



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3170 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 134,63
IVA: 0,00
Sub Total: 134,63
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 134,63

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16-04-2018 AL 19-04-2018
COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRAFICA, CORREO Y DE REDES DE
Cuenta Monetaria No.: 2201255865 LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 0516. JG.

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	25/07/2018	134,63	0,00
Sub - Total				134,63	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 134,63


SENESCYT
Sistema Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

18.07.18

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		011	07	2018	3170	2785
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003		1385

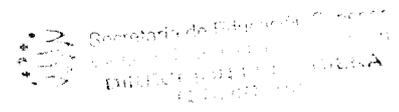
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	134.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.63

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16-04-2018 AL 19-04-2018 COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRAFICA, CORREO Y DE REDES DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 016. JG.



16 JUL 2018

Recibido por: _____
 Hora: _____

A.00 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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	022 06 2018	2785	2785	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1385	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

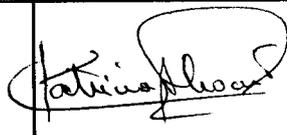
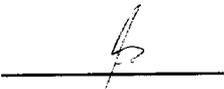
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	134.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.63

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16-04-2018 AL 19-04-2018 COBERTURA PERIODISTICA. INFORME 0516

3170

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

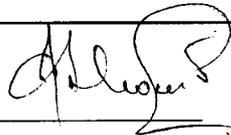
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0516
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

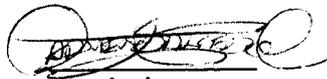
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	86,63
Hospedaje	50,00
Alimentación	36,63
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 134,63
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

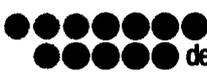
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

Guayaquil 2018
 Ministerio de Relaciones Laborales

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">GR-DCS-2018-005</p>	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): <p style="text-align: center;">20-04-2018</p>
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">1708966484 / RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS</p>	PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</p>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">ESMERALDAS - ESMERALDAS</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Nicolás Rodríguez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16-04-2018
Actividad 1: 12:00: Salida desde el Edificio Delfos, en el automóvil institucional
Actividad 2: 14:00 Almuerzo en Nanegalito
Actividad 3: 19:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas.
Actividad 4: 19:30 Cena.
Actividad 5: 20:00 a 22:00 preparación del material audiovisual y equipos para la rueda de prensa, elaboración de video loop para la rueda de prensa
PRODUCTOS ALCANZADOS: video loop para la rueda de prensa

Día 2: 17-04-2018
Actividad 1: 07:00 Desayuno.
Actividad 2: 08:30 Arribo a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Esmeraldas, instalación de equipos y arreglo de la sala donde se realizó la rueda del Secretario Augusto Barrera
Actividad 3: 10:30 a 11:00 Cobertura de video de la rueda del secretario Augusto Barrera.
Actividad 4: 11:00 a 11:30 Cobertura de video de la reunión del secretario Augusto Barrera con autoridades locales
Actividad 5: 11:30 a 13:00 envío de material de video a la cuenta de almacenamiento virtual de la dirección de comunicación
Actividad 6: 13:30 a 17:00 Cobertura de video del recorrido del secretario Augusto Barrera a la Universidad Luis Vargas Torres.
Actividad 7: 19:00 Cena.
PRODUCTOS ALCANZADOS: Archivo de video de la rueda de prensa del Secretario Augusto Barrera, reunión con autoridades y del recorrido del secretario Augusto Barrera a la Universidad Luis Vargas Torres.

Día 3: 18-04-2018
Actividad 1: 07:00 Desayuno.
Actividad 2: 08:30 a 09:30 Realización de tomas de video de la Universidad Luis Vargas Torres.
Actividad 3: 10:00 Salida desde la ciudad de Esmeraldas
Actividad 4: 18:00 Arribo a la ciudad de Quito
PRODUCTOS ALCANZADOS: Archivo de video de la Universidad Luis Vargas Torres.

Recibido por: Auda N.
 Hora: 15:32

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
----------	-------	------------	-------

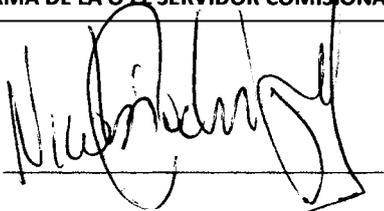
Alimentación	16-04-2018	41208	5,50
Alimentación	16-04-2018	031-003-00025588114	2,50
Alimentación	16-04-2018	03495	9,00
hospedaje	16-04-2018	0034391	25,00
hospedaje	17-04-2018	29113	25,00
Alimentación	17-04-2018	13822	13,30
Alimnetación	18-04-2018	008874	9,00

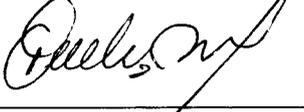
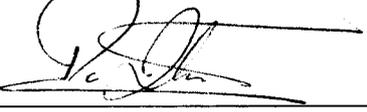
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16-04-2018	18-04-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	16/04/2018	12:00	16/04/2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	18/04/2018	10:00	18/04/2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
El viaje originalmente estaba destinado y programado a la provincia de Manabí, sin embargo, y por cambios de última hora en la agenda del Secretario Augusto Barrera, la cobertura y todas las actividades fueron trasladadas y se realizaron en la ciudad de Esmeraldas.	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 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  PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Ruales Ruales
Nora Maribel

R.U.C. 1712509908001

FACTURA

Dirección.: Quito 1
y Secundaria

S 001-001-

0041208

Tel.: 0980 979 911 / (02) 2716 289

NANEGALITO, QUITO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 12/Octubre/2017

Fecha de Emisión: 16 09 2018

AUT. S.R.I.: 1121588080

Cliente: Nicolás Rodríguez

Dirección: QUITO

R.U.C.: 120876648-9 Telf.: 3310094 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Almuerzo		4,73

Original Adquiriente
Copia Emisor

Validado

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %	4,73
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0,57
TOTAL	5,30

[Signatures]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7913 * Telf. 6041-465 * IMP. DEL 0039101 AL 0044100 * FECHA DE CADUCIDAD: 12/OCTUBRE/2018 /

DE LA EDICIÓN

NOTA DE VENTA - RISE
S 001-001

MORAN RICAURTE MARIA ISABEL
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dire: Av. Colón s/n entre Piedrahíta y 9 de Octubre
Telf: 062 710-026 // 0967731369
RUC: 0801976887001 // AUT. 1122388103

ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA: 16 09 2018

Señor: Nicolás Rodríguez
Dirección: Quito
RUC/CI.: 120876648-9 Telf.: 3310094

Validado

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN DE ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$160

Cant	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Castilla Arg	6,50	6,50
2	Coracab	1,00	2,00
1	agua	0,50	0,50

[Signatures]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOTAL USD \$ **9,00**



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ORELLANA OCAÑA VICTOR AGUSTIN

Dirección: Piedrahita y Olmedo
Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820
(GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320
ESMERALDAS - ECUADOR



RUC: 1801635242001

FACTURA

N° 006-001 - 00 0034393
Aut. SRI # 1122021048
VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

EMPRESA: _____ FECHA: **17 - 04 - 2018**

CLIENTE: **NICOLAS RODRIGUEZ** R.U.C./C.I.: **1708966484**

DIRECCIÓN: **QUITO** TELEFONO: **942803793**

HABITACION N° 401	FECHA	HORA	FECHA	HORA	REF. R.
--------------------------	-------	------	-------	------	---------

ORDEN	FECHA	HOSPEDAJE						TOTAL VENTAS
		ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA	RESTAURANTE	OTROS	
1	16 - 04 - 2018	22,32						22,32
2								0,00
3								0,00
4				Valido				0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
TOTAL DIA		22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS	OBSERVACIONES:	SUB TOTAL 12%	22,32
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	22,32
		12 % IVA	2,68
		TOTAL	25,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TELEFONO: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001 - AUT. 2369 - DEL 0034001 AL 0034500 - FECHA DE AUTORIZACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Graficas "Ortega" Telf: 2767 807 - Kieber Joselito Ortega Cabrera RUC 1706885926001 - Aut. 1348 (Fecha de caducidad: 29-MARZO-2019) (N° 8801 / 10000) - ORIGINAL - CLIENTE -

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.L. 1122526110
FACTURA 003-002-00 00008874
Fecha de Autorización: 29 MARZO 2018

Cafeteria & Restaurant Soluar
Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001
Dir: Ciudadela Los Pinos - Barro Colorado - Panamá - República de Panamá
S/N: Los Pinos - Telf: 0999 500 902 - Esmeraldas - Ecuador



HOTEL Ambato

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1122416280

Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf: 2461-144 - ESMERALDAS - ECUADOR



Av Pacifico s/n y Puerto Rico
Telf: 0969761088
mail: denisselara1@gmail.com
Las Palmas - Esmeraldas

Lara Moreno Audria Denis

FACTURA 001-001-00

0013822

RUC 0803255603001
AUT SRI 1122055580

Nº.001-001 - 000029113

CLIENTE : NICOLAS RODRIGUEZ
C.C. No. RUC: 1712865793
DIRECCION : QUITO
TELÉFONO : 0992865793
HABITACION: 17

HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2018.
UNA NOCHE.

IMPORTE A PAGAR	SUB TOTAL 13%	22.32
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
IMPORTE A PAGAR	SUB TOTAL	22.32
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	12% IVA	2.68
OTROS	VALOR TOTAL	25.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

[Handwritten signatures and notes]
F. AUTORIZADA: *[Signature]*
E. CLIENTE: *[Signature]*
Validado

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 110295667700
Aut: 7691/ IMP. 09/MARZO/ 2018 del 29001 al 29500 - Válido hasta 09/MARZO/

Imprenta y Litografía Falconi Telf.: 2656781 Ana Elvira Vélez Salazar R.U.C. 1700619800001
Aut. S.R.I. 1330 Fecha: 09/01/2018 Del 012301 al 015300 Válido para su emisión hasta 09/01/2019
-ADQUIRENTE- - EMISOR-

07 MAY 2018

19 JUN 2018

23 ABR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 13:00

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 12:00

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **GR-DCS-2018-005**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10/04/2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **GALO NICOLÁS RODRIGUEZ MUÑOZ**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANTA - MANABÍ**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

FECHA SALIDA (16/04/2018) / HORA SALIDA (19h20)
 FECHA LLEGADA (19/04/2018) / HORA LLEGADA (11:50)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nicolás Rodríguez, Atejandra Chicaiza, Jorge Rodríguez, Alex Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística, fotográfica, video y de redes de la agenda del secretario Augusto Barrera.
 Recibido por: *[Signature]* 18 JUN 2018 12:21

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
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	16/04/2018	19:20	16/04/2018	20:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	19/04/2018	10:50	19/04/2018	11:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 No. DE CUENTA: **2201255865**

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

[Signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **GALO NICOLÁS RODRIGUEZ MUÑOZ**
 ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **PAOLA ARROYO**
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCOT-2017-246: **PATRICIA RIVADENEIRA**
 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.