.90**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0865 L.P

Recibido por:

Hora:

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

5748

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		
017	010	2017

No. CUR	No. Original
5707	5707

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3061

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604121855	PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE			

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	72.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.90**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.90**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.90**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0865 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

5707

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	604121855	**No.**	**0865**
Nombres:	PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/09/2017	05/09/2017	80.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24.00**
70% con comprobantes de ventas			**48.90**
Hospedaje	32.00		
Alimentación	16.90		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**72.90**
	ANTICIPO	-	0.00
	CUENTA POR PAGAR	$	72.90

12-10-2017

Elaborado por:
Laura Parra

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 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

RECIBIDO POR:
FECHA: 16:50

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) 08/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Paredes Calero Adriana Jacqueline C.I. 0604121855	Analista de Seguimiento Control e Implementación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Quito Pichincha-Sucumbíos Lago Agrio/ Sucumbíos Lago Agrio - Quito Pichincha	Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Paredes Adriana, Fierro Gustavo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Lunes 04/09/2017: 08h10 a 13h00	Viaje de comisión Quito – Lago Agrio	Quito – Lago Agrio
Lunes 04/09/2017: 14h30 a 19h00	Reunión con el Director del Instituto Martha Bucaram para definición de temas a tratarse en la Municipalidad de Lago Agrio. Visita a la Dirección de Planificación del Municipio de Lago Agrio para revisión de implantación, aprobación de planos del Museo del Petróleo, permiso ambiental para el Instituto. Visita al Ministerio del Ambiente de Lago Agrio para revisión de metodología para la obtención de permiso ambiental del Instituto Martha Bucaram. Reunión con Alcalde para definición de metodología para legalización de planos del Museo de Energía, y proyecto de readecuación de las instalaciones para el Instituto y obras a realizarse en el Instituto Martha Bucaram.	Municipio, Ministerio del Ambiente, Alcaldía Lago Agrio, provincia de Sucumbíos
Martes 05/09/2017: 7h30 a 11h00	Visita técnica al Instituto Martha Bucaram, para levantamiento de información ambiental. Visita a la prefectura de Lago Agrio, para revisión de oficio recibido respecto al permiso ambiental de la etapa de construcción del Museo de Energía y permisos de funcionamiento del Instituto, y definición de procedimiento a seguir para la obtención del permiso	Museo del Petróleo, Prefectura Lago Agrio, provincia de Sucumbíos

	ambiental.	
Martes 05/09/2017: 12h00 a 17h30	Retorno comisión Lago Agrio - Quito	Lago Agrio - Quito

Productos Alcanzados:

Reunión con el Director de Planificación Arq. Ulloa, compromiso por parte de planificación del Municipio de envío del levantamiento topográfico realizado en el Instituto para el martes 12 de septiembre de 2017.
Se definió con el Alcalde la metodología a seguir para aprobación de planos de Museo de Energía para evitar multas, y empezar con el proyecto de readecuación del Instituto Martha Buracam.
Se definió el permiso ambiental para el funcionamiento del Instituto previo a las actividades de readecuación y el permiso ambiental una vez iniciadas las actividades de readecuación.
Se realizó un levantamiento ambiental de las instalaciones del Instituto para proceder con la obtención del permiso ambiental.

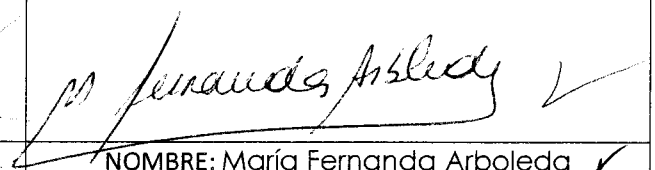
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Consumo Alimentos	04/09/2017	001-001-000002524	8.50
Consumo Alimentos y hospedaje	05/09/2017	001-001-000052053	40.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-09-2017	05-09-2017	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	08h10	17h30	

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	SENESCYT	Comisión Quito-lago Agrio	04-09-2017	08h10	04-09-2017	13:00
Terrestre	SENESCYT	Movilización interna	04-09-2017	14h30	04-09-2017	19:00
Terrestre	SENESCYT	Movilización interna	05-09-2017	07h30	05-09-2017	11:00
Terrestre	SENESCYT	Retorno comisión Lago Agrio - Quito	05-09-2017	12h00	05-09-2017	17:30

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: Adriana Jacqueline Paredes Calero Cargo: Analista de Seguimiento Control e Implementación 2.	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: Andrés Valencia V. CARGO: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos	NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 001-001
AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000052053

Fecha: 05 de septiembre de 2017 08:19:27
Cliente: PAREDES CALERO ADRIANA

CI/RUC : 0604121855
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000052053
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE	28.57
1.00	LOMO A LA PLANCHA	6.38
1.00	COLA MEDIANA	1.12

SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.
RUC: 0190402534001
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	:	36.07
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	36.07
I.V.A. 12 %	:	4.33
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	40.40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Ángel Francisco Alvarca Salazar "IMPRENTA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 49001 - 50000 IMPRESO: Abril/10/2017 CADUCA: Abril/10/2018

Lucas Vega Abel Fernando
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Eloy Alfaro y Progreso
Telfs.: 062-831-100
Cel.: 0980-512-498
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100170436001 001-001
AUT. SRI.: 1121306197 000002524
FACTURA

FECHA: 4 - 9 - 2017
CLIENTE: PAREDES ADRIANA
DIRECCION: LA FLORESTA
TELEFONO: 0999969157
RUC/CI: 0604121855

1	FAJITA POLLO	5.36	5.36
1	LIMONADA	2.23	2.23

7.589

IVA 12%		0.911
TOTAL		8.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Angel Francisco Alvarca Salazar IMPRENTA Lago Agrio Telf.: 2830-300.
RUC. 1706284096001. AUT.: 1356. EMISION: 2501 - 2800.
IMPRESO: Agosto/22/2017 CADUCA: Agosto/22/2018

Hospedaje Sub 28.57
3.43
32.00

Alimento Sub 7.50
0.90
8.40

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0916-MI

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reconversión, con la finalidad asistir a una reunión de trabajo en la Alcaldia de Lago Agrio y verificar las coordenadas y el perimetro del Predio donado por el GAD, quienes se trasladarían el lunes 04 de septiembre de 2017, segun detalle:

HECTOR FIERRO
ADRIANA PAREDES

Hora de Salida: lunes 04 Quito - Lago Agrio 08H00
Hora de Retorno: martes 05 Lago Agrio - Quito 13h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:
Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles PeÑaherrera
Especialista de Proveeduría y Compras

es

* Documento generado por Quipux

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : William Chugá

MES: Septiembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
04-09-17	200069		08:10	13:00	Hector Fierro		LAGO AGRIO	PEI-5367
			14:30	19:00	Adriana Paredes		movilización Interna	"
05-09-17			07:30	11:00	Hector Fierro		Movilización Interna	"
		200661	12:00	17:30	Adriana Paredes		Retorno a Quito	"

Autorizado:

1 Viatico
Hospedaje 32
Alimento 16.90

865

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 (dd-mmm-aaaa)
	01/09/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Paredes Calero Adriana Jacqueline C.I: 0604121855	Analista de Seguimiento Control e Implementación 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito-Lago Agrio/Lago Agrio, Quito	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2017	08h10	05-09-2017	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Paredes Adriana, Fierro Gustavo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 04-09-2017:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08h10 a 13h00	Viaje de comisión Quito – Lago Agrio	Quito – Lago Agrio
HORA	**ACTIVIDAD**	**LUGAR**
14h30 a 19h00	Reunión con el Director del Instituto Martha Bucaram para definición de temas a tratarse en la Municipalidad de Lago Agrio. Visita a la Dirección de Planificación del Municipio de Lago Agrio para revisión de implantación, aprobación de planos del Museo del Petróleo, permiso ambiental para el Instituto. Visita al Ministerio del Ambiente de Lago Agrio para revisión de metodología para la obtención de permiso ambiental del Instituto Martha Bucaram. Reunión con Alcalde para definición de metodología para legalización de planos del Museo de Energía, y proyecto de readecuación de las instalaciones para el Instituto y obras a realizarse en el Instituto Martha Bucaram.	Municipio, Ministerio del Ambiente, Alcaldía Lago Agrio, provincia de Sucumbíos

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
02 OCT 2017
17h30
DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

MARTES 05-09-2017:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
7h30 a 11h00	Visita técnica al Instituto Martha Bucaram, para levantamiento de información ambiental. Visita a la prefectura de Lago Agrio, para revisión de oficio recibido respecto al permiso ambiental de la etapa de construcción del Museo de Energía y permisos de funcionamiento del Instituto, y definición de procedimiento a seguir para la obtención del permiso ambiental.	Museo del Petróleo, Prefectura Lago Agrio, provincia de Sucumbíos
12h00 a 17h30	Retorno comisión Lago Agrio - Quito	Lago Agrio - Quito

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
02 OCT 2017

Recibido por: .....

Hora: 9:17.

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	SENESCYT	Comisión Quito-lago Agrio	04-09-2017	08h10	04-09-2017	13:00
Terrestre	SENESCYT	Movilización interna	04-09-2017	14h30	04-09-2017	19:00
Terrestre	SENESCYT	Movilización interna	05-09-2017	07h30	05-09-2017	11:00
Terrestre	SENESCYT	Retorno comisión Lago Agrio - Quito	05-09-2017	12h00	05-09-2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0026725377

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Adriana Jacqueline Paredes Calero Cargo: Analista de Seguimiento Control e Implementación 2.	Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera	**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.