



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14638 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 342,00
IVA: 0,00
Sub Total: 342,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 342,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia
Guayaquil-Guayas, movilización local a los funcionarios de comunicación a
la avanzada al Centro Cívico, del 26-08-2015 al 29-08-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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	342,00	0,00
Sub - Total				342,00	0,00

Retenciones					
				0,00	
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 342,00

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	030 09 2015	14638	14606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3243	9067
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

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	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

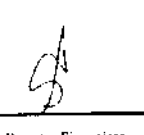
DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización local a los funcionarios de comunicación a la avanzada al Centro Cívico, del 26-08-2015 al 29-08-2015

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

01 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 15:09

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

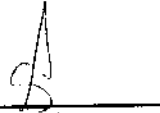
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030 09 2015	14606	14606	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3243	
					No. Expediente	
					9067	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO					

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	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización local a los funcionarios de comunicación a la avanzada al Centro Cívico, del 26-08-2015 al 29-08-2015

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

2015-3213

01 SEP 2015

14606-5

 Ministerio de Educación Superior, General, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																																	
Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: <i>11:00</i>		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 31/08/2015																																	
DATOS GENERALES																																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR																																	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: COMUNICACIÓN																																			
Actividades Realizadas: Día 1: COMISIÓN QUITO GUAYAQUIL. Día 2: RECOGERLES DEL AEROPUERTO A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN A LA AVANZADA AL CENTRO CÍVICO LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO. Día 3: MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN AL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA FERIA DE GALARDONES 2015 EN EL TEATRO CENTRO CÍVICO EN GUAYAQUIL. Día 4: RETORNO DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL QUITO SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Factura</th> <th>Clase de Gastos</th> <th>Combustible</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001-001-000683771</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Combustible</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>002-002-000056546</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Combustible</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>001-001-0001293</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Parquedero</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>002-024-003009301</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Peaje</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>006-112-907885</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Peaje</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>002-015-003980023</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Peaje</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>62,00</td> </tr> </table>				Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor	001-001-000683771	Clase de Gastos	Combustible	24,00	002-002-000056546	Clase de Gastos	Combustible	20,00	001-001-0001293	Clase de Gastos	Parquedero	15,00	002-024-003009301	Clase de Gastos	Peaje	1,00	006-112-907885	Clase de Gastos	Peaje	1,00	002-015-003980023	Clase de Gastos	Peaje	1,00	TOTAL			62,00
Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor																																
001-001-000683771	Clase de Gastos	Combustible	24,00																																
002-002-000056546	Clase de Gastos	Combustible	20,00																																
001-001-0001293	Clase de Gastos	Parquedero	15,00																																
002-024-003009301	Clase de Gastos	Peaje	1,00																																
006-112-907885	Clase de Gastos	Peaje	1,00																																
002-015-003980023	Clase de Gastos	Peaje	1,00																																
TOTAL			62,00																																
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaa HORA		LLEGADA 29/08/2015 13h00																																	
SALIDA 26/08/2015 15h00		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.																																	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE																																	
RUTA		SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm																																	
LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm																																			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - GUAYAQUIL	26/08/2015 15H00																																
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	27/08/2015 08H30																																
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	28/08/2015 06H00																																
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/2015 05H30																																
OBSERVACIONES																																			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.																																			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Firma]</i>		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el incumplimiento 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: LUIS CAIZA CARGO: CONDUCTOR																																			
FIRMAS DE APROBACIÓN																																			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Firma]</i>		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Firma]</i>																																	
NOMBRE: WLADIMIR GUERRA (S) CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO																																	

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:15

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210.
SUBSISTENCIAS	10.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	59.
VALOR A RECIBIR	\$ 342.
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

AZUAY	PAUTE, CABECERA	INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
-------	-----------------	---

LOJA

ROUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHICULOS	ROUTA
LOJA	ZAPOTILLO	CABECERA, CANTONAL	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO, UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHICULO EL DIA VIERNES DESDE CATAMAYO A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
LOJA	PUYANGO	ALAMOR, CABECERA, CANTONAL			
LOJA	CELICA	CELICA, CABECERA			
LOJA		POZUL (SAN			
LOJA		JUAN DE POZUL)			
LOJA	MACARA	MACARA			
LOJA	SOZORANGA	SOZORANGA, CABECERA			
LOJA		CANTONAL			
LOJA	PALTAS	GUACHANAMA			
LOJA		LAURO			
LOJA		ORIANGA			
LOJA		LOURDES			
LOJA		LOURDES			
LOJA		CATACCHA			
LOJA		YAMANA			
LOJA		CHAGUARPAMBA			
LOJA		CHAGUARPAMBA			

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 9N
FACTUR ~~002-015-003980023~~
~~28/Ago/2015 15:11:29~~
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fecha: 29/08/2015 Hora: 06:03:13
Via: 5 Turno: 00017799
Factura No. 006-112-907885

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL ~~1,00~~
CLAVE: 290820150109915033310012006112000
9078850000754218
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 3N
FACTUR ~~002-015-003980023~~
~~29/Ago/2015 12:03:47~~
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL

Pongo en su conocimiento, que el día viernes 28 de agosto se realizará el lanzamiento del Plan de Economía Social de los Conocimientos y la Feria Galardones 2015 en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", acto en el que participará el Eco. René Ramírez, autoridades locales y de la Secretaría.

Para el efecto, solicito a usted de la manera más comedida autorice designar un vehículo institucional para movilizar a un equipo de comunicación en la ciudad de Guayaquil, desde el día miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2015.

El conductor deberá estar en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 26 de agosto a partir de las 15:00 para recoger a los funcionarios que realizarán la avanzada a las instalaciones del Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", lugar en donde se realizará el evento ubicado en el sector Ayacucho; el retorno de los funcionarios se contempla para el día viernes 28 de agosto a las 20:00 por lo que se requiere movilización hacia el aeropuerto a esta hora. Dada la magnitud del evento, de parte de la Dirección de Comunicación estarán viajando entre miércoles y jueves, al menos 10 personas por lo que se sugiere se ponga a disposición la van institucional.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

CS





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

No. 777

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-26 Hora 15:00 Hasta 2015-08-29 Hora 14:00

Motivo MOVILIZACION EQUIPO DE COMUNICACION DE SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 165.447

Kilometraje Fin 166.457

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26

W
1010



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) 25/08/2015
---	---

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 26/08/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 15H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 29/08/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA FERIA DE GALARDONES 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL TEATRO CENTRO CÍVICO (ELOY ALFARO)

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 - 4050	QUITO - GUAYAQUIL	26/08/2015	15H00	26/08/2015	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/2015	06H00	29/08/2015	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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	

