



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12433      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 42,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 42,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 42,00

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 23-07-2015, movilización a funcionarios a visita de institutos

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	21/08/2015	42,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>42,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
<b>Total Deduciones:</b>				<b>0,00</b>	

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 42,00</b>

**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		018	08	2015
					12433    12416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2739		7700
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

### 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.00</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 23-07-2015, movilización a funcionarios a visita de institutos

15 AGO 2015

Presupuesto por: \_\_\_\_\_

Monto: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2015	 _____ 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	018	08	2015
			12433	12416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2739
				No. Expediente
				7700

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2015	_____ 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
Unid. Desc:	0000		018	08	2015
					No. Original
					12416
					12416
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2739
					No. Expediente
					7700

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

### 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>42.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>42.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>42.00</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 23-07-2015, movilización a funcionarios a visita de institutos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

# Cuenta de Ahorros



**BANCO  
GUAYAQUIL**

Cliente **DAHMARTH PAOLA SANCHEZ ANCHUNDIA**  
 Fecha de apertura **LIPIJAPA, JUNIO 07 DE 2011**  
 Fecha de entrega **LIPIJAPA, MARZO 19 DE 2015 OPL 05V5**

No. de cuenta **36409856**  
 No. de serie **0006705239**

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	DISPONIBLE	INTERES	NOTA
1					
2	20150319 - RET EFECTIVO	275,00	0,06	0,00	0,00
3					
4	20150326 + CRED. TRANSF. INT	55,80	55,86	0,00	0,00
5	20150326 + CRED. TRANSF. INT	1.519,00	1.575,86	0,00	0,00
6	20150328 + INTERESES	0,14	1.576,00	0,00	0,00
7	20150328 - RET EFECTIVO	1.574,00	1,00	0,00	0,00
8					
9	20150421 + TRANSF. INTRABAN	65,00	66,00		
10					
11	20150421 - RET EFECTIVO	66,00	0,00	0,00	
12					
13	20150520 - CRED. TRANSF. INT	41,40	41,40	0,00	0,00
14	20150520 + CRED. TRANSF. INT	1.127,00	1.168,40	0,00	0,00
15	20150520 - COSTO TI CHIE T	5,15	1.163,25	0,00	0,00
16	20150521 + INTERESES	0,02	1.163,27	0,00	0,00
17	20150521 - CUOTA CONECEL	44,36	1.118,91	0,00	0,00
18	20150521 - INTERESES	0,02	1.118,93	0,00	0,00
19	20150521 - RET EFECTIVO	1.118,00	0,93	0,00	0,00
20	20150527 - IMPRESION CONSU				
21	20150527 - IMPRESION CONSU	0,35	0,58		
22	20150529 + CRED. TRANSF. INT	0,35	0,23	0,00	0,00
23	20150601 - IMPRESION CONSU	429,24	429,47	0,00	0,00
24	20150601 + INTERESES	0,35	429,12	0,00	0,00
25	20150601 - CAJ/AUT:RET	0,01	429,13	0,00	0,00
26	20150601 - IMPRESION CONSU	150,00	279,13	0,00	0,00
27	20150601 - CAJ/AUT:RET	0,35	278,78	0,00	0,00
28	20150602 - IMPRESION CONSU	20,00	258,78	0,00	0,00
29	20150602 - CAJ/AUT:RET	80,00	178,78	0,00	0,00

Documento no negociable, representativo de los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil S.A. Se recomienda verificar los datos obtenidos en este registro para comprobar que sean correctos. Cuando producto de su uso se terminen los campos de este registro, se deberá solicitar al Banco la entrega de uno nuevo.



R2416

2015-2437

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

AGO 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-07-2015
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO LATACUNGA-COTOPAXI - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE DESPACHO.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:** SALIMOS DESDE QUITO A LAS 07H00 LUEGANDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA A LAS 09H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA AL RECTOR DEL INSTITUTO RAMON BARBA NARANJO HASTA LAS 13H00 LUEGO RETORNO.

**Productos Alcanzados:** TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATACUNGA A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-023-003716151	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-015-003852620	Clase de gastos	Peaje	Valor	1.00
<b>TOTAL</b>		<b>2.00</b>		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2015	23-07-2015	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.
HORA hh:mm	07H00	15H30	

**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	PEQ-081	QUITO - LATACUNGA	23-07-2015	07H00	23-07-2015	09H30
TERRESTRE	PEQ-081	LATACUNGA - QUITO	23-07-2015	13H00	23-07-2015	15H30

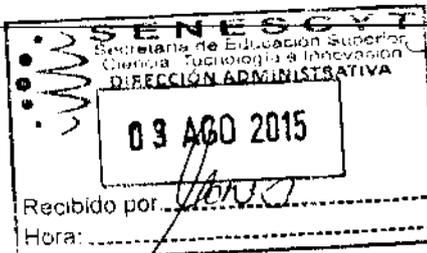
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	

**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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



11

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 42. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTURA 002-015-003852620  
23/Jul/2015 14:02:36

Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:8N

FACTURA 002-023-003716151 P  
23/Jul/2015 09:04:15  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



LUGAR Y FECHA: Quito, 22 de julio de 2015

DESDE: 23/07/2015

HORA: 6:00

HASTA: 23/07/2015

HORA: 23:00

CONDUCTOR: LEONARDO HARO

FUNCIONARIOS: PERSONAL JURIDICO DE SENESCYT

LUGAR / ORIGEN / DESTINO: QUITO - LATACUNGA - QUITO

MOTIVO: ASISTIR A UNA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE COTOPAXI

DURACION DE LA COMISION: 1 DIA

DATOS DEL VEHICULO	
MARCA	KIA
COLOR	AZUL
PLACAS	PEQ - 081

KM. SALIDA:

USO OFICIAL

KM. RETORNO:


 JEFATURA DE TRANSPORTE

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICIA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.

Se realiza el salvoconductor manual debido a que se realizó el salvoconductor de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0573-MI**

**Quito, D.M., 22 de julio de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud vehículo Institucional (Provincia Cotopaxi-Latacunga)

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, autorice el uso de un vehículo institucional, ida y vuelta, que traslade a las funcionarias Ab. Karen Pulla, Analista de la Dirección de Patrocinio Judicial; y, Ab. Verónica Lasluisa, Analista de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía; a la provincia de Cotopaxi- Latacunga, el día jueves 23 de julio de 2015, afín de que asistan a la reunión de trabajo en el Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo; de igual manera, solicito se autorice un vehículo para el día viernes 24 de julio de 2015, a la misma ciudad, a fin de que comparezcan, los abogados, Karen Pulla y Rodrigo Vivas, analistas de la Dirección de Patrocinio Judicial, a una diligencia judicial en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.

En virtud de lo expuesto, adicionalmente solicito autorice a quien corresponda trámite el respectivo salvo conducto del vehículo institucional.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Daniel Ruiz Calvachi  
**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

as



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INNOVACION  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
JEFATURA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS  
COMISION DE SERVICIOS**

Ministerio de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



<b>LUGAR Y FECHA:</b>	Quito, 22 de julio de 2015	<b>ORDEN N°</b> 250
<b>DESDE:</b>	23/07/2015	<b>HASTA:</b> 23/07/2015
<b>HORA:</b>	6:00	<b>HORA:</b> 23:00
<b>FUNCIONARIOS:</b>	PERSONAL JURIDICO DE SENESCYT	
<b>CONDUCTOR:</b>	FRANCISCO AILLON	<b>C.C.</b> 1803614385

**LUGAR / ORIGEN / DESTINO**

<b>RUTA:</b>	QUITO - LATACUNGA - QUITO
--------------	---------------------------

<b>MOTIVO:</b>	ASISTIR A UNA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE COTOPAXI
----------------	--

<b>DURACION DE LA COMISION:</b>	1 DÍA
---------------------------------	-------

**DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>MARCA</b>	KIA	<b>KM. SALIDA:</b> 112120
<b>COLOR</b>	AZUL	<b>USO OFICIAL</b>
<b>PLACAS</b>	PEQ - 081	<b>KM. RETORNO:</b> 112321



**JEFATURA DE TRANSPORTE**

*Man  
201*

**NOTA:**

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.

Se realiza el salvoconducto manual debido a que se realizó el salvoconducto de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE SOLICITUD 23/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER</b>		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LATACUNGA-COTOPAXI-QUITO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>23-07-2015</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>06H00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) <b>23-07-2015</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23H00</b>

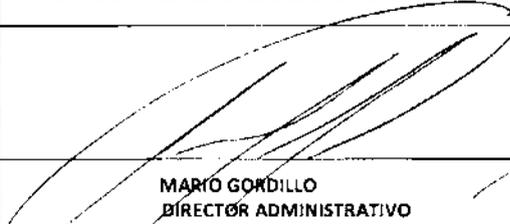
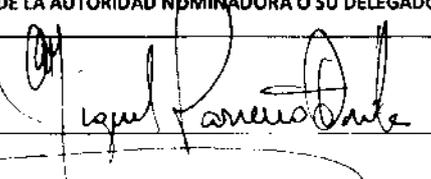
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES **Funcionarios de Juridico.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : **Movilización de los funcionarios en esta ciudad.**

**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	PEQ-081	QUITO-LATACUNGA	23-07-2015	06H00	23-07-2015	08H00
TERRESTRE	PEQ-081	LATACUNGA-QUITO	23-07-2015	21H00	23-07-2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2200206554</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Esta solicitud debere ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion al cumplimneto de los servicios institucionaes, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora Autorice.</p> <p>. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes</p> <p>. El informe de servicios institucionales debere presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional</p> <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.</p>
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

