



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 13368      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 44,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 44,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 44,00

Estado: APROBADO      Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionario en acompañamiento a señor secretario

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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		0,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 44,00**



### 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		02	09	2015
				13368	13266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2904		8230

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

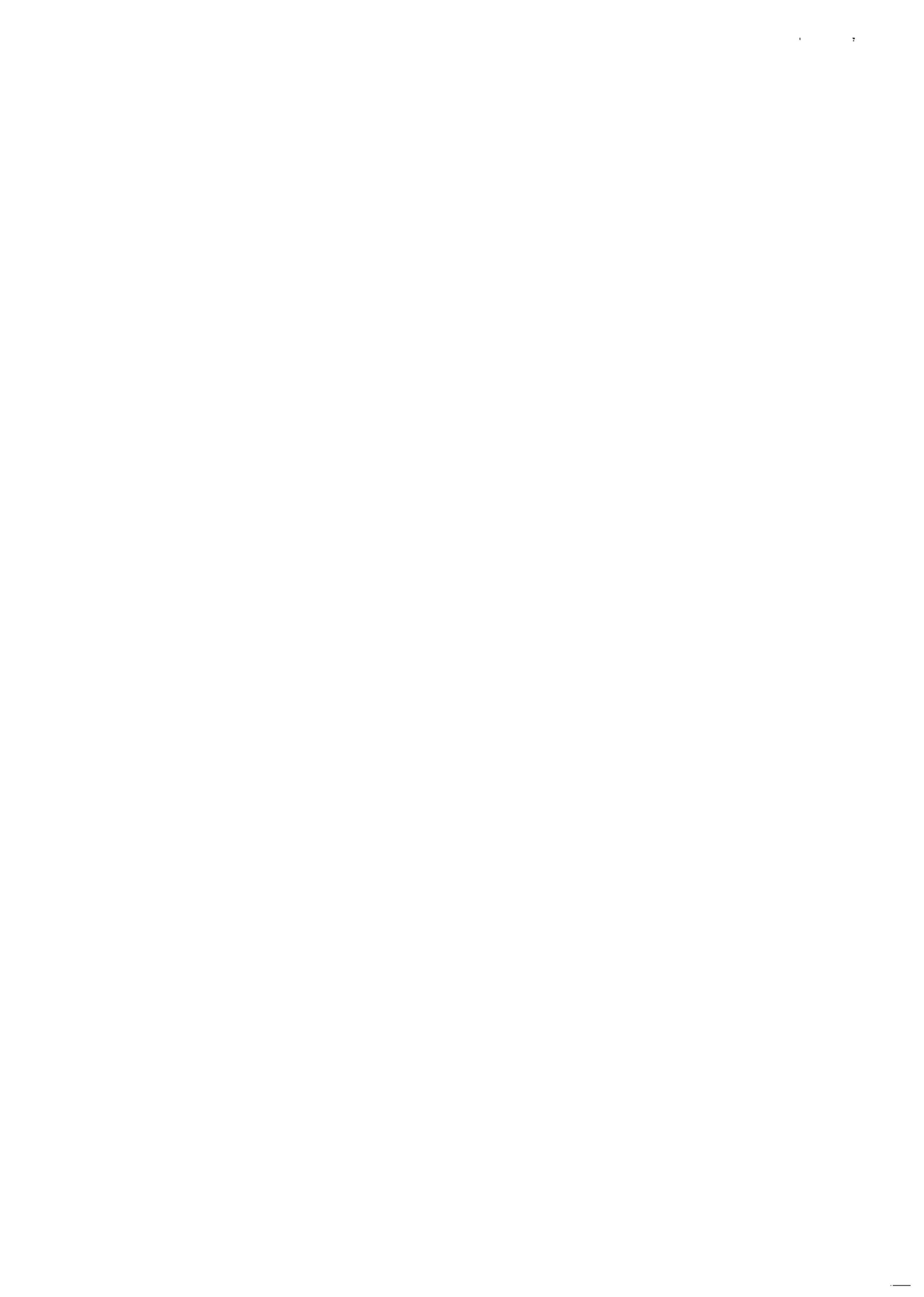
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>44.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>						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

**SON:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionario en acompañamiento a señor secretario

Recibido por: *[Firma]*  
 RUC: *[Firma]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/09/2015	_____ 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	031	08	2015	13266 13266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2904	8230

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>44.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>44.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>44.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionario en acompañamiento a señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Firma

---

Valentina Ramos Ramos

AUSPICIANTE

Email: [valentina.ramos@epn.edu.ec](mailto:valentina.ramos@epn.edu.ec)

Telf.: 0979189102

Firma

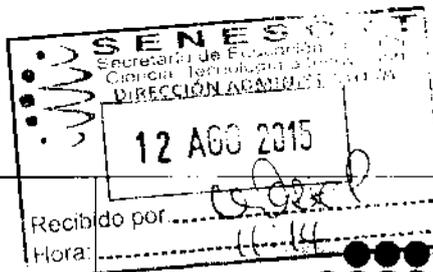
---

Xavier Unda Galarza

QUE AVALA

Email: [xavier.unda@epn.edu.ec](mailto:xavier.unda@epn.edu.ec)

Telf.: 022976300 – Ext.1811



13266

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

2015-2904

24 AGO 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 - 08 - 2015
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO DOMINGO - TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nombre de los Funcionarios: GEOVANNA CORDOVA, YURA SERRANO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS:** Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Sto. Domingo de los Tachillas con el Funcionarios de Becas Geovanna Córdova y Yura Serrano, por Motivo de Acompañar al Eco: Rene Ramírez, Motivo de entrega de Certificado a Becarios en el Instituto Técnico Agropecuario Calazacon en dicha Ciudad Y Luego en Horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia Quito.

**Productos Alcanzados:** CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizado:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
008-002-003654746	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00 ✓
009-001-002063024	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00 ✓
009-004-002158027	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00 ✓
008-004-002128517	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00 ✓

**TOTAL**

**4.00**

Maria Portilla  
18/08/2015 12:00

16:00

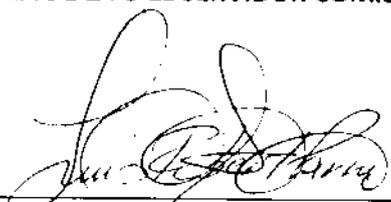
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	11 - 08 -2015	11 - 08 -2015	
<b>HORA</b> hh:mm	07h30	15h00	

**TRANSPORTE**

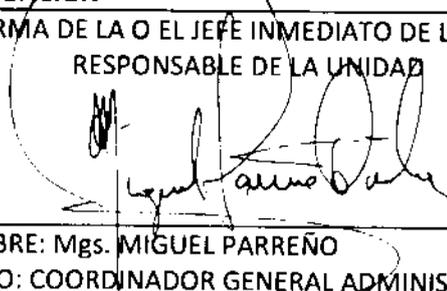
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			<small>dd-mmm-aaaa</small>	<small>hh:mm</small>	<small>dd-mmm-aaaa</small>	<small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - STO DOMINGO	11 - 08 -2015	07h30	11 - 08 -2015	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO DOMINGO - QUITO	11 - 08 - 2015	12h00	11 - 08 -2015	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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: PARRA PARRA LUIS ROBERT	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	# 10..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	7...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 4-1..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314  
Factura No. 008-002-003654746  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 11/08/2015 Hora: 08:24  
Via:02 Turno:00012502

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE  
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
MANUEL LARREA N13-45  
ENTRE ANTE Y ARENAS  
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410  
Factura No. 009-001-002063024  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 11/08/2015 Hora: 09:46  
Via:01 Turno:00009168

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE  
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
MANUEL LARREA N13-45  
ENTRE ANTE Y ARENAS  
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG025817  
Factura No. 009-004-002158027  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 11/08/2015 Hora: 12:50  
Via:04 Turno:00009068

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF3 3935  
Factura No. 008-004-002128517  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 11/08/2015 Hora: 14:18  
Via:04 Turno:00016107

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

\$ 4.00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
16 - 07 - 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
STO DOMINGO - TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre de los Funcionarios: Sr. OSCAR MUNIVE, ALBERTO ALMAGUER.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Sto. Domingo de los Tachilas con el Funcionario de Institutos con el Sr. OSCAR MUNIVE Y ALBERTO ALMAGUER, por Motivo de una Reunión e Inspección en el Instituto Tecnológico: Superior JULIO MORENO ESPINOZA dicha Ciudad Y Luego en Horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia Quito.

**Productos Alcanzados:** CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizado:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
008-002-003579498	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
009-003-002390755	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
009-006-002701907	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
008-005-003407797	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00

**TOTAL**

**4.00**

*OSCAR MUNIVE*



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-DMPF-2015-0699-MI

Quito, D.M., 07 de agosto de 2015

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Debido a que acompañaré la caravana del economista René Ramírez, que viajará el próximo martes 11 de agosto de 2015 hacia Santo Domingo de los Tsáchilas, por medio del presente solicito autorizar el uso de un vehículo institucional que nos traslade al funcionario Yura Serrano y a mi persona. El vehículo debe salir desde Quito a las 07:00 a.m., ya que debemos atender un evento de becas a las 10:00.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Giovanna Del Rocío Córdova Guerra

**DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS**

Copia:

Srita. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





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

**No. 665**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-08-11 Hora 07:00 Hasta 2015-08-11 Hora 23:00

**Motivo** ACOMPAÑAR EN LA CARAVANA DEL ECONOMISTA RENE RAMIREZ PARA CUBRIR AGENDA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-08-07

**No. Comunicación** SENESCYT-DMPF-2015-0699-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 229193

**Kilometraje Fin** 229482

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PARRA PARRA LUIS ROBERT

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0703198176

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-815

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATEADO

**Número Matricula** A3486870

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** GIOVANNA DEL ROCIO CORDOVA GUERRA

**Cargo** DIRECTORA DE MONITOREO,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA Y BECAS

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-08-07

*Handwritten signature and number 289*





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		07-08-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PARRA PARRA LUIS ROBERT</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>STO - DOMINGO - TSACHILAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-08-2015	07h00	11-08-2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
El Funcionario de Institutos Srta. GEOVANNA CORDOVA, YURA SERRANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios de BECAS hacia Sto. Domingo de los Tsachilas por Motivo de Acompañar en la Caravana del Eco: Rene Ramirez para cubrir una agenda en la ciudad Sto. Domingo en el Instituto Agropecuario Calazacon.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	QUITO - STO. DOMINGO	11-08-2015	07h00	11-08-2015	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	STO-DOMINGO - QUITO	11-08-2015	20h00	11-08-2015	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO <b>PACIFICO</b>	TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>	Nº DE CUENTA <b>1041910796</b>
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
CONDUCTOR ROBERT PARRA	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstentadas.</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>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.</p>
Mgs. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo-Financiero	

