

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	023	03	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-806
				No. Expediente
				1999

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI		

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	16.95
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.95

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Coca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

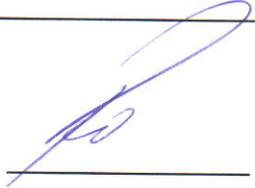
Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 03 2015	2969	2969	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-806	1999		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI				

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	16.95
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.95

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Coca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2969



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 806	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-02-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL SALAZAR SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. COCA-FCO. ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Alencastro, David Salazar, Rumiñahui Anrrango

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el día Jueves 5 de Febrero del 2015 a la ciudad del Tena y el Coca con los Sres. funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a dar cumplimiento con la Agenda de actividades de la Coordinación y de la Dirección de Educación Superior de la Coordinación Zonal 1 y 2 con el siguiente recorrido. Salida de Ibarra Jueves 5-02-2015 a las 05h00 Llegada al Tena a dejarles a los Sres. Funcionarios David Salazar y Srta. Alexandra Alencastro, 10h30 salida con destino al Coca con el Sr. Funcionarios Rumiñahui Anrrango llegada al Coca a las 15h00 luego me traslado a la terminal a recogerle al Sr. Christian Bistín Funcionario de Senescyt Quito Coordinador de seguridad para movilizarle a capacitación a las Instituciones de seguridad que colaboraran en el Recinto de Joya de los Sachas, 18h30 traslado de regreso al Coca al Hotel de sus hospedajes, Viernes 06-02 08h30 traslado del Coca a Joya de los Sachas a los Sres. Funcionarios a la Capacitación a Docentes aplicadores a las 15h30 retorno al Coca, Sábado 07-02 a las 06h15 traslado del Coca a Joya de los Sachas a los Sres. Funcionarios a toma del Examen Exonera, 14h30 retorno al Coca, Domingo 08-02 06h00 salida de Orellana a Senescyt Quito a dejar los exámenes, llegada a Ibarra 14h30.

Productos alcanzados. Toma de examen EXONERA a Estudiantes del Joya de los Sachas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION.

- **HOSPEDAJE.**
- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro. 000010453 ESTACION TIERRA COLORADA ORELLANA Valor. 7,00

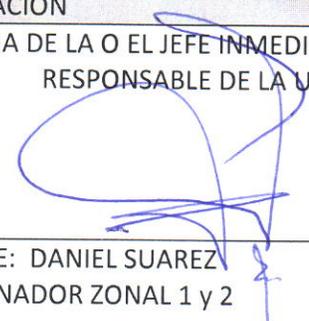
Factura Nro. 0986526 ESTACION MIRAFLORES Valor. 9,95
. PARQUEO TARIFADO.

Origen	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd.mmm-aaa	05-02-2015 ✓	08-02-2015 ✓	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	05H00 ✓	14h30 ✓	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Orellana	05-02-2015 ✓	05h00 ✓	05-02-2015	15h00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	Recorrido en Orellana	06-02-2015	08h30	06-02-2015	15h30 ✓
Terrestre	Onstitucional PEQ-729	Recorrido en Orellana	07-02-2015	06h15	07-02-2015	14h30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-729	Orellana-Ibarra	08-02-2015 ✓	06h00 ✓	08-02-2015	14h30 ✓

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: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR ✓	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: Sr. VICTOR DAVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E) ✓	 NOMBRE: DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2 ✓

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	16,95
VALOR A RECIBIR	296,95
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

PETROSUPPLY S.A.
 ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA

1791271580001

ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA /
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Datos Cliente

Cedula/RUC/Placa: 1001193308
 Nombre: ROHEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR
 Direccion:
 Telefono:

Datos Documento

No. 003-008-00010453
 Fecha Emision: 06/02/2015 10:32:10

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	6.796	\$ 0.9196	\$ 6.25

Subtotal: \$ 6.25
 IUA: \$ 0.75
 Total: \$ 7.00

CLAVE DE ACCESO



0602701501179127158000120030080000104530000099919

Para revisar su factura electronica por favor ingres
 e al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se r
 egistra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su fa
 ctura estar disponible dentro de las proximas 24 ho
 ras.

www.efacturaecuador.com

MIRAFLORES
 Estacion de Servicios
 "OBLIGADO
 A LLEVAR CONTABILIDAD"
 BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO
 RUC: 1500351273001 AUTORIZACION SRI No. 114426768
 Sucursal: Miraflores Av. Los Fundadores S/N y A
 Telefonos: 05-2839-308 Cel: 099-1973-282. Mator. Av. Los Fundadores s/n y Jaime Roldos
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°970 DEL 03/03/2007
 La Joya de Los Sachas - Ecuador

FACTURA No. 004-001-00 0986526

CLIENTE: BALCAZAR SALVADOR ROHEL CORNELI
 RUC: 1001193308
 FECHA: 2015-02-07 12:50:26
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P.TOTAL
9.66	DIESEL P	0.92	8.88
	Sub Total:		8.88
	Iva 12%:		1.07
	Total:		9.95

Despacho: 0003947
 Surtidor: 03 Manguera: 03
 Despachador: Gonzalo Vega
 NumCodigo: 26,216
 000986517

RECIBI CONFORME

-CLIENTE-

EUROEQUIPARIANA INDIGRAFSA S.A. TEL: 254988 RUC No. 1791810563001 AUTORIZACION 10720
 FECHA AUTORIZACION SRI 28/02/2014 VALIDO HASTA 28/02/2015 2P DESDE 2888301 AL 1075800 Orden No. 1651



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 19

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-05 Hora 05:00 Hasta 2015-02-08 Hora 22:00

Motivo ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-04

No. Comunicación MEMORANDO: SENESCYT-CZ1-COR-2015-007-MI

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino NAPO - ORELLANA

Kilometraje Inicio 216167

Kilometraje Fin 217603

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CARLOS DANIEL SUÁREZ PROCEL **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-02-04

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Ima Sumac Sanchez De Cespedes
Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2015 16:49
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Christian Hernán Montalvo Loza; María Luisa Montesdeoca Terán; Leonardo Andrés Pita Hidrobo; Alejandrina del Carmen Orellana Rico; Franklin Eduardo Sanchez Pila; Alberto Ruminahui Anrango Chico; María de las Mercedes Naranjo Mora; Romel Cornelio Salazar Salvador; Byron Joel Landeta Esparza; Ledys Hernández Chacón; Carlos David Salazar Brito; Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón

Asunto: Movilización EXONERA
Datos adjuntos: Movilización Exonera Feb 2015.xlsx

Compañeros

Adjunto la forma de movilización de cada funcionario para el EXONERA. Cualquier duda la ven con Victor porque me voy de vacaciones en esas fechas.

Saludos cordiales,

Ima Sánchez.

**DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SENESCYT – COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2**

- Sucre 774 y Pedro Moncayo
Frente a la Plazoleta Francisco Calderón
 - Telf. +(593) 06-2606060 / +(593) 06-2600299 / +(593) 06-2602087
- www.educacionsuperior.gob.ec
Ibarra-Ecuador.



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



ecuador
ama la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-COR-2015-0073-MI

Ibarra, 04 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto Camioneta D/Max, 05 al 08 de febrero

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a Usted, autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvoconducto para el vehículo Chevrolet D-Max 4x4, Placas PEQ-729, conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 05h00 del día jueves 05 de febrero hasta las 22h00 del día domingo 08 de febrero del presente, en la ruta Ibarra-Tena-Joya de Sachas-Tena-Quito-Ibarra, para la movilización de funcionarios de esta Coordinación Zonal, en el marco de la jornada del Exonera y las actividades que les fueron asignadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
**COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

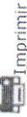


Panavial
 Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email



Listado de transacciones

Reporte

Reporte realizado el: 2015-02-18
 Con la fecha de inicio: 2015-02-05
 y con la fecha de fin: 2015-02-08

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
05/02/2015	05:31:40	05/02/2015	05:29:19	San Roque	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 50.40	\$ 50.40	Prepago	
05/02/2015	06:25:54	05/02/2015	06:23:52	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 49.40	\$ 49.40	Prepago	
05/02/2015	06:58:45	05/02/2015	06:55:24	Cochasqui	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 48.40	\$ 48.40	Prepago	
05/02/2015	07:50:23	05/02/2015	07:49:08	San Roque	5N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 47.40	\$ 47.40	Prepago	
06/02/2015	13:32:48	06/02/2015	13:28:39	San Roque	4N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 46.40	\$ 46.40	Prepago	
06/02/2015	16:47:05	07/02/2015	14:35:04	Cochasqui	1N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 45.40	\$ 45.40	Prepago	
07/02/2015	17:50:09	07/02/2015	16:44:54	Cochasqui	3R	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 44.40	\$ 44.40	Prepago	
07/02/2015	20:06:30	07/02/2015	17:46:48	San Roque	6N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A		\$ 1.00	\$ 43.40	\$ 43.40	Prepago	
07/02/2015	20:38:50	07/02/2015	20:04:42	Oyacoto	11N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 42.80	\$ 42.80	Prepago	
08/02/2015	09:33:26	08/02/2015	20:35:13	Cochasqui	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 41.80	\$ 41.80	Prepago	
08/02/2015	09:56:27	08/02/2015	09:32:20	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 40.80	\$ 40.80	Prepago	
08/02/2015	11:09:25	08/02/2015	09:55:51	Oyacoto	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 40.20	\$ 40.20	Prepago	
08/02/2015	11:09:25	08/02/2015	11:09:01	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 0.60	\$ 39.60	\$ 39.60	Prepago	
08/02/2015	11:38:22	08/02/2015	11:37:03	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A		\$ 1.00	\$ 38.60	\$ 38.60	Prepago	
														Saldo	\$ 38.60	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04-02-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

27 FEB 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA-FRANCISCO DE ORELLANA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA ALENCASTRO, DAVID SALAZAR, RUMIÑAHUI ANRRANGO

CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la Provincia de Francisco de Orellana al Cantón de Joya de los Sachas a dar cumplimiento a la agenda de actividades de la Dirección de Educación Superior Zonal 1 y 2. toma del examen EXONERA

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-729	Ibarra-Coca	05-02-2015	05h00	05-02-2015	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Coca-Ibarra	08-02-2015	15h00	08-02-2015	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6045442014

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROMEL SALAZAR
CONDUCTOR

DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 y 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DANIEL SUAREZ
Coordinador Zonal 1 y 2

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.

Recibido por: ... Hora: 11:40