



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2422 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 156,20
IVA: 0,00
Sub Total: 156,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 156,20

Estado: APROBADO Descripción: SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 6302769400 TRASLADO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, APOYO EN
CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA SNNA, INFORME NO. 397
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	23/05/2017	156,20	0,00
Sub - Total				156,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 156,20

SENESECYT
JANUARIA 2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		019 05 2017	2422	2399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1309	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716184773	SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA SNNA, INFORME NO. 397 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
22/05/2017		

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		018 05 2017	2399	2399	
Tipo Documento Réspaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	
					No. Expediente	
					1309	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716184773 SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

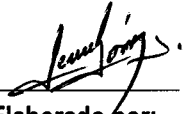
DESCRIPCION: SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA SNNA, INFORME NO. 397 AUTORIZADO

350 2422

 22-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INNA

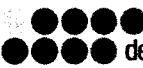
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716184773	No.	0397	
Nombres: SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	13/03/2017	17/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				60,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	17/03/2017	11,40
Alimentación		13/03/2017	17/03/2017	48,80
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				156,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				156,20
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

18 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:50

2290

 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): 20/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716184773 – SARMIENTO RACINES MARÍA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIRA - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: • MARGARITA MEJÍA CORTES • MARÍA FERNANDA SARMIENTO Nombre del señor Conductor: • DIEGO BASANTES • LUIS CAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 13/03/2017 Actividad 1: 04:15 Salida desde la ciudad de Quito en transporte Institucional. Actividad 2: 08:30 Llegada a la Concepción- "Unidad Educativa 19 de Noviembre", provincia del Carchi. Actividad 3: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre. Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre. Actividad 5: 15:50 Salida de la Concepción- "Unidad Educativa 19 de Noviembre", provincia del Carchi. Actividad 6: 18:00 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.	

Recibido por:

Hora:

17:10

Día 2: 14/03/2017 ✓

Actividad 1: 07:10 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:10 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:30 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 4: 10:15 Llegada a San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.

Actividad 5: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.

Actividad 6: 14:10 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.

Actividad 7: 17:30 Salida de San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.

Actividad 8: 19:50 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 3: 15/03/2017 ✓

Actividad 1: 07:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:20 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:50 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 4: 09:45 Llegada a Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.

Actividad 5: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.

Actividad 6: 12:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.

Actividad 7: 15:00 Salida de Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.

Actividad 8: 16:30 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 4: 16/03/2017 ✓

Actividad 1: 09:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 09:45 Llegada al Angel - “Unidad Educativa Alfonso Herrera” (provincia del Carchi).

Actividad 3: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.

Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.

Día 5: 17/03/2017

Actividad 1: 07:20 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:35 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:50 Llegada a la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi.

Actividad 4: 09:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 5: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 6: 15:00 Salida desde la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi, en transporte Institucional hacia la ciudad de Quito.

Actividad 7: 18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

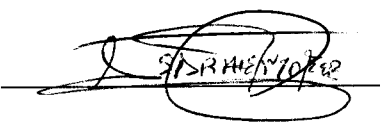
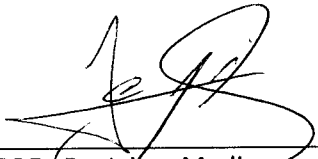
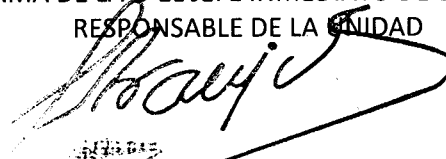
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MERIENDA	13/03/2017	001-001-0001192	4.25
MERIENDA	14/03/2017	001-001-0001813	13.80
MERIENDA	15/03/2017	001-001-0000234	14.50
MERIENDA	16/03/2017	001-001-0006996	13.00
ALMUERZO	17/03/2017	001-001-0001195	3.25
Hospedaje 13 Marzo	13/03/2017	001-001-0002063	11.40
Hospedaje 14 –16 Marzo	16/03/2017	002-001-000001423	75.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	17/03/2017	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	4:15	18:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Quito – Carchi (Concepción)	13/03/2017	4:15	13/03/2017	8:30
Terrestre	Institucional	Carchi (El Angel)- Quito	17/03/2017	15:00	17/03/2017	18:30

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: MARÍA FERNANDA SARMIENTO RACINES	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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

Para sustentar el reconocimiento 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

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.

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.

VENTA "WILSON JR" - Chamorro Estacio Wilson Vitelio - RUC.: 0400442984001 - AUT SRI. 1035
 Fecha: 06 - 02 - 2017 - DEL 0006851 al 0007150 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Dir. Sucre y Salinas
Cel. 0994211035
EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001 - 001

0001195

Autorización: 1119619146

R.U.C. 0401570791001

VALIDO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2017

Cliente: Marla Fernando Sarmiento

RUC: 171618477-3

Fecha:

Dirección:

Telf.: 17/03/2017

[illegible]

IMPRENTA "WILSON JR" - Chamorro Estacio Wilson Vitelio - RUC. 0400442984001 - AUT SRI. 1035
Impresión: 16 - 10 - 2016 - DEL 0001151 al 0001250 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

RESIDENCIAL LAS CHIMENEAS

CUATÍN GUERRA LIGIA OLIVA

Dirección:

**Segunda Transversal s/n y Riofrio
Barrio las Tres Tolas
EL ÁNGEL - ESPEJO- ECUADOR**

EL ÁNGEL - ESPEJO- ECUADOR

RUC: 1001761376001

SERIE 001-001-00

FACTURA

0002063

AUT. SRI: 1119232162

Cliente: María Fernanda Sannicente / Racines

Fecha: 13/03/2017

Telf: 2951 300

Dirección: Quito (San Juan)

RUC:

[illegible]

FORMAS DE PAGO		Firma Cliente	
Efectivo		<i>[Signature]</i>	Sub-Total \$ 8 10.00
Dinero electrónico			IVA 14% \$ 1.40
Tarjetas débito/crédito		Firma Autorizada	Tarifa 0% \$
Otros		<i>[Signature]</i>	TOTAL USD. \$ 11.40

GRAFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquiriente
Fecha/Autorización: 03/AGOSTO/2016 - Del 001876 al 002075 - CADUCA: 03/AGOSTO/2017 Copia: Emisor



NARVAEZ GONZALEZ CAMPO ELIAS

SERVICIOS DE HOSPEDAJES EN PENSIONES - RUC: 1000805984001

Matriz: Calle: Bolívar S/N y José Grijalva

Establecimiento Barrio Blas Angel Calle Rio Frio S/N y Segunda Transversal

Tel: 0987057379 - 0986130892 - 062977307 / Espejo Carchi - Ecuador

FACTURA

AUT.SRI 1119467235 002.001 N'0000001423

Cliente: Maria Fernanda Sarmiento Racines

R.U.C.: 171618477-3

Fecha: 16 / 03 / 2017

Dirección: Quito (San Juan)

Telf: 0987736694

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Hospedaje.		
	Noches de hospedaje del		64.50
	14 de Marzo al 16 de		
	Marzo 2017		
	En la habitación # 8		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	MONEDA ELECTRONICA	CHEQUE	OTROS	SUBTOTALS	64.50
IMPRESION:00001351- 000001450 VALIDO HASTA:15-09-2017					IVA 0%	
					IVA %	10.50
					TOTALS	75.00

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

No prouche mai colubato el IVA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
08/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARMIENTO RACINES MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MIRA - CARCHI

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

SNNA - CONTACT CENTER

FECHA SALIDA

13/03/2017

HORA SALIDA

04:15

FECHA LLEGADA

17/03/2017

HORA LLEGADA

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEJÍA CORTES MARGARITA, SARMIENTO RACINES MARÍA FERNANDA.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO BASANTES, LUIS CAIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA), EN LA REGIÓN SIERRA PROVINCIA DEL CARCHI.

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	QUITO - CARCHI	13/03/2017	04:15	13/03/2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARCHI - QUITO	17/03/2017	15:00	17/03/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6302769400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MARÍA FERNANDA SARMIENTO RACINES
TÉCNICO DE CONTACT CENTER

Dr. Jaime Medina Sotomayor
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN ADMISIÓN

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 PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero