# 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 | | 02 | 08 | 2016 | 7687 | 7547 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-SGES-2016-0066 | 4088 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1720243086 | MORENO RAMOS NELSON GABRIEL | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 203.89 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 203.89 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 203.89 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 203.89 |

**SON:** DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO RAMOS NELSON GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 661 AUTORIZADO

Recibida por: .....

Hora:

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>22/08/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

23-09-2016

7687

# 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 | | 028 | 07 | 2016 | 7547 | 7547 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-SGES-2016-0066 | 4088 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1720243086 | MORENO RAMOS NELSON GABRIEL | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 203.89 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **203.89** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **203.89** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **203.89** |

**SON:** DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO RAMOS NELSON GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-7-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 661 AUTORIZADO

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>28/07/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

2

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C.C.** | 1720243086 | **No.** | **661** |
| **Nombres:** | MORENO RAMOS NELSON GABRIEL | | |

**30% sin comprobantes de ventas** **72,00**

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 3 | 14/07/2016 | 17/07/2016 | |
| Subsistencias | - | 17/07/2016 | 17/07/2016 | 72,00 |
| Alimentación | - | 17/07/2016 | 17/07/2016 | |

**70% con comprobantes de ventas** **131,89**

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Hospedaje | | 14/07/2016 | 17/07/2016 | 85,50 |
| Alimentación | | 14/07/2016 | 17/07/2016 | 46,39 |

**Reembolsos** -

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR A RECIBIR** | **$** | **203,89** |
| **ANTICIPO** | | - |
| **CUENTA POR PAGAR** | $ | 203,89 |

**Elaborado por:**
**Rocio Jacho**

**Revisado por:**

**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, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME: 18/07/2016 |
|---|---|
| 661 | |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| MORENO RAMOS NELSON GABRIEL<br>1720243086 | Analista Financiero SP5<br>Dirección del Desarrollo de la Investigación |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Imbabura – Otavalo – Ibarra | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección del Desarrollo de la Investigación |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jean Pierre Eguiguren
Nombre del señor Conductor: Luis Aníbal Santos Lema

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto para el Examen Nacional de Educación Superior ENES.

**Actividades Realizadas:**
Ejecución de actividades de coordinadores de recinto en el proceso de la toma del Examen de Nivelación y Admisión en la provincia de Imbabura Cantón Otavalo en la Unidad Educativa Otavalo y que se llevó a cabo el 16 de julio de 2016 a nivel nacional.

Jueves 14 de julio de 2016: 08:30

- Traslado de Quito a Otavalo
- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Otavalo" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Reunión con el Rector de la institución a fin de conocer el plan de emergencia y evacuación de la Institución.
- Coordinación de la capacitación que se llevara a cabo el día viernes 15 de julio.

Viernes 15 de julio de 2016: 09:00

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.
- Verificación física de los cuadernillos para el examen.

Sábado 16 de julio de 2016: 06:30

- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.
- Dirigirse a la zonal de Ibarra a fin de recibir el material de otros coordinadores y traerlos a la ciudad de Quito.

Domingo 17 de julio de 2016: 12:00

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del SNNA.

**Productos Alcanzados:**

- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en la "Unidad Educativa Otavalo".
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en las instalaciones del SNNA.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 14/07/2016 | 009-001-000010227 | 17,27 |
| Alimentación | 14/07/2016 | 070-001-000020985 | 7,98 |
| Alimentación | 15/07/2016 | 047-011-0000041408 | 11,88 |
| Hospedaje | 17/07/2016 | 002-001-0003670 | 85,50 |
| Alimentación | 17/07/2016 | 002-010-000045150 | 13,25 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14/07/2016 | 17/07/2016 |
| HORA hh:mm | 08h30 | 15h30 |

NOTA

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.

**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 | Secretaría -Otavalo-Ibarra | 14/07/2016 | 08h30 | 14/07/2016 | 12h00 |
| Terrestre | Institucional | Ibarra- (Quito) SNNA | 17/07/2016 | 09h30 | 17/07/2016 | 12h00 |
| Terrestre | Particular | SNNA - Domicilio | 17/07/2016 | 14h30 | 17/07/2016 | 15h30 |

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: ~~Moreno Ramos~~ Nelson Gabriel

CARGO: Analista Financiero

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**

| 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: Sandra Cárdenas<br>CARGO: Directora del Desarrollo de la Investigación. | NOMBRE: Rina Pazos<br>CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación. |

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)**

| | ZONA A | | ZONA B | |
|---|---|---|---|---|
| MIEMBROS DEL GABINETE | | | | |
| **REEMBOLSO** | 70% | 30% | 70% | 30% |
| VIÁTICOS | | | | |
| SUBSISTENCIAS | | | | |
| ALIMENTACIÓN | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | |
| **TOTAL** | | | | |
| **Observaciones:** | | | | |

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
|---|---|---|

# MARUJA RODRIGUEZ LIMA
## Fritadas Amazonas

**Factura**

002 - 010 - **000045150**

**RUC: 1001566379001**
**Dir. Matriz:** PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI – IMBABURA
**Dir. Sucursal:** PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI – IMBABURA
**Obligado a llevar Contabilidad:** NO

**Fecha de Emisión:** 17/07/2016
**Fecha de Autorización:** 2016-07-18 09:52:29
**No. de Autorización:** 1807201609522910015663790018888573984
**Ambiente:** PRODUCCIÓN
**Emisión:** EMISIÓN NORMAL
**RUC/CED/PASS:** 1720243086
**Cliente:** Moreno Gabriel
**Dirección:** Quito
**Teléfono:** 0984246893
**Email:** ngabrielmr14@hotmail.com
**Cajero:** CAROLINA SEVILLA

**Clave de Acceso**

1707201601100156637900120020100000451504126153314

| Cantidad | Descripción | P.Unitario US$ | Descuento US$ | Valor Total US$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TORTILLAS | 1.54 | 0.00 | 3.07 |
| 1 | 1/2 PORCION DE FRITADA | 8.55 | 0.00 | 8.55 |

FRITADAS AMAZONAS
la tradición

RODRIGUEZ LIMA MARUJA
Factura:002-010-000045150
FRITADAS AMAZONAS
Ruc:1001566379001
Direccion::Panamericana Norte Km 96 Y Lui lmedo Jativa , Atuntaqui a Imbabura
Matriz::Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa, A tuntaqui a Imbabura
Nombre:Moreno Gab
CI:1720
17/07/2016 10:58

| | |
|---|---|
| **Subtotal 14%:** | 11.62 |
| **Subtotal 0%:** | 0.00 |
| **Subtotal No Sujeto%:** | 0.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Subtotal:** | 11.62 |
| **I.V.A. 14%:** | 1.63 |
| **Servicio 10%:** | 0.00 |
| **Tasa Servicio Turistico:** | 0.00 |
| **Propina:** | 0.00 |
| **Valor Total US$:** | 13.25 |

Desarrollado por Practisis

3, 99

Sólo se reconoce 1 pto **.

LA TABLITA DEL TARTARO

EXPERTOS AL CARBÓN

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

Nº: 047-011-000041408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1507201622321917919523590018845216582

FECHA AUTORIZACIÓN: 15/07/2016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1507201601179195235900120470110000414080004140812

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: SAN FRANCISCO, AV MARIANO ACOSTA S/N AV FRAY VACAS GALINDO, LAGUNA MALL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GABRIEL MORENO

IDENTIFICACIÓN: 1720243086 FECHA EMISIÓN: 15/07/2016 GUIA REMISIÓN:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23X | 23X | 1 | Parrillada La Tablita | 8.76 | 0 | 8.76 |
| 11CX | 11CX | 1 | COCA 1/2 Litro | 1.66 | 0 | 1.66 |

Información Adicional:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 14% : | 10.42 |
| SUBTOTAL 0%: | 0 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 10.42 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA: | 0 |
| DESCUENTO: | 0 |
| ICE: | 0 |
| IVA 14% : | 1.46 |
| (-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%: | 0 |
| IRBPNR: | 0 |
| PROPINA: | 0 |
| VALOR TOTAL: | 11.88 |

10

Secretaria 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 13/07/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Moreno Ramos Nelson Gabriel | | Analista Financiero-SP5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| Otavalo- Imbabura | | Dirección del Desarrollo de la Investigación | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 14/07/2016 | 8:30 | 17/07/2016 | 15:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Moreno Ramos Nelson Gabriel

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 16 de julio de 2016, en la ciudad de Otavalo, recinto COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA OTAVALO.

Jueves 14 de Julio de 2016:

- Asistencia al recinto "Colegio Unidad Educativa Otavalo" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de Julio de 2016.
- Reunión con el Director de la institución.
- Revisión del plan de emergencia de la Institución.
- Entrega del material para el personal de la provincia de Imbabura que participara.

Viernes 15 de Julio de 2016:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.
- Recepción y conteo del material.

Sábado 16 de Julio de 2016:

- Asistir al recinto para conteo del material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
21 JUL 2016

Domingo 17 de Julio de 2016:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del SNNA.

**Recibido por:** .....
**Hora:** 10:45

Productos esperados:

Aplicación del examen ENES en recinto Unidad Educativa Otavalo.

## 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 | Quito - Otavalo | 14/07/2016 | 08h30 | 14/07/2016 | 11h00 |
| Terrestre | Institucional | Otavalo - SNNA | 17/07/2016 | 10h00 | 17/07/2016 | 13h00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | Taxi | SNNA - Domicilio | 17/07/2016 | 14h00 | 17/07/2016 | 15h00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PRODUBANCO** | TIPO DE CUENTA: **Ahorros** | No. DE CUENTA: **12385002985** |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Moreno Ramos Nelson Gabriel<br>**AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO** | Sandra Cárdenas<br>Directora del Desarrollo de la Investigación |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| Rina Catalina Pazos Padilla<br>Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013