



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 855 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.: 4758869200

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, APOYO AL
SECRETARIO DURANTE RUEDA DE PRENSA SOBRE ACCESO A LA
EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0213 AUTORIZADO. 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	21/03/2018	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
CANCELALO

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	016 03 2018	855	674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	316

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA					

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

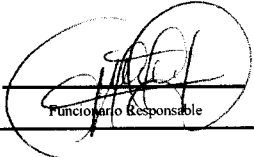
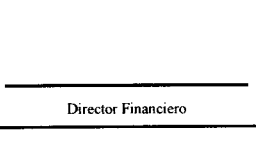
DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, APOYO AL SECRETARIO DURANTE RUEDA DE PRENSA SOBRE ACCESO A AL EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0213 AUTORIZADO. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

16 MAR 2018

Andrés V.
17:24

Recibido en el...

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16/03/2018

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	07 03 2018	674	674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	316

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

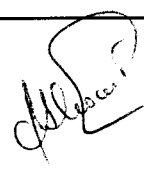
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, APOYO AL SECRETARIO DURANTE RUEDA DE PRENSA SOBRE ACCESO A AL EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0213 AUTORIZADO.

855

Hospedaje 84,12 - 39 = 45,12 =
Alimentación 53,25

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

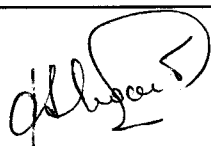
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714195730	No.	0213
Nombres:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/02/2018	22/02/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	37,75
Alimentación	53,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

 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 No.DE-DE-2018-008 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/01/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON ✓ CC: 1714195730 ✓	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); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 21 de febrero de 2018 ✓ 20:00 Salida a Guayaquil. 20:50 Llegada a Guayaquil. 22:00 Revisión de insumos para intervención del Secretario. ✓ Día 2: 22 de febrero de 2018 ✓ 09:00 Apoyo al Secretario durante la rueda de prensa sobre acceso a la educación superior. 10:30 Recorrido por instalaciones de Universidad Federico Santa María (USM). 11:15 Reunión con Junta Directiva de Universidad Federico Santa María, Catalina Vélez Presidenta del Consejo de Educación Superior y el Secretario. 15:15 Apoyo durante entrevista con diario el Universo. 16:30 Apoyo durante reunión con Eduardo Ludeña. 17:30 Reunión con coordinadora de zonal 8 Alma Zevallos. 19:30 Salida a la Ciudad de Quito. 20:30 Llegada a la ciudad de Quito. Resultados alcanzados: ✓ Se logró brindar toda la información actualizada y validada e insumos requeridos por el secretario para todas sus actividades e intervenciones. Se levantaron compromisos con la Universidad Federico Santa María para dar solución a su situación. Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8. Se levantaron compromisos sobre dichas prioridades.	


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

4 pjos
 P. Luzzio

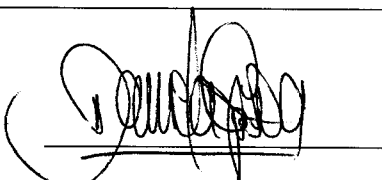
Recibido por
 hora: 22/02/2018 14.00

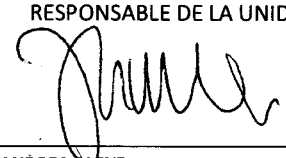
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	22/02/2018	001-007-002043662	104,50
ALIMENTACIÓN	22/02/2018	002-001-000039384	33,84

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2018 ✓	22/02/2018 ✓	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	20:00 ✓	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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21/02/2018 ✓	20:00 ✓	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018 ✓	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  NOMBRE: DANIELA ESPINOSA ALARCON	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: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱPara 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, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002043662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202201801099000008500120010070020436620990000017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2202201801099000008500120010070020436620990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

RUC / CI: 1714195730

Dirección: TLF.: 0979308980

Fecha Emisión: 22/02/2018

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		67.72	0.00	67.72
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.91	0.00	15.91
1	99999999	1.00	OTROS X NO		0.80	0.00	0.80
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	104.50	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
ESTADIA: 21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018
CUENTA(S) #: 250131/

SUBTOTAL 12.00%:	84.43
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	85.93
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	10.13
PROPINA TIP:	8.44
VALOR TOTAL:	104.50

Hospedaje 67.72
~~1.80~~
67.72

IVA 8.13
+ Tasa pernoctación 1.50

Propina 6.77
84.12

Alimentación 15.91
+ IVA 1.59

Gratuía 17.82
1.59
19.41

104.50

Validado



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA DATA : 2043662

FECHA EMISION : 22/FEB/2018 08:25 HAB # 106
RESPONSABLE : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
IDENTIFICACION: 1714195730
DIRECCION :
TELEFONO : 0979308980
HUESPED : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
CONCEPTO : ESTADIA DEL 21/FEB/2018 AL 21/FEB/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	67.72
ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.91
OTROS		0.80
TASA DE PERMUTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		84.43
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		10.13
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		8.44
TOTAL USD		104.50

Revise su factura electronica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1714195730
CLAVE : 1714195730

[Handwritten signature]

+

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:21/FEB/2018-22:09 02366 M:8-A P:1
P:21/FEB/2018-23:00 02309
C:21/FEB/2018-23:00 02309 M:8-A P:1

SU CONSUMO:	DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
	CEVICHE DE PULPO	1	11.42	11.42
	JUGO DE NARANJA 140Z	1	4.49	4.49
SU CUENTA :				
	SUBTOTAL USD		15.91	
	12% IVA		1.91	
	10% PROPINA-TIP		1.59	
	TOTAL USD		19.41	

SU PAGO: CUENTA: 2306344 - LA CANDA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.106
ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 19.41
TOTAL USD 19.41

[Handwritten signature]
106

+

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

N° 002-001-00

0039384

MESA:60

MESERO:EDUARDO UBE

FOLIO:39384

22/02/2018 02:37:55 PM

CLIENTE:ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

RUC :1714195730

ORDEN:43

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE LIMONADA INF	\$4.35
2	CHIFLE PORCION	\$1.00
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	URAS MIXTAS	\$19.99
1	MADURO COCINADO PORC	\$2.40

SUBTOTAL: \$27.74

IVA: \$3.33

SERVICIO: \$2.77

TOTAL: \$33.84 //

SON: TREINTA Y TRES DOLARES 84/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

OFT RESTAURANT V.P.O PRO

Validado

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Guayaquil 2478861 - Cuenca 4103878 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - CP 278233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N° 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
21FEB18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
7E

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
96

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2695108308392

RESERVA
NJ6WP

TIER LEVEL

ETKT269510831177301

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT 0316

ESPINOSA/DANIELA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 2C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por *P. de Ruiz*

Fecha: *22/02/2018* Hora: *12:40*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.DE-DE-2018-008

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/02/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR 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)
21/02/2018	20:00	22/02/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); PATRICIO FUENTES (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 21 de febrero de 2018

- Preparación y revisión de insumos

Día 2: 22 de febrero de 2018

- Rueda de prensa Proceso Admisión
- Reunión Rector Universidad Santa María
- Entrevista El Universo
- Reunión equipo Senescyt zonal 8, tema admisiones

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 - GUAYAQUIL	21/02/2018	20:00	21/02/2018	20:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2018	19:30	22/02/2018	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4758869200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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 del personal excepcional debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN FINANCIERA

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.

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por: *Andrea N.*
Hora: *17:30*