

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpfComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	011	2015	16759 16251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3596		9998	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706762373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 01-10-2015, movilización de funcionarios del SNIIE

05 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:05

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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		05	011	2015	16759 16251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3596		9998	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 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		026	010	2015	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3586
						No. Expediente
						9998

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

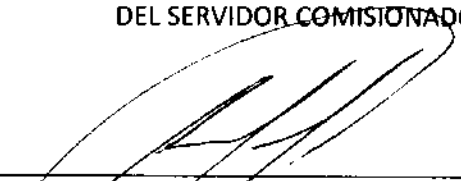
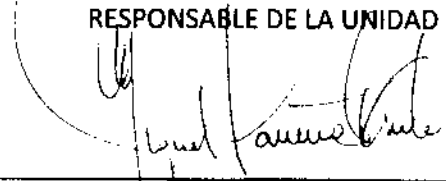
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 01-10-2015, movilización de funcionarios del SNIIESE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Recibido por: <i>[Firma]</i> Ministerio de Relaciones Laborales 16 OCT 2015 12:30																
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3596	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2015																
DATOS GENERALES																	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEXANDRA ESCOBAR- JORGE RODRIGUEZ.																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																	
Actividades Realizada MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A DE VARIAS UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD. Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>FACTURA Nro. 002-022-004845418</td> <td>peaje</td> <td>valor</td> <td>1,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>FACTURA Nro. 003-020-001694836</td> <td>peaje</td> <td>valor</td> <td>1,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>FACTURA Nro. 003-015-003730820</td> <td>peaje</td> <td>valor</td> <td>1,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>FACTURA Nro. 002-016-004213346</td> <td>peaje</td> <td>valor</td> <td>1,00 ✓</td> </tr> </table>		FACTURA Nro. 002-022-004845418	peaje	valor	1,00 ✓	FACTURA Nro. 003-020-001694836	peaje	valor	1,00 ✓	FACTURA Nro. 003-015-003730820	peaje	valor	1,00 ✓	FACTURA Nro. 002-016-004213346	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 002-022-004845418	peaje	valor	1,00 ✓														
FACTURA Nro. 003-020-001694836	peaje	valor	1,00 ✓														
FACTURA Nro. 003-015-003730820	peaje	valor	1,00 ✓														
FACTURA Nro. 002-016-004213346	peaje	valor	1,00 ✓														
Total	4,00 ✓																
 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación RECIBIDO POR: HORA:																	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	01/10/2015	01/10/2015	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	19H15				
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 PEQ-525	QUITO - AMBATO	01/10/2015	07H00	01/10/2015	09H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	AMBATO-QUITO	01/10/2015	16H15	01/10/2015	19H15
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 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: JORGE RODRIGUEZ						
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 PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706752373	No.	3596	
Nombres:		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	01/10/2015	30/09/2015	-
Subsistencias	1	01/10/2015	01/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 44,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 44,00
 Elaborado por: Rocio Jacho  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

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:7R
FACTURA: 002-022-004845418
01/Oct/2015 08:52:49
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 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:5R
FACTURA: 003-020-001694836
01/Oct/2015 09:40:40
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 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:3N
FACTURA: 003-015-00373082
01/Oct/2015 16:42:00
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 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:4N
FACTURA: 002-016-004213346
01/Oct/2015 17:34:07
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

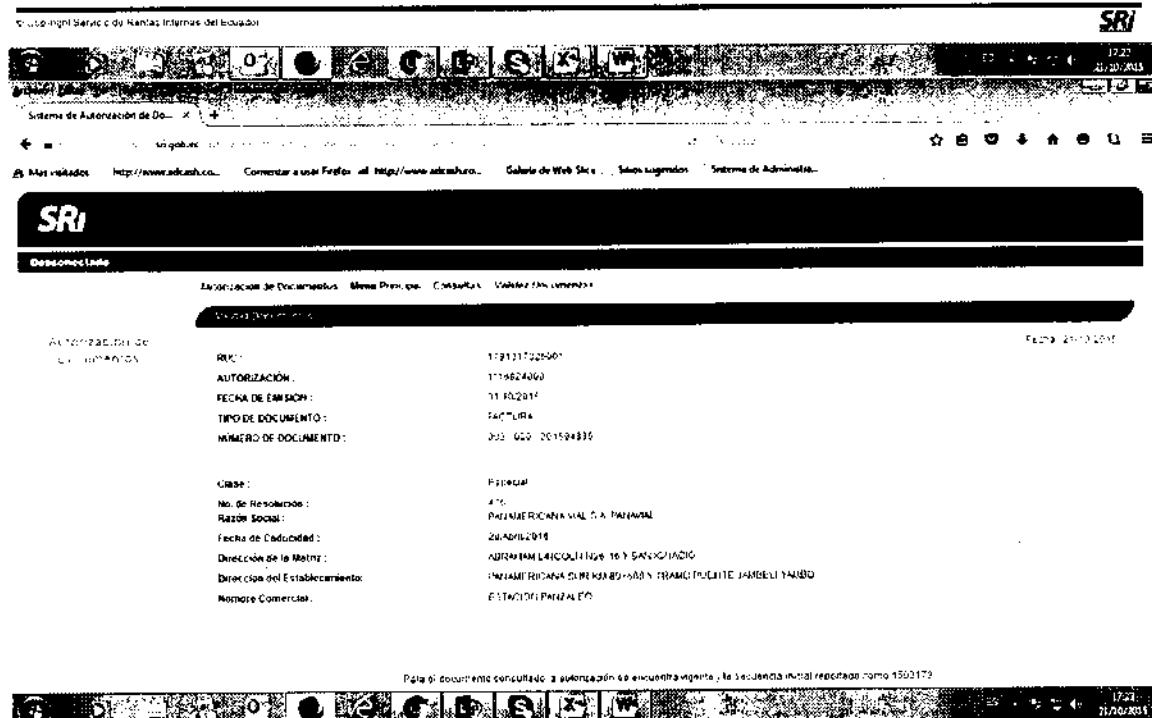
\$ 1,00

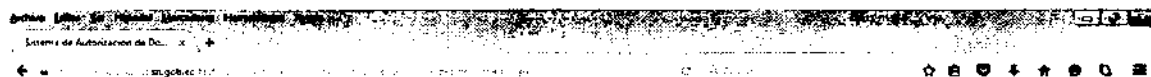
domingo, 13 de septiembre de 2015	10H30			14H00		Delegados CELAC.
lunes, 14 de septiembre de 2015						
martes, 15 de septiembre de 2015	08H30			21H15		Delegados CELAC.
miércoles, 16 de septiembre de 2015	05H30			22H30		Delegados CELAC.
jueves, 17 de septiembre de 2015	06H00			19H50		Delegados CELAC.
viernes, 18 de septiembre de 2015						
sábado, 19 de septiembre de 2015						
domingo, 20 de septiembre de 2015						
lunes, 21 de septiembre de 2015						
martes, 22 de septiembre de 2015						
miércoles, 23 de septiembre de 2015	06H20			17H30		Movilización a José Vallejo.
jueves, 24 de septiembre de 2015						
viernes, 25 de septiembre de 2015						
sábado, 26 de septiembre de 2015						
domingo, 27 de septiembre de 2015						
lunes, 28 de septiembre de 2015	08H30			19H45		Movilización a Ernesto Nieto
martes, 29 de septiembre de 2015						
miércoles, 30 de septiembre de 2015						

GABRIELA REINOSO
ANALISTA DE TRANSPORTES

WLADIMIR GUERRA
COORDINADOR SERVICIOS INSTITUCIONALES

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





45 Más visitas en <http://www.adcash.co..> Comenzar a usar FireFox en <http://www.adcash.co..> Galería de Web Sites , Sitios sugeridos , Sistema de Administración

Valuering (MKB) 10-11-2010, 12.00

A derivation de
du 11.11.12

From 21 10 2016

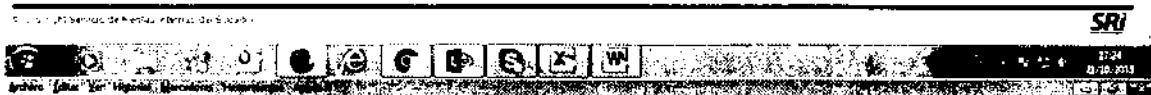
RUC	17912720104
AUTORIZACION	17912720104
FECHA DE EMISION	17/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
IMPORTE DEL DOCUMENTO	25.750,00

Unidad:	Exterior
No. de Monitoreo:	476
Razon Social:	PROFARMACIA S.A. DE C.V. PANAMA,
Fecha de Caducidad:	28/01/2015
Direccion de la Matriz:	AV. BOLSA DE VALORES 16 10 SAN IGACIO
Datos Linea del Establecimiento:	PANAMA PROFARMACIA S.A. DE C.V. 090 1 THAMU PUENTE JAMES L. RAMOS
Nombre Comercial:	ESTACION PANAMA L3

2. *Prüfung der Gültigkeit der Beschlüsse:* Die Beschlüsse sind gültig, wenn sie von der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses gefasst wurden und wenn sie nicht gegen die Bestimmungen der Satzung verstoßen.

2018年10月

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 399–406



[Inicio de Autorización de... K +](#)

[← In](#) [singmb.ec](#)

[Mas Visitados](#) <http://www.edicash.com> [Comenzar a usar Firefox](#) <http://www.edicash.com> [Galería de Web Sites](#) [Sitios sugeridos](#) [Sistema de Administra...](#)

SRi STRENGTH RECOVERY

Online Appendix

doi:10.1371/journal.pone.0142822.g002

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= -\frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{z}}\|^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{z}\|^2 \\ &= -\frac{1}{2} \|\mathbf{z}\|^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{z}\|^2 \end{aligned}$$

2009 4' 1' 20.33

REC.:	176-3170200:
AUTORIZACION:	115824000
FECHA DE EMISION:	01-10-2014
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-015-004213349

[illegible]

¹ For simplicity, we consider a single parameter θ .

[illegible]

JR
Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0938-MI

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: TRANSPORTE VIAJE AMBATO

De mi consideración:

Solicito a usted se delegue un automovil, para el día jueves 01 de octubre de 2015, a partir de las 7:30 am, desde mi domicilio ubicado en la calle Ricardo Sáenz y José Coloma en el Edificio Cumbres del Moral (Loma de Monteserrín), a la Ciudad de Ambato a la visita de varias Universidades de la Localidad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Alexandra Escobar García
ASESORA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

nac



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

No. 978

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-01 Hora 06:30 Hasta 2015-10-01 Hora 23:00

Motivo VISITAS A UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0938-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 245898

Kilometraje Fin 246261

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-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. ALEXANDRA ESCOBAR

Cargo ASESORA

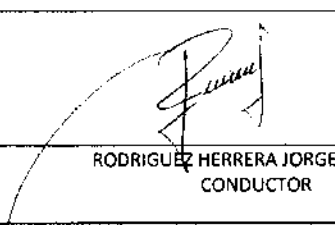
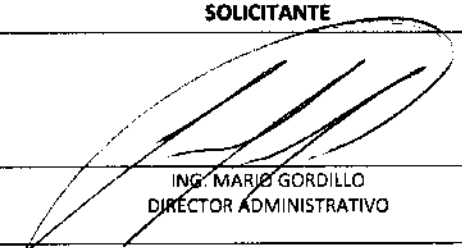
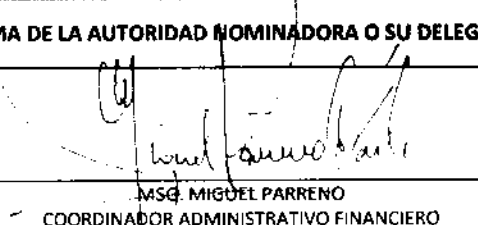
Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-30

VN
303

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/09/2015			
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 AMBATO- TUNGURAHUA.							
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/10/2015		06H30		01/10/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA ESCOBAR- JORGE RODRIGUEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A VISITA DE VARIAS UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD.							
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 PEQ-525	QUITO - AMBATO	01/10/2015	06H30	01/10/2015	09H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	AMBATO - QUITO	01/10/2015	20H30	01/10/2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 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.			
							
MSGR. MIGUEL PARRENO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

