



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5029 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:

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, REUNION
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL Y ESPOL, INFORME NO.
0727 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	05/09/2017	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		01	09	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					2660

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	M O N T O
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 12 AL 13-07-2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL Y ESPOL, INFORME N.O. 0727 AUTORIZADO.

9
01/09/17

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/09/2017		

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
Unid. Desc:	0000		01	09	2017
				No. Original	5025
					5025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2660
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	MONT O
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 12 AL 13-07-2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL Y ESPOL, INFORME NO. 0727 AUTORIZADO.

5029.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0727
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/07/2017	13/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	47,69
Alimentación	43,31
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

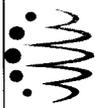
BASE LEGAL:

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 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



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):

17/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/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:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); TNT. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA)

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12 de julio de 2017 ✓

10:00 Traslado a la Ciudad de Guayaquil

14:00 Reunión con la Universidad Nacional de Guayaquil:

Reunión de seguimiento a la propuesta de la oferta de cupos por parte de la Universidad de Guayaquil para el segundo semestre 2017.

16:30 Reunión con la Universidad de las Artes

Reunión de seguimiento a la propuesta de la oferta de cupos por parte de la Universidad de las Artes para el segundo semestre 2017 y conocer su proceso propio de admisión.0

Día 2: 13 de julio de 2017 ✓

9:30 – 13:00 Consejo Nacional de Planificación:

Apoyo técnico en el desarrollo del Consejo y preparación de insumos para compromisos presidenciales

16:00 Traslado a Durán

16:40 Visita y recorrido SECAP Durán

Visita y recorrido con las autoridades del SECAP Durán para conocer las instalaciones, equipamiento y oferta técnica y tecnológica que disponen. Identificación de problemas y posibles soluciones.

18:00 Retornos a la ciudad de Guayaquil

19:30 Traslado a la ciudad de Quito desde Guayaquil

Productos Alcanzados:

- Acuerdo con las autoridades de la Universidad de Guayaquil t de la Universidad de las Artes para el incremento de cupos para el segundo semestre 2017
- Desarrollo del Consejo Nacional de Planificación con la participación del Secretario Nacional a base de los insumos desarrollados.
- Recopilación de inquietudes y observaciones en la visita a SECAP Durán para procesamiento de las unidades respectivas.

CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	N° FACTURA	VALOR
Continental (Hospedaje)	Hotel	13/07/2017	2034728	85,50
Continental (Alimentación)	Hotel	12/07/2017	203772	17,43
La Pata (Alimentación)	Gorda	12/07/2017	12045	30,06
Sailor Cat (Alimentación)	Seafood	13/07/2017	23785	13,25

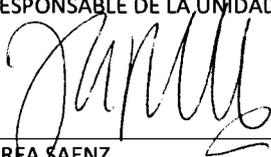
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2017 /	13/07/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00 /	20:30 /	

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	LATAM /	QUITO - GUAYAQUIL	12/07/2017 /	09:00 /	12/07/2017	10:00
AÉREA	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO	13/07/2017	19:30	13/07/2017 /	20:30 /

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: 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

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 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,



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010203772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1207201701200100601020377209900000857

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-12T13:23:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1207201701099000008500120010060102037720990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 12/07/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4810	3493901	1.00	GSA1. COCA ZERO DSCTBLE.500CC		3.09	0.00	3.09
6248	3493901	1.00	CEVICHE DE PULPO		11.20	0.00	11.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	17.43	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	14.29
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.29
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.71
PROPINA TIP:	1.43
VALOR TOTAL:	17.43

LATAM SUAREZ/LAURA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN XL 1359 12JUL 116

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO GYE ASIENTO EN / SEAT AT

UIO 15C FREQUENT FLYER

TICKET

ETKT2692134198439C2 FECHA/DATE: 13JUL

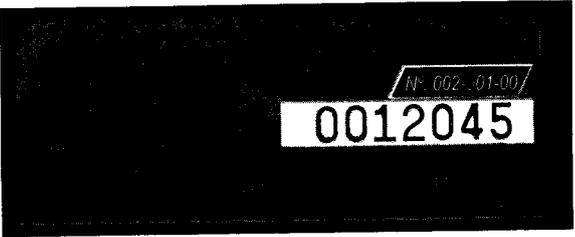
VUELO/FLIGHT 0316

SUAREZ/GABRIELA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 27A EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame



SAILOR CAT SEAFOOD S.A.
 RUC: 0992595779001
 MATRIZ: Saucesí, Av. Agustín Freire y
 Calle Sin Retorno Mz 13 Villa 3
 Telefono: 2231617
 SUCURSAL: Cdla. Albatros, Calle Pelicano
 Oeste y Av. Plaza Datin
 Mz 3 Villa 1
 Telf.: 2286859-2286735
 Celular: 0995304968- 0995552966
 Email: administrador@cevicheriaelgato.co
 @
 www.elgatoportovejense.com
 Guayaquil-Ecuador

Fecha: 13/jul/2017 001-003-000023785
 Nombre: SUAREZ GABRIELA
 CI/RUC: 1710892751 Tlf:
 Dir:
 Email:

Cant	Descripción	Precio	Valor
1.00	ENCEBOLLADO DE MAR	8.93	8.93
1.00	COLAS DESCARTABLES	1.74	1.74
1.00	AGUA GUITIG.	1.16	1.16
	Base OZ		0.00
	Base IVA%		11.83
	Sub-Total		11.83
	IVA		1.42
	Recargo 10%		0.00
	A pagar		13.25

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJE DE CREDITO/DEBITO

Usu: AMELIA ALBATROS
 13/jul/2017 15:09:04

Siguenos en nuestras redes sociales:
 FACEBOOK: Cevicheria "El Gato Portovejense"
 INSTAGRAM: @elgatoportovejense

Puede descargar su factura electronica
 en el portal www.sailorcat.fe-ec.com
 Usuario: cedula/ruc
 contraseña: cedula/ruc

G.S.
 Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2476861 - Cuenca 4103878 R.L.U.C. 0990004277001
 AUT. No. 1077 - OP-211068 - F. AUT. 12/Enero/2017 Válido para su emisión hasta 12/Enero/2018 - N°. 301 - 36300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

Dorango Jérome



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002034728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307201701200100700203472809900000859

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-13T16:26:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1307201701099000008500120010070020347280990000014

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

RUC / CI: 1710892751

Fecha Emisión: 13/07/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		68.85	0.00	68.85
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	85.50	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
ESTADIA :	12/JUL/2017 AL 12/JUL/2017
CUENTA(S) #:	232561/

SUBTOTAL 12.00%:	68.85
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	70.35
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.26
PROPINA TIP:	6.89
VALOR TOTAL:	85.50



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000023785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201701099259577900120010030000237850012378513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-13T13:09:30.6158505-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201701099259577900120010030000237850012378513

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ GABRIELA

Identificación: 1710892751

Fecha Emisión: 13/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
102	1.0000	ENCEBOLLADO DE MARISCOS	8.928541	0.00	8.93
2011	1.0000	COLAS DESCARTABLES-UNIDAD	1.741045	0.00	1.74
2072	1.0000	AGUA GUITIG.-UNIDAD	1.160764	0.00	1.16

SUBTOTAL 12%	11.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.42
VALOR TOTAL	13.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25	0	días

5



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) 05/07/2017

VIÁTICOS 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) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

12/07/2017 09:00 13/07/2017 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); TNT. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Día 1: 12 de julio de 2017
 Traslado a la Ciudad de Guayaquil
 Reunión con la Universidad Nacional de Guayaquil
 Reunión con la Universidad de las Artes
Día 2: 13 de julio de 2017
 Consejo Nacional de Planificación GYE
 Reunión preparatoria con el señor Sergio Flores Rector ESPOL
 Recorrido SECAP-DURAN
 Traslado a la ciudad de Quito desde Guayaquil

14 AGO 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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
AÉREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	12/07/2017	09:00	12/07/2017	10:00
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13/07/2017	19:30	13/07/2017	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3079847100

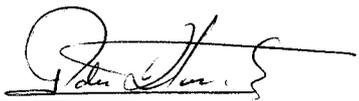
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por:
Hora: 13:30

10 AGO 2017

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.
	<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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 <p>Esta 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>