Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 11984 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	44,00
IVA:	0,00
Sub Total:	44,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	44,00

Estado: APROBADO **Descripción:** NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Huaquillas, el dia 11-07-2015, movilizacion para retiro de material del nes en la la enbajada de Peru

Cuenta Monetaria No.: 12011068324

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	07/08/2015	44,00	0,00
			Sub - Total	**44,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: **44,00**

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		03	08	2015	11984	11914

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2568	7376

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

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	4.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	44.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	44.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Huaquillas, el dia 11-07-2015, movilizacion para retiro de material del nes en la la enbajada de Peru

04 AGO 2015

Recibido: Daya

Hora: 11:48

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	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		03	08	2015	11984	11914	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2668	7376

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	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		031	07	2015	11914	11914

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2568	7376

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

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	4.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	44.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	44.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Huaquillas, el dia 11-07-2015, movilizacion para retiro de material del nes en la la enbajada de Peru

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Programa = 01
- Actividad - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

FECHA : 08/04/2015
HORA : 8:42.12
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	100,000.00	100,000.00	90,077.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD**	16,562,681.00	-596,178.19	15,966,502.81	3,242,214.92	4,881,288.40	3,210,585.13	3,084,489.81	11,085,214.41	12,755,917.68	125,695.32	20.11
01 00 000 002	**INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR**											
510203	Decimotercer Sueldo	0.00	1,086,004.52	1,086,004.52	0.00	202.00	202.00	202.00	1,085,802.52	1,085,802.52	0.00	0.02
510204	Decimocuarto Sueldo	0.00	306,003.17	306,003.17	0.00	44,901.26	44,901.26	44,901.26	261,101.91	261,101.91	0.00	14.67
510507	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,059,407.40	13,059,407.40	0.00	2,707,612.01	2,707,612.01	2,707,612.01	10,351,795.39	10,351,795.39	0.00	20.73
510601	Aporte Patronal	0.00	1,307,357.34	1,307,357.34	0.00	261,287.90	261,287.90	261,287.90	1,046,069.44	1,046,069.44	0.00	19.99
510602	Fondo de Reserva	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	74,650.54	74,650.54	74,650.54	225,349.46	225,349.46	0.00	24.88
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,200.20	11,200.20	0.00	3,110.80	3,110.80	3,110.80	8,089.40	8,089.40	0.00	27.77
530105	Telecomunicaciones	0.00	40,352.26	40,352.26	40,352.26	0.00	0.00	0.00	40,352.26	40,352.26	0.00	0.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	69,086.83	69,086.83	69,086.83	0.00	0.00	0.00	69,086.83	69,086.83	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
530603	Servicio de Capacitacion	18,000,000.00	-17,695,516.94	304,483.06	0.00	304,483.06	0.00	0.00	0.00	304,483.06	0.00	0.00
TOTAL	**01 00 000 002 INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR**	18,000,000.00	-1,515,097.22	16,484,902.78	110,447.09	3,396,247.57	3,091,764.51	3,091,764.51	13,088,655.21	13,393,138.27	0.00	18.76

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 2968

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-GYEDAF-2015-0040-MI	FECHA DE INFORME (13-07-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NARANJO SALAZAR OSCAR	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALMA ZEBALLOS.
Nombre del señor Conductor: ÓSCAR NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE MACHALA A RETIRAR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ESA PROVINCIA EL MATERIAL QUE ENVIO LA EMBAJADA DE PERU DEL ULTIMO EXAMEN ENES.

Productos Alcanzados:
PEAJE $ 4.00

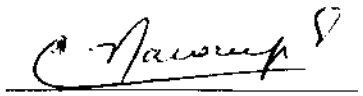
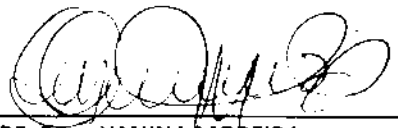
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11-07-2015	11-07-2015
HORA hh:mm	07h00	19h00

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 (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-HUAQUILLAS	11-07-2015	07h00	11-07-2015	11h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	HUAQUILLAS-GUAYAQUIL	11-07-2015	15h00	11-07-2015	19h00

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: OSCAR NARANJO SALAZAR CARGO: ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	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: Mgs. YANINA MOREIRA CARGODIRECTORA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSE DE LUCA CARGO:COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 44.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0040-MI

Guayaquil, 09 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para el desplazamiento del chofer Oscar Naranjo, en el vehículo institucional a la provincia de El Oro.

En referencia al correo electrónico enviado por la funcionaria Alma Zeballos, el 02 de julio del presente año, solicito a usted se digne autorizar el desplazamiento del chofer Oscar Naranjo, en el vehículo institucional a la ciudad de Machala, provincia de El Oro, el día 11 de julio del corriente, con la finalidad de movilizar a la funcionaria en mención, quien realizará actividades inherentes a su cargo en la ciudad antes mencionada.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto

Atentamente,

Srta. Ing. Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

jm

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2037

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-11 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-07-11 **Hora** 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL CONDUCTOR OSCAR NARANJO CON LA FUNCIONARIA ALMA ZEBALLOS A RETIRARMATERIAL DEL SNNA PROVENIENTES DEL CONSULADODE ECUADOR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-10 **No. Comunicación** SENESCYT-GYE-2015-0257-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 182863 **Kilometraje Fin** 183386

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALMA ZEBALLOS **Cargo** COORDINADORA DEL SNNA

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-07-10

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/07/2015 Hora: 07:38:35
Via: 4 Turno: 00014732
Factura No. 002-111-424702

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1107201501099150310200120021110000
4247020002916811
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/07/2015 Hora: 08:21:49
Via: 1 Turno: 00013862
Factura No. 006-108-379308

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 11072[illegible]9915031020012006108000
3793080000487[illegible]
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/07/2015 Hora: 17:45:07
Via: 6 Turno: 00017996
Factura No. 006-113-388682

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1107201501099150310200120051130000
3886820001693712
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/07/2015 Hora: 18:30:10
Via: 7 Turno: 00009496
Factura No. 002-101-451230

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1107201501099150310200120021010000
4512300002576411
Consulte su factura: www.concegua.com

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SENESCYT-GYEDAF-2015-0040-MI	FECHA DE SOLICITUD 09-07-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

Recibido por: 27 JUL 2015 Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
NARANJO SALAZAR OSCAR	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA-EL ORO	COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-07-2015	07h00	11-07-2015	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALMA ZEBALLOS Y OSCAR NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DE LA FUNCIONARIA ALMA ZEBALLOS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-MACHALA	11-07-2015	07h00	11-07-2015	11h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	MACHALA-GUAYAQUIL	11-07-2015	15h00	11-07-2015	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA12011068324

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSCAR NARANJO SALAZAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	MARÍA JOSE DE LUCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL ZONA 5 Y 8

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013