

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 131      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 107,95  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 107,95

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 107,95

Estado: APROBADO      Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 3025793204      TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 A 29-11-2017,  
 CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESENTACION PLAN NACIONAL DE  
 DESARRLLO 2017 -2021. TODA UNA VIDA, INFORME NO. 0056 AH.

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	29/01/2018	107,95	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>107,95</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 107,95

  
**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		025   01   2018	131	122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05		69

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

### 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	107.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.95</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 A 29-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESENTACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 -2021. TODA UNA VIDA, INFORME NO. 0056 AH.


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

20 DE FEBRERO 2018

14630

  
 26/01/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CR 131 /

**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	01	2018	122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		69	
		No.		CGAF-DFIN-2018-05	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

**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	107.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.95</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 A 29-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESENTACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 -2021. TODA UNA VIDA, INFORME NO. 0056 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706876487	No.	0056
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	68,95
Hospedaje	45,00
Alimentación	23,95
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 107,95</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 107,95</b>

*Jessee Gómez*  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

107,95

122

**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 2016/REF

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SENECYT**  
Secretaría de Educación  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR: *ds*  
FECHA: 12-20



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  
No. AB-DE-2017-007 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
30/11/2017 /

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR  
**AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**  
CC: 1706876487

PUESTO QUE OCUPA:  
**SECRETARIO DE LA SENESCYT** /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**RIOBAMBA – CHIMBORAZO / MACAS – MORONA SANTIAGO**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Cumplimiento de agenda en las ciudades de Riobamba y Macas en donde:

**Día 1: 28 de noviembre de 2017** /

12:30 Salida de Quito a Riobamba  
16:15 Visita terreno Nuevo ITT en Riobamba  
16:30 Reunión con las autoridades del ITS Carlos Cisneros  
18:30 Recorrido por el ITS Carlos Cisneros  
20:30 Traslado Riobamba – Macas  
24:00 Llegada a Macas

**Día 2: 29 de noviembre de 2017** /

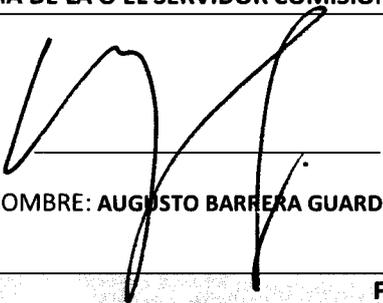
08:30 Reunión con la coordinadora zonal  
09:30 Evento de inauguración de las instalaciones remodeladas de la extensión de la ESPOCH en Macas  
11:30 Traslado a Sucúa.  
11:45 Visita al terreno en donde se construirá el nuevo ITT  
12:30 Recorrido ITT Sucúa  
13:30 Traslado a la ciudad de Quito  
19:30 Llegada a Quito

**Resultados alcanzados:**

- Identificación de los principales logros, mecanismos de gestión y requerimientos del ITS Carlos Cisneros. Acuerdos con las autoridades para implementar el modelo de desconcentración.
- Ampliación de oferta en Macas con la re apertura de la extensión de la ESPOCH.
- Identificación de ajustes que se deben hacer en la intervención prevista en Sucúa.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/11/2017	001-001-000008010	12,50
ALIMENTACIÓN	29/11/2017	001-001-000010747	11,45
HOSPEDAJE	29/11/2017		

SALIDA	LLEGADA	NOTA
--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017 /	29/11/2017 /	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	10:00 /	20:00 /				
<b>TRANSPORTE<sup>ii</sup></b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	PRESIDENCIAL	QUITO – RIOBAMBA	28/11/2017 /	10:00 /	28/11/2017	10:50 /
TERRESTRE	OFICIAL	RIOBAMBA – MACAS	28/11/2017	20:00 /	28/11/2017	23:30 /
TERRESTRE	OFICIAL	MACAS - QUITO	29/11/2017	16:00 /	29/11/2017 /	20:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
NOMBRE: CARGO:			NOMBRE: CARGO:			

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.





**Suarez Cabrera Henry Danilo** "CONTRIBUYENTE  
 REGIMEN  
 SIMPLIFICADO"  
 Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad  
 Telf. : 072525550 Celular: 0959681108 - Morona  
 RUC. 0105525117001 N° AUT. SRI 1121614028

Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA:**  
 - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0 **NOTA DE VENTA - RISE**  
**001-001-00**

RUC/CI: 1706876487 **Nº 0010747**  
 CLIENTE: AUGUSTO BARRERA **FECHA: 29-nov-2017 13:35**  
 DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	POLLO AL GRILL	8.00	8.00
1	GASEOSA	1.50	1.50
1	GASEOSA LIGTH	1.95	1.95

Fecha de Emisión: 29/11/2017 Del 000010401 al 000010800 Valido para su emisión 17/10/2016

Banco Cisneros Marco Ecuador, Imprenta Navina, Ruc 050043884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

FORMA DE PAGO:	
ELECTIVO:	11.45
TARJETA CRED/DEB:	0.00
DINERO ELECT:	0.00
OTROS:	0.00

**TOTAL: 11.45**

*OK Valido*

Original: Adquirente

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NAJUBEZ

MES:

NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Miércoles 01	23336	23423	06:00	22:30	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
Jueves 02	322283	322795	08:00	17:00	Comisión Secretariado		Comisión A Cuzco	PEQ-374
Miércoles 03	322795	322880	07:00	21:00	Comisión Secretariado		Comisión A Cuzco	PEQ-374
Domingo 04	322880	323397	07:00	18:00	Comisión Secretariado		Comisión A Cuzco	PEQ-374
Jueves 06	23845	23956	06:00	21:30	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
Viernes 07	23956	24060	07:00	23:30	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
Miércoles 08	24060	24323	04:00	22:40	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
Jueves 09	323899	324228	02:00	23:00	SECRETARÍA NACIONAL		COMISIÓN AMBATO-PUYO	PEQ-374
Viernes 10	324228	324355	07:00	22:30	SECRETARÍA NACIONAL		COMISIÓN PUYO-TENA	PEQ-374
Sábado 11	324355	324600	06:30	18:00	SECRETARÍA NACIONAL		COMISIÓN TENA-QUITO	PEQ-374
Lunes 13	24323	24611	04:00	22:20	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	TOYOTA S/P
Martes 14	183999	184245	04:00	22:30	SECRETARÍA NACIONAL		Agencia Secretariado	PEQ-455
Miércoles 15	325299	325960	11:00	23:30	SECRETARÍA NACIONAL		Comisión Cuzco	PEQ-374
Jueves 16	325960	326203	07:00	24:00	SECRETARÍA NACIONAL		Comisión Cuzco-Losja	PEQ-374

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 17	326203	326254	08:00	22:50	Secretaría Nacional		Comisión Luisa	PER-374
SABADO 18	326254	326444	08:00	20:00	Secretaría Nacional		Comisión Luisa-Carera	PER-374
DOMINGO 19	326444	326999	08:00	12:00	Secretaría Nacional		Comisión Luisa-Carera-Durro	PER-374
LUNES 20	25101	25215	05:00	14:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 21	25215	25382	08:00	01:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 22	25382	25441	01:00	02:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 23	25441	25515	05:00	21:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 24	25515	25725	01:00	17:30	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
SABADO 25	25725	25843	08:00	20:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 27	25893	25969	05:00	01:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P
VIERNES 28	327966	328433	08:30	23:30	Secretaría Nacional		Comisión Macas-Durro	PER-374
VIERNES 29	328433	328889	07:00	21:00	Secretaría Nacional		Comisión Macas-Durro	PER-374
VIERNES 30	26433	26330	08:00	22:00	Secretaría Nacional		Asesora Secretarío	TORONAS/P

Autorizado por: ANDREA SAENZ  
COORDINADORA INSTITUCIONAL



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
AB-DE-2017-007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
24/11/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>RIOBAMBA - CHIMBORAZO / MACAS - MORONA SANTIAGO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/11/2017	07:45	29/11/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 28 de noviembre Riobamba:

- Presentación "Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda Una Vida".
- Entrega de tierras, apoyo técnico y créditos agropecuarios del Banco del Pueblo y Emprendimiento Juvenil, como beneficios del Plan Toda una Vida.
- Visita ITT Riobamba.
- Conversatorio Retos Educación Superior - ESPOCH Riobamba.

Día 29 de noviembre Macas:

- Inauguración de las instalaciones remodeladas de la Extensión -Morona Santiago.
- Visita a terrenos Sucúa, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.

**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	OFICIAL	QUITO – RIOBAMBA	28/11/2017	07:45	28/11/2017	11:45
TERRESTRE	OFICIAL	RIOBAMBA – MACAS	28/11/2017	20:30	28/11/2017	24:00
TERRESTRE	OFICIAL	MACAS - QUITO	29/11/2017	13:30	29/11/2017	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3025793204
--	------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

19 ENE 2018

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	