

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	026	09	2017	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5309	No. Original	5300	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2813		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

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	72.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.95

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHACHI-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS IST, INFORME NO. 0119.- I.A

Recibido por: _____

27 SEP 2017

27-09-17

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2017	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	025	09	2017
				5300 5300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2813

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA			

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	72.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.95

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHACHI-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS IST, INFORME NO. 0119 AUTORIZADO.

5309.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721715884	No.	0119
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,95
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,95
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,95
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 72,95



Elaborado por:
 Jesse Gómez



Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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



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): 20/01/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR
1721715884
CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL/GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIZETH CUEVA, EDUARDO RAMÍREZ, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• **15/01/2017:**

- Salida desde mi lugar de residencia en Machachi hacia la ciudad de Guayaquil
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

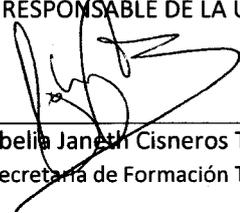
• **16/01/2017:**

- 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
- 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
- 19:00 Finalización del día 1
- 22:00 Se pernocta en la ciudad de Guayaquil ✓

• **17/01/2017:**

- 08:30 Retroalimentación
- 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 13:00 Almuerzo
- 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 16:30 Compromisos
- 17:00 Finalización del día 2
- 20:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil ✓
- 21:50 Llegada a la ciudad de Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/01/2017	001-001-000002518	2,90
ALIMENTACIÓN	15/01/2017	001-001-000201858	6,95
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	002-001-000282932	7,25
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	019736	11,70
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	001-001-000002072	3,00
HOSPEDAJE	17/01/2017	002-001-000041648	60,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/01/2017 ✓	17/01/2017	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		15H00 ✓	21H50				
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	TRANSPORTE PRIVADO	MACHACHI - GUAYAQUIL	15-01-2017 ✓	15:00 ✓	15-01-2017	20:30	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-01-2017	21:00	17-01-2017 ✓	21:50 ✓	
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: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica				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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica				NOMBRE: Lobelia Janeth Cisneros Tera CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

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. 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.

ⁱⁱⁱ 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.

MIRAVALLE

RESTAURANTE SD
Cisneros Correa William Antonio



Venta De Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso Para Llevar.

Dir.: Km. 7 Via Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0999 197 074
Santo Domingo / Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 05117560001

FACTURA
SERIE 001-001
000002518
Fecha de Aut.: 28/12/2016
Aut. SRI N°.1119992783

Cliente: Lizeth Cueva

Dirección: Quito Telf: _____

R.U.C.: 1721715884

DIA	MES	AÑO
15	1	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	consumo Alimentos.		2,54
	NO PROCEDE		

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION: 28/12/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 4%	2,54
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 4%	0,36
VALOR TOTAL	2,90

AMALI DEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623766001 AUT. 11106
Impresoras IMP. FONDO: 2746-289 2 LINE 100X2 0002401 - 0002900

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001
Sauces Uno, Agustín Freire Mz. F-11 Solar 28
(Frente a Economarket) • Telf.: 2240398
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119236106
FACTURA Nº 001-001-
000201858



Teléfono: 2240398
Horario: 08:00 a 20:00
Dirección: QUITO
RUC: 0992621990001
Teléfono: 2240398
Cura. Producto Autorizado: VISA
A. MORA CORTES, P. L. S. S. V.

NO HAY
AUTORIZACION.

Sub Total	2,54
IMPTO	0,10
IVA 4%	0,36
Total	2,90
Forma de pago: EFECTIVO	2,90
EFFECTIVO	2,90

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
Impreso en BALO S. A. PE: 2520000 Gva. R.U.C. 099213478001 AUTORIZACION Nº 1878 - 22500 UNO. 2P.
NUM DEL 186291 AL 210700 F. AUTORIZACION: 03AGOSTO2016 F. CADUCIDAD: 03AGOSTO2017 OP: 16007
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

CLASE: 03
AEROLINEA/DATE: 17 JAN
VUELO/FLIGHT: 0320
PASAJERO: AMONTALUISA/L
ORIGEN: GUAYAQUIL
DESTINO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 20F
ESPECIFICACIONES: P/BAGT
REFERENCIA: 81



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
...el sabor del Ecuador

URDEMAR

Matriz: Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 201 y
Av. Las Lomas - Dálites (Gran C.C. Urdesa Local 6-7)

TEL: 042888515

Sucursal: Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana s/n
Av. Carlos Luis Plaza Dañin (C.C. San Marco Piso 2 Of. 4-10)

TEL: 042893005 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA 002-001-00

Nº. 0282932

R.U.C.: 0992792159001

AUT. SRI: 1119459103

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/SEPT./2017

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Transferencial
 Cheque
 Otros

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478861 - Cuenca 4108078 R.U.C. 99000427001 - AUTORIZACION No. 1077 - DP 268263 - F. AUT.: 14/SEPT./2016 - Nº. 261001 - 246690

CONTROL DE CALIDAD
 Según Resolución
 No. MAO-DGERSG-0016-14
 Del 23 de Diciembre de 2015

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - 1ra. COPIA: EMISOR - 2da. COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

OK



COFFEE & LUNCH

R.U.C.: 1204999765001
 MARIANELA ALEJANDRA VERDUGA MENA
 AV LUIS PLAZA DANIN JUNTO AL C.C. SAN MARINO
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 001-001-00 0002072
 Autorización: SRI # 1118899091
 Fecha Autorización: 02/JUNIO/2016

Documento Categorizado: NO
 Señor(es): Leath Coor
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 172715384

Fecha: 17/01/2017
 Ciudad: GUAYAQUIL



Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
1	Almuerzo	3,00	3,00
		1	1
		1	1
		1	1
		1	1
		SUB TOTAL	3,00
		DESCUENTO	0,00
		I.V.A. 0 %	0,00
		I.V.A. 14 %	0,00
		TOTAL \$	3,00

[Signature]
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibi Conforme

GOMEZ CANO MIGUEL AGNY - MIGRAFICA - R.U.C. 0909445611001 - AUT. 1656
 5 Block 100x2 - Del 0002001 al 0002500 Fecha de Caducidad : 02/JUNIO/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA CELESTE: EMISOR

No procede sin IVA



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cdl. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cdl. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000041648

AUT. SRI. 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016

Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1721715884	Fecha de emisión:	17/01/2017
Sr(es):	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		
Dirección:		OS:12:18	F. 001000041648
Teléfono:			
Cont. Detalle		V.Unit.	V.Total
1.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE		52.6300	52.63

GARZOTA INN



huésped: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA			SUBTOTAL	52.63
Entrada: 15/01/2017	Salida: 17/01/2017	Días: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 113 HD	OS:12:20		Propina-TIP 0%	0.00
Efectivo: 60.00			IVA 14.00%	7.37
			TOTAL US\$	60.00

SON SESENTA CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 60.00

Sólomente

1 día

\$ 30

Lizeth Cueva
Conformidad de Huésped

[Signature]
Recepcionista

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD			
			11/01/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/01/2017	15:00	17/01/2017	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIZETH CUEVA, EDUARDO RAMÍREZ, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **15/01/2017:** *Domingo NO*
 - Salida y llegada a la ciudad de Guayaquil
- **16/01/2017:**
 - 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
 - 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
 - 13:00 Almuerzo
 - 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
 - 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
 - 19:00 Finalización del día 1 ✓
- **17/01/2017:**
 - 08:30 Retroalimentación
 - 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
 - 13:00 Almuerzo
 - 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
 - 16:30 Compromisos
 - 17:00 Finalización del día 2

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

06 FEB 2017

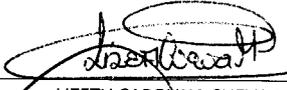
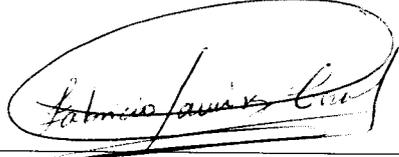
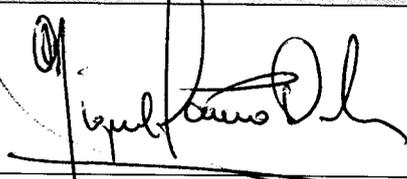
Recibido por: *[Signature]*
14:07

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	MACHACHI - GUAYAQUIL	15-01-2017	15:00	15-01-2017	20:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-01-2017	21:00	17-01-2017	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6166981700
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>	<p>EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 <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>
	
<p>MIGUEL EDUARDO PARRENO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>	