Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7069 Tipo Registro: DEV

Monto:	60,20
IVA:	0,00
Sub Total:	60,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	60,20

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 21-04-2015, movilizacion a Yachay

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	60,20	0,00
			Sub - Total	60,20	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 60,20

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		013	05	2015	7069	6863	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1747a	4338

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

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	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	60.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	60.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	60.20

SON: SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 21-04-2015, movilizacion a Yachay

13 MAY 2015

Recibido por: Didi

Hora: 17:20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	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		013 05 2015		7069	6863

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1747a	4338

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7069

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		012	05	2015	6863	6863

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1747a	4338

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

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	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**60.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**60.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**60.20**

SON: SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 21-04-2015, movilizacion a Yachay

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS DIRECCIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PGE, EMITAN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CREACIÓN DE PUESTOS EN APLICACIÓN A LO DETERMINADO EN EL ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-2015-0002 DE 2 DE ABRIL DE 2015.

LINEAMIENTOS BÁSICOS:

- La certificación presupuestaria se emitirá a nivel de ÍTEM de gasto, en base al valor codificado al 15 de abril de 2015, calculado por 12 meses.

- En la certificación solo constará el grupo 51 "Gastos en Personal" (gasto corriente), correspondiente a contratos de servicios ocasionales - LOSEP 20 grados (profesional técnico operativo) y los beneficios de ley en los siguientes ítems presupuestarios: Servicios Personales por Contrato, Decimotercer Sueldo, Fondos de Reserva y Aporte Patronal. **NO** se sumará el valor de Decimocuarto Sueldo. (En este monto no se incluirán asignaciones para contratos de Nivel Jerárquico Superior ni del Código de Trabajo).

  Los valores que involucran los ítems de la masa salarial antes descritos, no corresponden a los valores del presupuesto codificado para el ítem Servicios Ocasionales por Contrato a nivel general, sino exclusivamente a los valores que pertenecen a los contratos de servicios ocasionales del personal del **NIVEL OPERATIVO**, gasto corriente de la Escala de 20 grados-LOSEP.

MODELO DE CERTIFICACIÓN:

En atención al Memorando No..... de ..... mediante el cual solicita .....

La Dirección Financiera de (*Nombre de la Entidad*) certifica que revisado y analizado el vigente presupuesto asignado a esta Institución dentro del grupo 51 "Gastos en Personal", para los Contratos de Servicios Ocasionales (Gasto Corriente LOSEP - 20 grados), de enero de a diciembre de 2015, se determina que cuenta con las siguientes asignaciones presupuestarias:

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A NIVEL DE MASA SALARIAL DE LAS PARTIDAS DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - LOSEP 20 GRADOS- GASTO CORRIENTE, EN BASE AL CODIFICADO DEL 15 DE ABRIL DE 2015. PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2015		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	
510203	DECIMOTERCER SUELDO	
510602	FONDOS DE RESERVA	
510601	APORTE PATRONAL	
TOTAL:		

6863

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 07 MAY 2015

Recibido por: ..... Hora: 11:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/04/2015

2015-1747A

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANGELA VACA- JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNION EN OBRA , YACHAY URCUQUI..

Productos Alcanzados:

SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 010-004-002510301	peaje	valor	0,60
FACTURA Nro. 006-016-001078323	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 007-021-001181641	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 007-013-003642309	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 006-011-001562171	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 010-014-002709141	peaje	valor	0,60
FACTURA Nro. 003-001-000001805	combustible	valor	15,00
Total			**20,20**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 07 MAY 2015

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/04/2015	21/04/2015	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	08H50	18H00	

TRANSPORTE

4

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-162	QUITO – URCUQUI	21/04/2015	08H50	21/04/2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	URCUQUI-QUITO	21/04/2015	14H50	21/04/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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: JORGE RODRIGUEZ	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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 ABR 2015
Recibido por

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 60,20
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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

No. 158

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-21 **Hora** 08:00 **Hasta** 2015-04-21 **Hora** 23:59

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-17 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0064-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 244168 **Kilometraje Fin** 244431

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-20

6

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+00
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:010-004-002510301
21/Abr/2015 09:33:54
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001078323
21/Abr/2015 10:02:53
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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:007-021-001181641
21/Abr/2015 10:58:05
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 89+62
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AU
08/May/2(
VALIDEZ:
CARRIL:3
FACTURA:(
21/Abr/2(
Clase:T0
SERVICIO
TARIFA: $
IVA: $
TOTAL : $
CLIENTE:
RUC/CI: 9
ORIGINAL

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13(
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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
331262
ION
/2015
-002709141
52:54
JE
DOR FINAL
99999
ENTE

E/S LA ESPERANZA
EMINENS CIA. LTDA.
Matriz: Bélgica E9-174 y Av. Eloy Alfaro
Sucursal: Km 23 1/2 La Esperanza
Panamericana Norte S/N
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1791848608001
FACTURA 003-001-00
No. 0001805
AUT. SRI:1116654253
FECHA DE AUTORIZACION: 27/03/2015

Día	Mes	Año
21	04	2015

Cliente: Jorge Rodríguez
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1706712372

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER	1.83	1339
	EXTRA		
	DIESEL 2		
	DIESEL PREMIUN		

Sub-Total	1339
Descuento	
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12%	1.61
TOTAL S.	15

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

MARTINEZ ARTOS GLADYS GERMANIA RUC.: 1719416008001, AUT. SRI.: 7871
DEL 0000001 AL 0002000 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27 / MARZO / 2016

7

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI- IMBABURA	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/04/2015	08H00	21/04/2015	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANGELA VACA- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNION DE OBRA EN LA CIUDAD DE URCUQUI.

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-162	QUITO – URCUQUI	21/04/2015	08H00	21/04/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	URCUQUI – QUITO	21/04/2015	21H00	21/04/2015	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR	ING. MARIO GORDILLO 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 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.
MSG. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

8