Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 14631 Tipo Registro: DEV

Monto:	46,00
IVA:	0,00
Sub Total:	46,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	46,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	13/10/2015	46,00	0.00
			Sub - Total	46,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 46,00

1

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
Unld. Desc:	0000		030	09	2015	14631	14497

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3254	9013

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	46.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	46.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015

DIRECCIÓN FINANCIERA

01 OCT 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 15:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

14631

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		029 09 2015	14497	14497	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3254	9013

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**46.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**46.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**46.00**

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-DFIN-MI-0028-2015

Quito, 26 de junio del 2015

PARA: Mgs. María del Pilar Troya
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria pago contrato principal Nro. 20140119.

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SGES-2015-0008-MI, **donde solicitan certificación para contrato complementario al contrato principal Nro. 20140119, cuyo objeto es la "Contratación de horas de consultoría para el soporte preventivo y correctivo especializado para las bases de datos Oracle de la SENESCYT y del SNNA"**; me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en el siguiente ítem del grupo de gasto 73:

20-00-025-001-730701-001	**Desarrollo – Actualización – Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos**	**USD 30.716,46**

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello Acurio
DIRECTORA FINANCIERA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 16 SEP 2015 Recibido por: Hora:

2015-3254

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/08/2015

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANK CEVALLOS - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO.

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. 002-022-004705090	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-023-003041522	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 004-014-002696117	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 004-008-002244556	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-016-002924256	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 002-016-004100922	peaje	valor	1,00
Total			**6,00**

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2015	26/08/2015
HORA hh:mm	06H00	17H30

NOTA

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.

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-525	QUITO – RIOBAMBA	26/08/2015	06H00	26/08/2015	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	RIOBAMBA-QUITO	26/08/2015	14H00	26/08/2015	17H30
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. WLADIMIR GUERRA. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S).	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 10,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 16,00
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:7R
FACTU[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ [illegible]
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:8N
FACT[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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTUR[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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
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:4N
FACTU[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$6,00

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

Buscar De/Para | Vista Previa | Aceptar | Cancelar

Información del Docu | Anexos | Documentos Impresos

	Nombre	Titulo	Puesto	Institución
De:	(Serv.)Luis Robert Parra Parra	Señor	Conductor	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Tipo de Documento: Memorando **Categoría:** Normal **Tipificación:** Sin tipificación

No. Referencia:

Asunto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
37 de 250

Cuerpo del Documento:

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en conocimiento a quien corresponda que el Vehicilo Institucional de placas PEQ - 815 , Necesita Ingresar al mantenimiento preventivo , en vista que ya se encuentra con el siguiente Kilometraje el cual es de 232813 de Acuerdo al siguiente requerimiento :

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.

- ABC DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLA.

- LAVADA COMPLETA.

- CHEQUEO DE LOS NIVELES DE LOS ACEITES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: Lunes 24 y martes 25 de agosto
Ciudad: Latacunga
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Elizabeth Chicaiza
Horario: 07h00
Retorno: 20h00

Fecha: Lunes 24 y martes 25 de agosto
Ciudad: Latacunga
Motivo: Visita de Obra con Presidente al IST Latacunga
Funcionario: Karla León, Juan Fernando Reinoso
Horario: 15h00
Retorno: 20h00

Fecha: Lunes 24 de agosto
Ciudad: Cotacachi
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Nancy Pazmiño
Horario: 05h00
Retorno: 18h00

Fecha: Lunes 24 de agosto
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Frank Cevallos
Horario: 05h00
Retorno: 20h00

Fecha: Martes 25 de agosto
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Visita de espacio físico en IST Yachay para laboratorios 4G
Funcionarios: Milton Mora, Iván Calispa
Horario: 08h00
Retorno: 19h00

Fecha: Miércoles 25 de agosto
Lugar: Urcuquí

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2015

Funcionario: Catalina Villa
Motivo: Comité de Obra
Horario: 10h00
Retorno: 20h00

Fecha: Miércoles 26 de agosto
Motivo: Visita de Infraestructura de un instituto
Lugar: Riobamba (Pedido Zonal 6)
Funcionario: Frank Cevallos
Horario: 06h00
Retorno: 18h00

J R.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Milton Oswaldo Mora Orellana
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

3

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

No. 759

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-26 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-08-26 **Hora** 23:00

Motivo VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO PEDIDO ZONAL 6

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-21 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0143-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 242020 **Kilometraje Fin** 242466

KU
446

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 MILTON MORA **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-24

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) 21/08/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2015	06H00	26/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FRANK CEVALLOS- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A VISITA DE INFRAESTRUCTURA DE UN INSTITUTO.

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-525	QUITO – RIOBAMBA	26/08/2015	06H00	26/08/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	RIOBAMBA – QUITO	26/08/2015	20H00	26/08/2015	23H00

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	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.
MIGUEL PARRENO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013