

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 | 023 | 06 | 2015 |
| | | No. CUR | | No. Original |
| | | 9986 | | 9953 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-2210 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 6243 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT | | | | | |

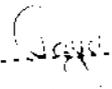
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Puyo-Pastaza movilización Diego Camacho Abg. de la SENESCYT para realizar denuncia del ENES, el 12/06/2015

24 JUN 2015

Recibido por: 
 Hora: 

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 23/06/2015 | 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 | | 023 06 2015 | 9953 | 9953 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2210 | 6243 | |

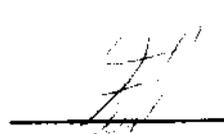
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0703198176 | PARRA PARRA LUIS ROBERT | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT. - Pago subsistencia Puyo-Pastaza movilización Diego Camacho Abg. de la SENESCYT para realizar denuncia del ENES; el 12/06/2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/06/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-2210

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/06/2015

22 JUN 2015
10:15
Recibido por: Mgs. Miguel Parra

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO - PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionario Sr. DIEGO CAMACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
Dia 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad del Puyo con el Sr. Diego Camacho Abg. De la Senescyt, Para Realizar el Seguimiento de la Denuncia del ENES en el Mes de Marzo en dicha Ciudad, Llevandolo hacia la Fiscalía a Realizar la Respectiva Denuncia y el levantamiento de los hechos, Y luego el Retorno hasta la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | Clase de Gasto | Peaje | Valor |
|-------------------|----------------|-------|--------------|
| 002-021-003493139 | Peaje | Valor | 1,00 |
| 003-021-003181731 | Peaje | Valor | 1,00 |
| 003-013-002678734 | Peaje | Valor | 1,00 |
| 002-015-003725315 | Peaje | Valor | 1,00 |
| 001-002-0037716 | Combustible | Valor | 10,00 |
| TOTAL | | | 14,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 12/06/2015 | 12/06/2015 | 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 | 06h00 | 19h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | QUITO - PUYO | 12/06/2015 | 06H00 | 12/06/2015 | 11H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | PUYO - QUITO | 12/06/2015 | 14H00 | 12/06/2015 | 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 |
|---------------------------------------|--|
| | 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 |

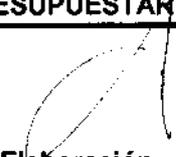
NOMBRE: Robert Parra

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|--|
| | |
| NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: Mgs. Miguel Parra CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO |

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 JUN 2015
Recibido por:
Hora: 11:10

002-

| | |
|--|-----------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 40, |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 4 ... |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 10 |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 54, |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |

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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:6R
 FACTURA: [REDACTED]

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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:1N
 FACTURA: [REDACTED]

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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:6R
 FACTURA: [REDACTED]

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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:3N
 FACTURA: [REDACTED]

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

N DE
Cok
 LUIS JO



Sr.(es): Robert Parra

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0703196176

FECHA 12 06 2015

\$ 14

\$ 14

| CANTIDAD | DETALLE | P. Unitario | V. TOTAL |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| | Gasolina Extra | 1 UE | 8.93 |
| | Gasolina Super | | |
| | Diesel | | |
| | Lubricantes | | |
| | Lubricantes | | |
| | Otros | | |
| <small>LUIS ALFREDO MEROCHO JANETA - Imp. Ofset "Jesus del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1198 - RUC: 080182938001 - Fecha de Autorización 17-ABRIL-2015 del 003601 al 004000 - Fecha de Caducidad 17-ABRIL-2016 ADQUIRENTE: Original - EMISOR: Copia DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</small> | | SUBTOTAL 12% | |
|  FIRMA AUTORIZADA | | SUBTOTAL 0% | |
| | | DESCUENTO | |
| | | SUBTOTAL | 8.93 |
| | | IVA 12% | 1.07 |
| | | TOTAL \$ | 10.00 |

RECIBI CONFORME

Nombre: ROBERT PARRA

MAYO

**HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS**

| dia/fecha | ENTRADA | | SALIDA | | FIRMA | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|----------|--|----------|--|-------|---------------|
| | hora | | hora | | | |
| viernes, 01 de mayo de 2015 | | | | | | |
| sábado, 02 de mayo de 2015 | | | | | | |
| domingo, 03 de mayo de 2015 | | | | | | |
| lunes, 04 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| martes, 05 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| miércoles, 06 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| jueves, 07 de mayo de 2015 | 6:00 | | 17:30 | | | |
| viernes, 08 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| sábado, 09 de mayo de 2015 | | | | | | |
| domingo, 10 de mayo de 2015 | | | | | | |
| lunes, 11 de mayo de 2015 | 8:10 | | 17:30 | | | |
| martes, 12 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| miércoles, 13 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| jueves, 14 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| viernes, 15 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| sábado, 16 de mayo de 2015 | | | | | | |
| domingo, 17 de mayo de 2015 | | | | | | |
| lunes, 18 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| martes, 19 de mayo de 2015 | 6:00 | | 20:00 | | | |
| miércoles, 20 de mayo de 2015 | 6:00 | | 17:30 | | | |
| jueves, 21 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| viernes, 22 de mayo de 2015 | 8:20 | | 17:30 | | | |
| sábado, 23 de mayo de 2015 | | | | | | |
| domingo, 24 de mayo de 2015 | | | | | | |
| lunes, 25 de mayo de 2015 | 6:00 | | 20:00 | | | |
| martes, 26 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| miércoles, 27 de mayo de 2015 | 6:00 | | 19:30 | | | |
| jueves, 28 de mayo de 2015 | 8:20 | | 19:00 | | | |
| viernes, 29 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| sábado, 30 de mayo de 2015 | comisión | | comisión | | | |
| domingo, 31 de mayo de 2015 | | | | | | |



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0483-MI

Recibido 06:00

Quito, D.M., 11 de junio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud vehículo Institucional (Provincia de Pastaza).

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, autorice el uso de un vehículo institucional que traslade al abogado Diego Camacho Cadena, Analista Jurídico de la Dirección de Patrocinio Judicial, a la provincia de Pastaza- Puyo, el día viernes 12 de junio de 2015, afín de que realice el seguimiento de la denuncia número 160201815030014 (117-2015), presentada por el señor Andrés Sebastián Cevallos Zambrano, dentro del proceso para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, así como también para coordinar las diligencias ordenadas por la Fiscalía.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Daniel Ruiz Calvachi
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

dc/kp





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

No. 409

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-12 Hora 05:00 Hasta 2015-06-12 Hora 23:00

Motivo REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DENUNCIA NÚMERO 160201815030014 PRESENTADA EN EL PROCESO PARA LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENES.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-11

No. Comunicación SENESCYT-CGAJ-2015-0483-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 223250 /

Kilometraje Fin 223743 /

Vu
493

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. DANIEL RUIZ CALVACHI

Cargo COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-11

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------------------|---------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | |
| | | | 11/08/2015 | | |
| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | x |
| | | | ALIMENTACIÓN | | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN | |
| PARRR PARRA LUIS ROBERT | | Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| PUYO - PASTAZA | | Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12/06/2015 | 05h00 | 12/06/2015 | 23h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionario Sr. Diego Camacho.

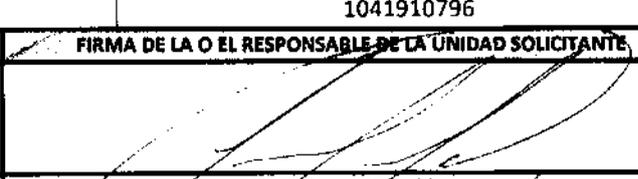
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización hacia la Ciudad del PUYO con el Funcionarios Sr. Diego Camacho a Realizar el Seguimiento de la Denuncia del ENES del mes de Marzo en dicha Ciudad.

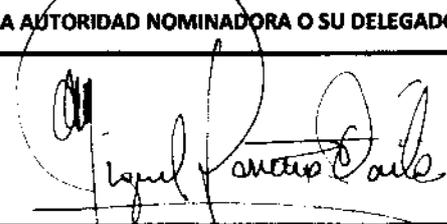
TRANSPORTE

| 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 PEQ- 815 | QUITO - PUYO | 12/06/2015 | 05h00 | 12/06/2015 | 10h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ- 815 | PUYO - QUITO | 12/06/2015 | 18h00 | 12/06/2015 | 23h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pacífico | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 1041910796 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  |  |
| ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO | Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
|  | |
| Mgs. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero | |

