



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1836 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501057021

VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 252
AUTORIZADO.

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	26/04/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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	025 04 2017	1836	1803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	987	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 16:25

25-04-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

132

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	025 04 2017	1803	1803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	987	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2017

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719138636	No. 0252	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	10/02/2017	11/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				91,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		10/02/2017	11/02/2017	69,95
Alimentación		10/02/2017	11/02/2017	21,05
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR			\$	130,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR			\$	130,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquinga </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28				
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				



19 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

1809



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
**de Relaciones
Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1719138636
JUAN VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO,SGTO ABRAHAN LONDO
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: Traslado vía aérea Quito-Guayaquil

Actividad 2: Traslado vía terrestre hasta el cantón de Duran para participar del Gabinete

Actividad 3: Traslado hacia la noche cultural

Actividad 4 : Traslado vía terrestre hacia el hotel a la ciudad de Guayaquil

Día 2: SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2017

Actividad 1: Traslado hacia el aeropuerto

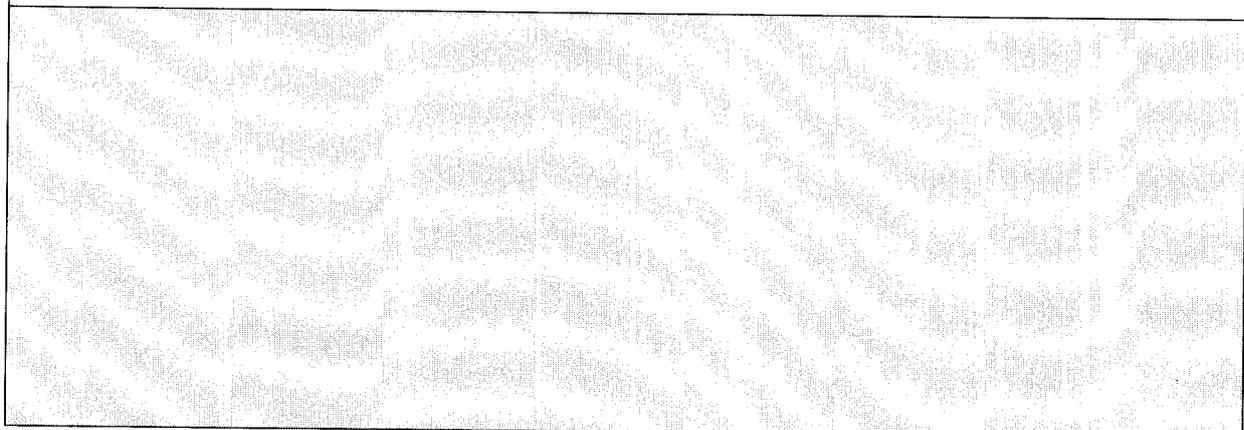
Actividad 2: Traslado Vía aérea/Guayaquil-Quito

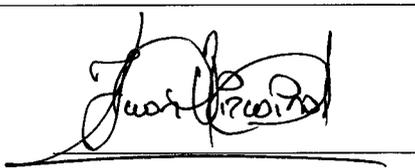
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. MARCELIUS	11-02-2017	001-001-000097111	70.44
ALIMENTACIÓN. EL REY DE LAS OSTRAS	10-02-2017	003-001-000116223	12.25
ALIMENTACION DELI	10-02-2017	056-002-000010392	8.80

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/02/2017 ✓	11/02/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07:00 Am ✓	08:00 Am ✓	

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
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	10/02/2017 ✓	07:00 Am ✓	10/02/2017	07:45Am
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/02/2017	07:15 Am	11/02/2017 ✓	08:00 Am ✓

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



OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: CPTN.JUAN VIZCAINO</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ANDREA MONTECINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>NOMBRE: CARGO:</p>

DIEGO ALCIDES MATOS BARRÉ
 Dirección: Cda. Democrática Norte N.º 11 St. 34
 Av. El Rey / Altiplano s/ Sembrat Cienfuegos y Suanabé
 Teléfono: 042 882837 • Durán - Ecuador
 E-mail: diegoalcidesmatos@gmail.com
 WebSite: www.elreydelasostreas.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Autorización N.º 119826880



FACTURA S. 003-001-0001162223
 N.º de Factura: 119826880

Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:12
 Cliente: JUAN VIZCAINO
 RUC/CI: 1719138636 Tit.:

DESCRIPCION	CANT.	IMP.	TOTAL
FILETE PLANCHA	1	7.50	7.50
VAGO LINDADA	2	1.66	3.32



GENIOCHENA - RESTAURANTE

Subtotal: 10.82
 Icto IVA: 0.00
 Subtotal IVA: 10.82
 Base IVA: 10.82
 IVA: 1.50
TOTAL: 12.32



CANCELADO

Recibi Conforme

Firma Autorizada ORIGINAL • COPIA: EMISOR
 ORIGINAL • COPIA: EMISOR
 EMISOR: DIEGO ALCIDES MATOS BARRÉ • NIT: 8294 • Tel: 800838 - 800837
 Emisor en ESTUDIOSGRAF S.A. • RUC: 09252650001 • NIT: 8294 • Tel: 800838 - 800837
 Fecha de Aut: 25/Octubre/2016 • Valor: 25.000000017 • Num: 110201 al 120200 / OPC: 3698

MELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 RUC: 1792072018001
 Contribuyente Especial Resolución: 1308
 Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS
 S/N Y SECUNDARIA
 Aut. Autoimpresor: 1119818327
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura N.º: 056-002-000010392
 Serv: Nvera Trans: 275120
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 10/02/2017 08:46
 Cliente: JUAN CARLOS VIZCAINO
 RUC/CI: 1719138636 Fono: 022437990
 Direc.: EL BATAN

Cant.	Descripcion	P. Unit	Costo
1	Swand 12oz v	\$1.32	\$1.32
1	Dessay americano	\$6.40	\$6.40
	Subtotal:	\$ 7.72	\$ 7.72
	Base IVA14:	\$ 1.08	\$ 1.08
	IVA14:	\$ 0.80	\$ 0.80
	TOTAL:	\$ 8.80	\$ 8.80

DINERS CLUB



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcelius.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA
AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

Nº 001-001-00 0097111

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097111

Fecha Emision : 11/02/2017

Razon Social : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

C.I / Ruc : 1719138636

Dirección : QUITO

Huésped : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Compañía : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Ciudad : QUITO

Folio : 058018

Fecha Llegada: 2017.02.10

Fecha Salida : 2017.02.11

Habitación : A2001

Teléfono : 0996141060

Noches : 1

Adultos : 1

Niños : 0

Caja : 24

Descripción servicio	Total
HABITACION	69.44
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	70.44
TC1130 1305 20171111; VIZCAINO	-70.44
SubTotal 14%:	56.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$56.00
Iva 14%:	\$7.84
Servicio 10% :	\$5.60
Tasa Pernoctación:	\$1.00
Valor Total:	\$70.44

SON : SETENTA CON 44/100


Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

Correo - macis@reaf70h... Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/sri/gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Inicio

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 10-04-2017

RUC:	1752072018061
AUTORIZACIÓN:	1119816327
FECHA DE EMISIÓN:	10/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	056 - 092 - 10392

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1308
Razón Social:	DELI INTERNACIONAL S.A.
Fecha de Caducidad:	24/04/2018
Dirección de la Matriz:	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Nombre Comercial:	EL ESPAROL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones hechas o existentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para el pago de los impuestos, debe ser sancionada con una multa de liquidación.

17:04 10/04/2017

Correo - macis@reaf70h... Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/sri/gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Inicio

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Consultar Formatos válidos

Consultar Formatos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-04-2017

RUC:	1717223342601
AUTORIZACIÓN:	1119854950
FECHA DE EMISIÓN:	10/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	093 - 061 - 116223
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	MATOS BARRIE DIEGO ALCIDES
Fecha de Caducidad:	25/04/2017
Dirección de la Matriz:	DEMOCRATICA NORTE AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIRAMBE
Dirección del Establecimiento:	DEMOCRATICA NORTE AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIRAMBE
Nombre Comercial:	RESTAURANTE EL REY DE LAS OSTRAS
Código de Imprenta:	6294
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

17:04 10/04/2017



Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	0992228890001	Fecha:	18-04-2017
AUTORIZACIÓN:	1119156718		
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 97111		
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO		

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
Fecha de Caducidad:	18/Julio/2017
Dirección de la Matriz:	KENNEDY NORTE JOSE FALCÓN SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Dirección del Establecimiento:	KENNEDY NORTE JOSE FALCÓN SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Nombre Comercial:	HOTEL MARCELIUS
Código de Imprenta:	8974
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de firmado del documento, ni la existencia real de la transacción.



ETKT269213396661601
FECHA/DATE: 10FEB

VUELO/FLIGHT **0301**

VIZCAINO/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

ETKT269213396687801
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0302**

VIZCAINO/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00 Am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

08H00 Am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAHAN LONDO

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá al Gabinete Itinerante en el cantón de Duran Provincia del Guayas.

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
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	10/02/2017	07:00 Am	10/02/2017	07:45Am
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/02/2017	07:15 Am	11/02/2017	08:00 Am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501057021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. JUAN VIZCAINO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: *Juan Vizcaino*

Hora: 14:40