



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7615 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 43,20 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 43,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 43,20

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 22-04-2015, movilización levantamiento de información proyecto de investigación
Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	22/05/2015	43,20	0,00
Sub - Total				43,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 43,20

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	020 05 2015	7615	7478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1930	4728

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

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	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 22-04-2015, movilización levantamiento de información proyecto de investigación

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		020	05	2015
					7615 7478
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1930
					4728

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		019 05 2015	7478	7478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1930	4728	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

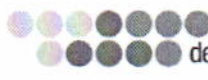
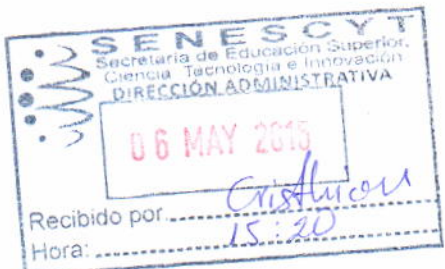
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

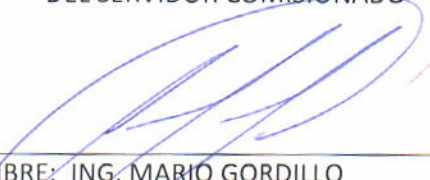
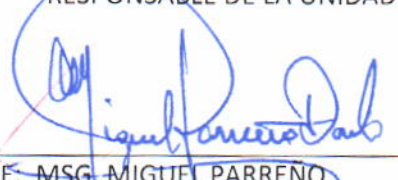
SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

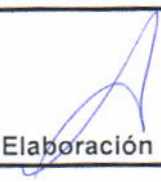
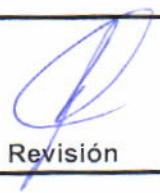
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 22-04-2015, movilización levantamiento de información proyecto de investigación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2478

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-1930 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cangahua-Cayambe-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessika Aldas, Azucena Quishpe, Mauricio Ortiz Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1. Movilización de los funcionarios hacia Cangahua para realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad Lote 3, para levantar información sobre Cambio Climático., Luego el retorno a Quito. Productos Alcanzados: Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 010-004-002513893		Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60 ✓
Factura Nro. 005-011-002177873		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00 ✓
Factura Nro. 005-009-001377803		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00 ✓
Factura Nro. 010-014-002711962		Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60 ✓
TOTAL			3.20
			

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		22/04/2015	22/04/2015	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		08h30	17h00				
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 PEI-5367	Quito-Cangahua	22/04/2015	08h30	22/04/2015	10h30	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cangahua-Quito	22/04/2015	15h00	22/04/2015	17h00	
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: JUAN CARLOS NARVAEZ			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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3.20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 43.20
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002513893
22/Abr/2015 09:22:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:005-009-001377803
22/Abr/2015 15:37:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,20

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:005-011-002177873
22/Abr/2015 09:58:53
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° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002711962
22/Abr/2015 16:14:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



NRO. DE SOLICITUD:				FECHA DE SOLICITUD :			
				16-04-2012			
TIPO			VIATICOS		REINTEGRO		
MOVILIZACION		SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		OTROS		

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MORALES ANANGONO FRANKLIN MAURICIO		PUESTO (DENOMINACIÓN) Agente de Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAS-GUAYAQUIL EL ORO-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-04-2012	HORA SALIDA (hh:mm) 07h30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17-04-2012	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h55
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Eco. René Ramírez Gallegos.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Seguridad inmediata al Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, donde asistirá a una reunión en la Academia de Guerra Naval en la ciudad de Guayaquil y sección solemne en la Universidad Técnica de Machala por la conmemoración de los 43 años de institucionalidad en la ciudad de Machala.			

TRANSPORTE					CALCULO		
Aéreo					X		
Terrestre					X		
Otros							
NOMBRE DEL TRANSPORTE					VIATICOS		
TAME y Vehículo Institucional					TOTAL		
ZONA A: \$					DIARIOS x	DIAS	
SUBS A: \$					DIARIOS x	DIAS	
ZONA B: \$					DIARIOS x	DIAS	
SUBS B: \$					DIARIOS x	DIAS	
ALIME A: \$					DIARIOS x	DIAS	
ALIME B: \$					DIARIOS x	DIAS	
OTROS : \$					DIARIOS x	DIAS	
					TOTAL A RECIBIR		

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 4317938500	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
FRANKLIN MORALES AGENTE DE SEGURIDAD	MARIA DEL PILAR TROYA COORDINADORA INSTITUCIONAL	MARIA DEL PILAR TROYA COORDINADORA INSTITUCIONAL	CRISTIAN CORONEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	FUENTE	RESPONSABLE
----------	----------	-----------	--------	-------------

FIRMA SOLICITANTE
CC: 1714271986

Esta solicitud deberá ser presentada por su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

Está prohibido conceder licencia para el cumplimiento de 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.

FIRMA DIRECTOR FINANCIERO

DANNY ENDARA
DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0095-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de transporte a Cangahua días 22, 23 y 24 abril 2015

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la autorización para la movilización y uso del transporte institucional, para los días 22, 23 y 24 de abril del 2015, para realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad Compañía Lote 3 de la parroquia de Cangahua, esta actividad es para levantar información dentro del Proyecto de Investigación "Conocimientos Tradicionales - Cambio Climático", que esta Coordinación lleva a cabo.

Los funcionarios que realizarán esta actividad son: Jessika Aldás, Azucena Quishpe y Mauricio Ortiz. Solicito que el vehículo asignado sea una camioneta 4x4 debido a la condición del terreno que se visitará.

Itinerario:

Salida Quito - Cangahua, 22, 23 y 24 de abril del 2015 a las 8:30.

Retorno Cangahua- Quito, 22, 23 y 24 de abril del 2015 a las 18:00 aproximadamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Maricruz Ponce

COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ja/mt





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

No. 168

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CAYAMBE

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-22 Hora 08:30 Hasta 2015-04-22 Hora 23:00

Motivo Realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad Compañía Lote 3 de la parroquia de Cangahua,

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0095-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CANGAHUA

Kilometraje Inicio

125058

Kilometraje Fin

125281

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-21

Ku
523



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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		20/04/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
Juan Carlos Narváez Escobar		Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Cangahua-Cayambe-Pichincha		Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/04/2015	08h30	22/04/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Jessika Aldaz, Azucena Quishpe, Mauricio Ortiz y Juan Carlos Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Movilización de los funcionarios hacia Cangahua para realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad Lote 3, para levantar información sobre Cambio Climático., Luego el retorno a Quito.						
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	Institucional PEI-5367	Quito-Cangahua	22/04/2015	08h30	22/04/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cangahua-Quito	22/04/2015	21h00	22/04/2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
PICHINCHA		AHORROS		5284146900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR			ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
			• 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			
Msc. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero			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

