



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5746 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 52,99
IVA: 0,00
Sub Total: 52,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,99

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12060128831

ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2017 POR
RECONOCIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DONDE SE LLEVÁ A CABO EL
EVENTO, INFORME No. 0861 L.P

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	18/10/2017	52,99	0,00
Sub - Total				52,99	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,99

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		017	010	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						3059

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL				

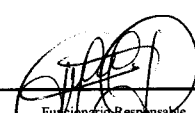
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.99

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2017 POR RECONOCIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DONDE SE LLEVÁ A CABO EL EVENTO, INFORME No. 0861 L.P

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5746

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		017 010 2017	5703 5703		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3059		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL				

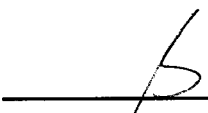
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.99

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2017 POR RECONOCIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DONDE SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO, INFORME No. 0861 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

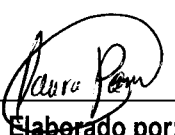
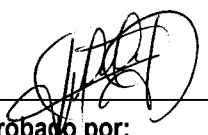
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722186283	No.	0861
Nombres:	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2017	14/09/2017	80.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24.00
70% con comprobantes de ventas	28.99
Hospedaje	20.00 ✓
Alimentación	8.99 ✓
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 52.99
ANTICIPO	- 0.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 52.99
 Elaborado por: Laura Parra  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

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

RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18 de septiembre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Astudillo Tenicela Diana Karol
CI.: 1722186283

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de la Dirección de Orientación y Diseño

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayaquil- Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Astudillo, Hugo Maximiliano Rivera, Washington Fuentes, María Belén Baque

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 13 de septiembre

04:15 – 05:00: Desplazamiento terrestre del sector El Condado al aeropuerto en Tababela.

06:00 – 06:50: Viaje vía aérea Quito – Guayaquil- TAME- Vuelo 301

08:00 – 12:00: Desplazamiento al Centro Cívico para coordinación previa al evento del 14 de septiembre de 2017.

Actividades realizadas en el Centro Cívico.

- Reconocimiento del Centro Cívico donde se llevó a cabo el evento.
- Se realizó una reunión con el contratista con la finalidad de determinar si los requerimientos solicitados por la Secretaría.
- Se recibió algunos entregables previo al evento: gafetes, palcas, señalética y se verificó que los mismos cumplan con lo solicitado en los tdrs del proceso de contratación.
- Se realizó un recorrido por el lugar del evento con la finalidad de verificar si las carpas, sillas y tarima se encontraban de conformidad al croquis elaborado.
- Conjuntamente con los compañeros que viajaron desde la ciudad de Quito se realizó la planificación y montaje de los 90 stands por área de conocimiento y los 10 stands destinados para las diferentes áreas de la Secretaría y otras instituciones invitadas que participaron en la feria; se desempacó las señaléticas de los nombres de cada proyecto y se las ubicó en cada una de los stands con la finalidad de que el contratista proceda con su instalación.

12:00 – 15:00: Desplazamiento a las oficinas de la Coordinación Zonal Gye para coordinación evento del 14 de septiembre de 2017.

- Como parte de los requerimientos de último momento se procedió a elaborar un nuevo croquis del evento, por lo que fue necesario realizar un cambio en las carpas que ya estaban instaladas.
- Orientación y organización según agenda del evento con la funcionaria de la Secretaría que fue designada para maestra de ceremonia.
- Reunión con funcionarios de la SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, para ultimar detalles en cuanto a la organización del evento.

16:00 – 20:00: Desplazamiento al Centro Cívico para coordinación previa al evento del 14 de septiembre de 2017.

- Se realizaron pruebas de audio y sonido.
- Se verificó que cada uno de los puntos de energía funcionen para el día del evento.
- Se realizó un recorrido con el personal del Despacho para garantizar la seguridad del Sr. Secretario para el día del evento.
- Reunión con delegado del Instituto Tecnológico Sudamericano TECSU para verificación de los stands destinados a los estudiantes participantes.
- Organización de material para los expositores de la Feria Galardones 2017

Jueves 14 de septiembre de 2017

06:30 -17:00 Coordinación del evento Feria Nacional Galardones 2017

- Coordinación del evento entorno al registro de evaluadores de los proyectos, lineamientos de evaluación.
- Registro de calificaciones de los evaluadores, asistencia al comité de evaluación, protocolo durante la premiación del evento.
- Orientación a cada uno de los expositores en las ubicaciones de sus stands.
- Así mismo se brindó el apoyo en el registro de público en general.
- Entrega de certificados a los evaluadores de los proyectos presentados en la Feria Galardones 2017.
- Apoyo en informar y guiar a las personas que asistieron a visitar la Feria Galardones 2017.

PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GALARDONES 2017			
La mesa directiva estuvo conformada por: - Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - Ximena Ponce / Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación - Luis Carmentate / Subsecretario de Investigación Científica. - Lourdes de la Cruz / Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología			
Jueves 14 de septiembre de 2017			
Bienvenida	Maestro (a) de ceremonias	2 min	14h30 - 14h32

Intervención / Exposición general de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ximena Ponce / Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación / Senescyt	10 min	14h32 - 14h42
Video Galardones Nacionales	Maestro (a) de ceremonias	3 min	14h42 - 14h45
Intervención	Jairo Gallardo Ganador Galardones 2016	5 min	14h45 - 14h50
Premiación a los ganadores	Maestro (a) de ceremonias	2 min	14h50 - 14h52
Entrega de premios a los terceros y segundos lugares en Investigación Científica	Augusto Barrera/ Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Ximena Ponce / Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Luis Carmenate / Subsecretario de Investigación Científica Lourdes de la Cruz / Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	10 min	14h52 - 15h02
Premiación al primer lugar en el componente de Innovación	Lourdes de la Cruz / Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología / Senescyt	5 min	15h02 - 15h07
Entrega del premio al primer lugar en el componente de Diálogo de Saberes	Yolanda Otavalo / Coordinadora de Saberes Ancestrales / Senescyt	3 min	15h07 - 15h10
Reconocimiento a la IES y Coordinación Zonal con mayor número de proyectos ganadores	Luis Carmenate / Subsecretario de Investigación Científica / Senescyt	2 min	15h10 - 15h12
Entrega de premios a los primeros lugares en Investigación Científica	Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación /Senescyt	8 min	15h12 - 15h20
Intervención / Exposición general de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación /Senescyt	10 min	15h20 - 15h30
Cierre del Evento	Maestro (a) de ceremonias	1 min	15h30

20:45 – 21:30: Viaje vía aérea Guayaquil – Quito. Es importante señalar que al momento de presentarnos en el counter de TAME, la empresa procedió a cambiarnos de aerolínea a LATAM en el vuelo XL 1388 de las 20:45.

21:45 – 23:00: Desplazamiento terrestre del aeropuerto de Tababela al sector del Condado.

Productos Alcanzados:

- Se realizó con éxito la Feria Nacional Galardones 2017 que contó con la participación de 90 proyectos, 155 estudiantes y 48 evaluadores y la asistencia de más de 1.500 personas durante toda la jornada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-008-000193223 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 8,30 ✓
- Factura Nro. 011-001-000038416 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 8,99 ✓
- Factura Nro. 048-050-000000387 Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 6,00 ✓
- Factura Nro. 003-001-000008239 Clase de Gasto: Alojamiento Valor \$ 20,00 ✓

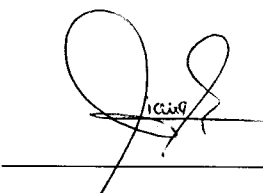
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017	14/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	21:30	

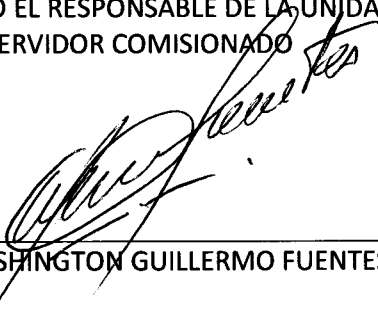
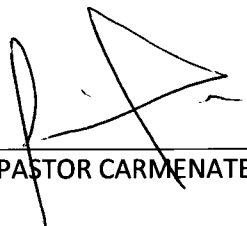
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	UIO-GYE	13/09/2017	6:00	13/09/2017	06:50
AEREO	LAN	GYE- UIO	14/09/2017	20:45	14/09/2017	21:30

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
	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: DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA	

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: WASHINGTON GUILLERMO FUENTES BORJA CARGO: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO	NOMBRE: LUIS PASTOR CARMENATE FUENTES CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

003-001- 000008239

AUT. SRI: 1121343823
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 30/08/2017

NOMBRE : DIANA ASTUDILLO
RUC : 1722186283
DIRECCION: QUITO
FECHA 13/09/2017

FECHA HAB.

DESCRIPCIÓN

HOSPEDAJE SENCILLA 1 NOCHE

CHECK IN 13/09/2017 CHECK OUT 14/09/2017

VALOR

DÉBITOS

CRÉDITOS

HORA

La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST
SUBTOTAL \$ 17,86
IVA 12% 2,14
TOTAL \$ 20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CUENTA POR COBRAR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

OK

Firma (Signature)

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
20B. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30/08/2018 - Telfs.: 2402213 - 0981290461

ETKT2692134264203C1
FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

ASTUDILLO/DIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

LATAM

JDILLO/DIANA

FLIGHT FECHA/DATE SN
1388 14SEP 14
LATAM AIRLINES ECUADOR

/FROM GYE HACIA/TO
ENTO EN / SEAT

17K

ENT FLYER

CKET

1 Viajes
Hospeda 20.00
Almuerzo 8.99

02 OCT 2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 07/09/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diana Karol Astudillo Tenicela

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Analista

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO

FECHA, SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/09/2017

05H00

14/09/2017

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diana Karol Astudillo Tenicela
Hugo Maximiliano Rivera Imbacuán
Washington Guillermo Fuentes Borja
Maria Belén Baque Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

13/09/2017 COORDINACIÓN PREVIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017
14/09/2017 DESARROLLO Y APOYO EN LA FERIA NACIONAL Y PREMIACION GALARDONES 2017

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	taxi	Quito- Tababela	13/09/2017	05H00	13/09/2017	06H00
Aéreo	tame	Quito- Guayaquil	13/09/2017	07H00	13/09/2017	07H45
Aéreo	tame	Guayaquil-Quito	14/09/2017	21H00	14/09/2017	21H45
Terrestre	taxi	Tababela-Quito	14/09/2017	22H00	14/09/2017	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
12060128831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Diana Karol Astudillo Tenicela

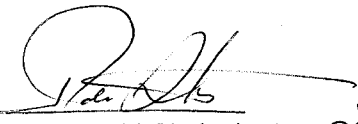
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
CARGO: Washington Guillermo Fuentes Borja

02 OCT 2017

17/130

861

18-51

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.
 Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	• 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013