



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7982 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

GUALPA GUEVARA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil el día 31-03-2015, reunión Vicerrector U de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 9149109

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	02/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Liquido: 40,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
	U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	
Tipo Documento Respaldado		
Clase Documento		No. E
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		53
LIQUIDACION DE GASTOS		
Clase Documento		No.
2016-1879		
Fecha Elaboración		No. CUR
02 06 2015		8414
Reporte		rptComprobante

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL		

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Tulcan-Carchi movilización Dr. Daniel Suárez capacitación en Po
DECES de Colegios; el 06/06/2015

DATOS APROBACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 05 2015	7982	7787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1612	4945	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

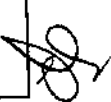
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALPA GUEVARA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil el dia 31-03-2015, reunión Vicerrector U de Guayaquil

Recibido por:

Mora:

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Functionary Responsible	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		026 05 2015	7982	7787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1612	4945		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803119833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 05 2015	7787	7787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1612	4945	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALPA GUEVARA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil el dia 31-03-2015, reunión Vicerrector U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-04-2015

24 ABR 2015

Recibido por: _____
Hora: _____

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gualpa Guevara Alexandra Elizabeth

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Jurídico 2 del SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lorena Araujo, Alexandra Gualpa, Helena Guzmán.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Reunión con las áreas de Vicerrectorado Académico, Jurídico, Administrativo-Financiero y Coordinación de Nivelación de la Universidad de Guayaquil.
- Definir pasos a realizar para el cierre de Convenio Piloto.
- Los compromisos de la reunión son:
 - Validar el listado que será insumo para el informe de cierre del Convenio Piloto.
 - Enviar la información para validación de Planificación 2015 e Informe Final pago 10%

Productos Alcanzados:

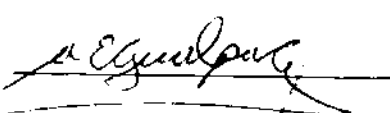
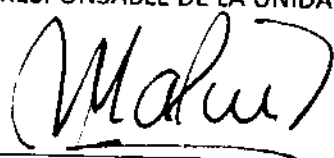
Definir fechas para recepción de la información para efectuar las liquidaciones del convenio con la Universidad de Guayaquil.

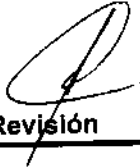
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-mar-2015	31-mar-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	16:55	

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	UIO-GYE	31/03/2015	07:00	31/03/2015	07:50
Aéreo	TAME	GYE-UIO	31/03/2015	16:10	31/03/2015	16:55

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: ALEXANDRA GUALPA GUEVARA. Analista Jurídico 2 del SNNA	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  Mgs. LORENA ARAUJO GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMATICO SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mg. MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

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



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132628595

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150330

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NB5WE

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUALPA ALEXANDRA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1803118833

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	K	301	31mar/15	07:00:00	OK	K	30mar/16	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	192	31mar/15	16:10:00	OK	L	30mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 30mar15uio eq gye q11.00 95.00klefxaee eq uio q11.00 84.00llefxaee usd201.00end

FARE / TARIFA: USD 201

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 48,64

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL: USD 249.64

NRO. TARJETA

FP2695020467875

T / F / C: 24,12 EC19,96 OR4,56 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ES
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDIT
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT269213262859501

FECHA/DATE: 31MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

GUALPA/ALEXANDRA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GUALPA/ALEXANDRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0192

FECHA
31MAR

CLASE
L

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:40

HORA DE SALIDA
16:10

ASIENTO
6B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132628595

CODIGO DE RESERVA
NB5WE

NÚMERO DE SECUENCIA
5



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GUALPA/ALEXANDRA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0192	FECHA 31MAR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:40	HORA DE SALIDA 16:10	ASIENTO 6B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628595	CODIGO DE RESERVA NB5WE	NÚMERO DE SECUENCIA 5

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

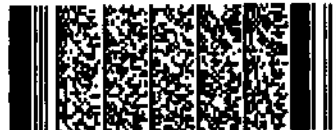
Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GUALPA/ALEXANDRA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0192**FECHA**
31MAR**CLASE**
L**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
15:40**HORA DE SALIDA**
16:10**ASIENTO**
6B**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132628595**CODIGO DE RESERVA**
NB5WE**NÚMERO DE SECUENCIA**
5

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE GUALPA/ALEXANDRA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 31MAR	CLASE K
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 6E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628595	CODIGO DE RESERVA NB5WE	NÚMERO DE SECUENCIA 10

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

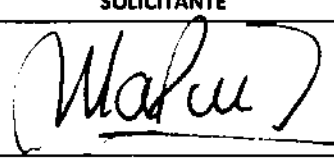
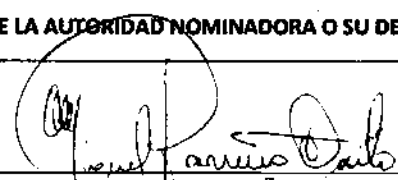
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26/03/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gualpa Guevara Alexandra Elizabeth				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Jurídico 2 del SNNA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
31/03/2015		07:00		31/03/2015		16:55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lorena Araujo, Alexandra Gualpa, Helena Guzmán							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Reunión con las áreas de Vicerrectorado Académico, Jurídico, Administrativo-Financiero y Coordinación de Nivelación de la Universidad de Guayaquil.							
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	
Aéreo	TAME	UIO-GYE	31/03/2015	07:00	31/03/2015	07:50	
Aéreo	TAME	GYE-UIO	31/03/2015	16:10	31/03/2015	16:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 9149109			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ALEXANDRA GUALPA GUEVARA				 MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR			
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.			
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO				- 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.			

