



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3713 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 72,60
IVA: 0,00
Sub Total: 72,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 72,60

Estado: APROBADO Descripción: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR
TRaslADO QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2017 PARA CAPACITAR AL
PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES
Cuenta Monetaria No.: 5501162600

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	03/07/2017	72,60	0,00
Sub - Total				72,60	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
Total Deducciones:						0,00
						0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,60

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	06	2017	3713 3562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				1975	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104049935 TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE					

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	64.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.60

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2017 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES

30 JUN 2017

Recibido por: *Beta R*

hora: 15:30

30-06-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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 06 2017	3562	3562	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1975	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104049935 TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE					

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	64.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.60

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2017 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES

32/3

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1104049935	No. 0561	
Nombres: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	05/04/2017	06/04/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				40,60
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/04/2017	06/04/2017	25,00
Alimentación		05/04/2017	06/04/2017	15,60
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 72,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 72,60
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: Carmen Salcedo </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				

64,60

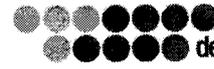


PRESUPUESTO
22 JUN 2017

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



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):

07/04/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

1104049935

TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA ✓

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

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 05/04/2017; 08:30ⁱⁱ ✓

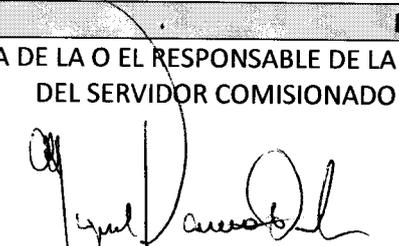
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CORRDIACIÓN ZONAL DE AZOGUES, QUE SERÁ ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES DE LA ZONAL 6Y7 PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES.

Día 2: 06/04/2017; 08:30 ✓

VIAJE DE REGRESO A QUITO Y CONTINUAR CON LAS LABORES EN LA DIRECCIÓN.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE MI DOMICILIO AL AEROPUERTO AEROSERVICIOS	05/04/2017	No. 003-001-000205049	8,00 ✓
COFFE HOUSE RESTAURANTE – ALMUERZO	05/04/2017	001-001-000000178	2,75 ✓
MERIENDA – SIMON CORDERO	05/04/2017	001-001-000019619	15,60 ✓
HOTEL SAN EZEQUIEL	06/04/2017	001-001-000013	25,00 ✓
DESAYUNO	06/04/2017	001-001-000006080	4,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 05-04-2017 ✓	06:45 ✓	07:40 ✓	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.
FECHA 06-04-2017 ✓	08:20 ✓	09:15 ✓	

TRANSPORTE ^{iv}						
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
ÁEREO	TAME	QUITO - CUENCA	05/04/2017	06:45	05/04/2017	07:40
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	06/04/2017	08:20	06/04/2017	09:15
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 TORRES			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: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			NOMBRE: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^{iv} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



HOTEL SAN EZEQUIEL

RENOGO ASOCIADOS

Dirección: Sucre s-n y Padre Aguirre

Teléfono: 0998457810 Cuenca - Ecuador

Email: gerencia@hotelsanezequiel.com

R.U.C. 0190434125001

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001- N° 000013

Autorización S.R.L. 1120298959

1104049935

Sr(es): JORGE TORRES S. Ruc o numero de pasaporte:

Fecha de emisión: 06/04/2017 Dirección: QUITO

Pais: ECUADOR

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal
1	Habitación	\$ 21,93	\$ 21,93

Pago en efectivo

Subtotal: \$ 21,93
IVA 14%: \$ 3,07
total: \$ 25,00

EDITORIAL AMAZONAS ~~Recepción~~ 0-690 R.U.C. 019005279001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 20 / FEBRERO / 2017 0000001 - 0000200 x.2 F. CADUCIDAD 20 / FEBRERO / 2018 F. Bord 75 gr.

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR



SIMÓN
7-84

SIMONCORDERO

Dir.: Luis Cordero 9-14 y Simon Bolívar
Telf.: 0992727090 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

000019619

Ref: EB-1-18033

Caja: 1 FT- 001-001-000019619

Código: 1104049935

Nombre: JORGE TORRES

Dirección: SAN CARLOS

Cuenca, 05 abr. 2017 20:36 CONTADO

Item Descripción PUn x Cant Total

008	COSTILLAS DE SIMON		
	\$ 11.36 x 1		11.36+i
027	JUGO DE MANGO		
	\$ 2.32 x 1		2.32+i

Subtotal (GF)				
Sub0 %	Sub14 %	Desc.		
0.00	13.68	0.00		
IVA14 %	Ser0 %	Total		
1.92	0.00	15.60		
Pago-Efectivo :		15.60		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente

FEUCO PORTUJAL DIAZ - CONTIPEL - RUC: 010488107500 - AUI: 18378 - TELF: (07) 2824821 - N° 000010101 AL 000010000

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
F. de Autorización: 21/Febrero/2017
F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador
FACTURA 003-001-00

0205049

Autorización S.R.I.: 1120299557

01/03/2018
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

TRANSACCIONES FINANCIERAS
CÓDIGO TRANSACCIONES

APUNTALES - ECU
Inventar

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521 782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor

COFFEE HOUSE RESTAURANTE
CARDENAS LUNA MARTHA ESPERANZA

Dir: Av. 16 de Abril s/n y Napo * Telf: 2242586 / 0995705995 * Azogues

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

NOTA DE VENTARISE

R.U.C: 0300829926001 Serie: 001-001-00 0000178

AUT. SRI. 1120460771 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23-MARZO-2017

Cliente: Jorge Torres Camerino

R.U.C./C.I.: 1104044935

Dirección: San Carlos

Fecha: 5 de Abril 2018 Telf.:

TIRAJE DEL 000176 al 00225 / CADUCA 23-03-2018

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	AB. 1mm loc. - Anverso		2,75
	No procede.		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 2,75

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: S

CAFETERIA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
 Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001
 Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I. N° 1119947553

FACTURA 001-001 0000006080

Fecha: 06/04/2017 Guía de Rem.: _____
 Cliente: Jorge Torres
 R.U.C./C.I.: 1104099935 Telf.: _____
 Dirección: Qw12

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COMBO 3 DESAYUNO		3.95

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 3.95	
EFFECTIVO	\$ 4.50	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTR.	\$	I.V.A. 0 % \$	
TARJ. DE CRED. / DEBT.	\$	I.V.A. 14 % \$	0.55
OTROS	\$	TOTAL \$	4.50

ENTREGADO
 RECIBO CONFIRME

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 1488 * TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001
 AUT. MIN. 1632 * N° 0005001 AL N° 0007000 * FECHA DE ELAB. 19/DICIEMBRE/2016 * VALIDO 19/DICIEMBRE/2017

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

NO PROCEDE.

BOARDING PASS

NAME
TORRES/JORGE

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 H 05APR06:45

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
06:15 19F NO

38

2692134046471C1

 Boarding pass
Pase a bordo

692134046471C2 0654150

Passenger Name/Nombre del pasajero
TORRES/JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UITO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	05APR	0820
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3	160
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		03/04/2017 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/04/2017 ✓	6:45 ✓	06/04/2017 ✓	09:15 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 05/04/2017; 08:30'

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CORRDIACIÓN ZONAL DE AZOGUES, QUE SERÁ ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES DE LA ZONAL 6Y7 PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES.

Día 2: 06/04/2017; 08:30

VIAJE DE REGRESO A QUITO Y CONTINUAR CON LAS LABORES EN LA DIRECCIÓN.

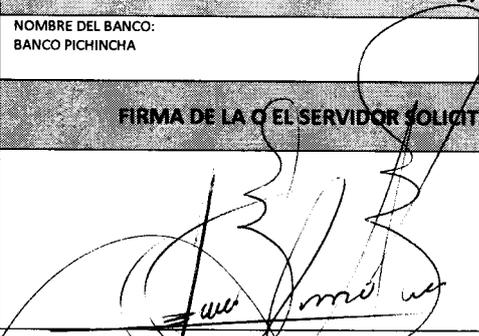
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	05/04/2017 ✓	06:45 ✓	05/04/2017 ✓	07:40 ✓
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/04/2017 ✓	08:20 ✓	06/04/2017 ✓	09:15 ✓

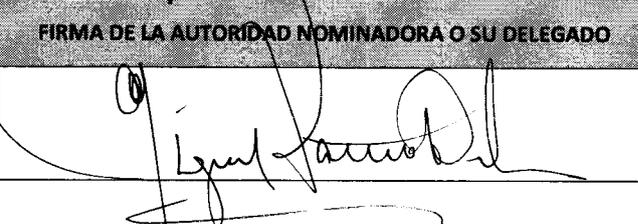
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5501162600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	--

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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
---	---

 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
---	--

05 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**