



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 266 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 81,00
IVA: 0,00
Sub Total: 81,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 81,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización del Señor Secretario y su equipo de seguridad a fin de que cumpla agenda programada. Liquidación N° 36 aprobada. 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	14/02/2020	81,00	0,00
Sub - Total				81,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 81,00

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

13/02/2020 *ben***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 02 2020	266	165	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	100	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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	80.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										81.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										81.00 ✓

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización del Señor Secretario y su equipo de seguridad a fin de que cumpla agenda programada. Liquidación N° 36 aprobada. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

12 FEB 2020

Recibido por: *AS*

Hora: 16.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 12/02/2020

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	04 02 2020	165	165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	100

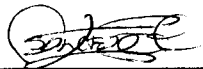
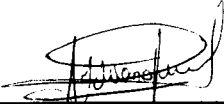
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - Por el pago de viáticos Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Movilizacion de servidores, Liquidación Nro. 36 aprobada.

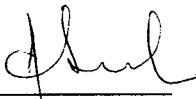
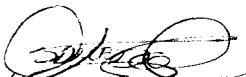
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	No.	036
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		56,00
Hospedaje	33,60	
Alimentación	22,40	
Otros:		1,00
Transporte / parqueadero		
Peajes	1,00	
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 81,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 81,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo ar 165		
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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		

2.º ENE 2020

Recibido por: *[Firma]*

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: *[Firma]* a: 15

Ministerio de Relaciones Laborales

36

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

JN-DADM-2019-008

11/11/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1709894560 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Agustín Albán, Cap. Juan Benavides.

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/11/2019

Salida hasta la ciudad de Santo Domingo con el Sr. Secretario Nacional y su seguridad vía terrestre ya en la mencionada ciudad le trasladé al Sr. Secretario Nacional hasta el hotel y nosotros nos trasladamos a realizar la avanzada de los lugares por visitar terminada la avanzada nos dirigimos al hotel a descansar.

Día 2: 07/11/2019

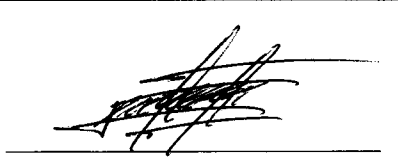
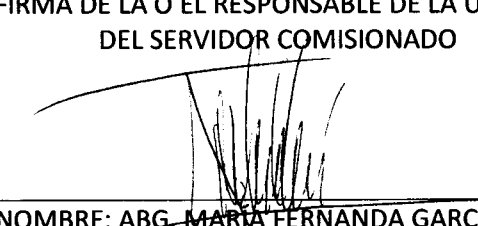
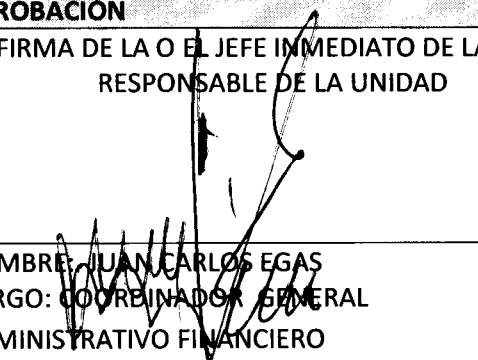
Movilización del Sr. Sr. Secretario Nacional en la ciudad de Santo Domingo hasta la Gobernación y luego visitó las instalaciones de la ESPE y los terrenos para la construcción de la Universidad de la mencionada ciudad, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad de Quito vía terrestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la comisión sin novedad y el Sr. Secretario Nacional pudo cumplir con toda su agenda.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
PEAJE	07/11/2019	004-026-001569595	1.00
PEAJE	07/11/2019	008-400-001805137	1.00
ALIMENTACIÓN	06/11/2019	001-001-000002040	13.44
ALIMENTACIÓN	06/11/2019	001-001-000000375	8.96
HOSPEDAJE	07/11/2019	001-002-000002809	40.00
		TOTAL	64.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2019	07/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	18h00 ✓	16h00 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
INSTITUCIONAL	mitsubishi PBA-2717	QUITO – SANTO DOMINGO	06/11/2019	18H00	06/11/2019	21H00
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI PBA-2717 /	AVANZADA GOBERNACIÓN	06/11/2019	21H00 ✓	06/11/2019	23H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI PBA-2717 /	GOBERNACIÓN-ESPE	07/11/2019	06H30 ✓	07/11/2019	13H30 ✓
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI PBA-2717 /	SANTO DOMINGO-QUITO	07/11/2019 ✓	13H30 ✓	07/11/2019 ✓	16H00 ✓
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR			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: ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102702543001

FACTURA

No. 001-002-000002809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901110270254300120010020000028090000281218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2019 00:22:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901110270254300120010020000028090000281218

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Identificación 1709894560

Fecha 07/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOTEL_00001	HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE 06 nov 07 nov		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

DIRECCION: OE111 S33 116 y S33C

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: AYALA MAYRA

Observaciones: Habitación 108 -

Orden: Habitación 108 -

E-MAIL: facturacionloscaibos@hotmail.com;jcmenso@hotmail.com

CELULAR: 0984404758

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105
DEL 0001951 AL 0002150 / Válida para su emisión hasta el 17 de Septiembre del 2020**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001805137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901176000333000120084000018051371438918218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2019 12:06:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901176000333000120084000018051371438918218

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación	1709894560
Fecha	07/11/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0224-MI

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 06 y 07 de noviembre de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) movilización avanzada - seguridad

Día 06 de noviembre de 2019: movilización Quito – Santo Domingo desde las 08:00, agenda en Santo Domingo

Día 07 de noviembre de 2019: agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito hasta las 21:00

- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 06 de noviembre de 2019: movilización Quito – Santo Domingo desde las 15:00, agenda en Santo Domingo

Día 07 de noviembre de 2019: agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito hasta las 21:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4827

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-06 Hora 15:00 / Hasta 2019-11-07 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-05

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0224-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

251775

Kilometraje Fin

252082

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PBA2717

Marca / Modelo MONTERO

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Gabriela Gomez

Cargo ASESORA 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-05 15:48



CONDUCTOR:

John Updike

MES: NOVEMBRE 2019

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JN-DADM-2019-008

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/11/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-11-2019	15H00	07-11-2019	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAPITAN JUAN BENAVIDEZ, DR. AGUSTIN ALBÁN Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Sr. Secretario Nacional y su seguridad a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas para cumplir actividades inherentes a su cargo.

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	INSTITUCIONAL PBA-2717	QUITO - SANTO DOMINGO	06-11-2019	15H00	06-11-2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	MOVILIZACIÓN SANTO DOMINGO	07-11-2019	07H00	07-11-2019	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PBA-2717	SANTO DOMINGO-QUITO	07-11-2019	18H00	07-11-2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ
CONDUCTOR

ABG. MARIA FERNANDA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

JUAN CARLOS EGAS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



27 ENE 2020

Recibido por:

Hora: 8:59