



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 12048      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 65,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 65,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-06-2015, asistencia a taller para el reglamento de educación a distancia

Cuenta Monetaria No.: 4743951100

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	07/08/2015	65,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,00</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: 65,00

**CANCELADO**



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	08	2015	12048 12002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2348	7439
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quilo a Guayaquil, el día 11-06-2015, asistencia a taller para el reglamento de educación a distancia

05 AGO 2015

Recibido por: .....

Hora: 11.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2015	 _____ 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	04	08	2015	12048 12002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2349	
					No. Expediente
					7439

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	_____ 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	03	08	2015	12002 12002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2349	7439

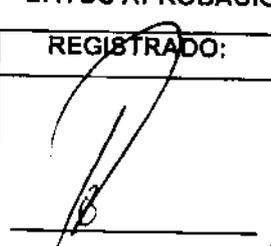
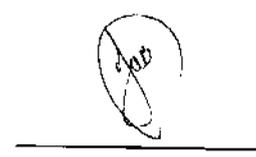
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-06-2015, asistencia a taller para el reglamento de educación a distancia

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FECHA: 25/06/2015		Funcionario Responsable	Director Financiero
ESTADO: APROBADO		REGISTRADO: APROBADO	
<b>DATOS APROBACION</b>			

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	1,176.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,176.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										1,176.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										1,176.00

**DESCRIPCION:** SANDRA JACOME: En atencion a memoria N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0338-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para la contratacion de servicio de logistica para evento institucional de Reconocimiento de Jóvenes de Grupo de Alto Rendimiento de la Coordinacion Zonal 1 y 2

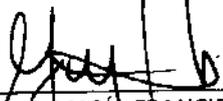
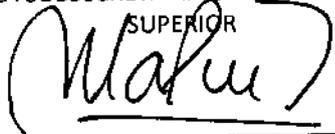
**SON:** MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

<b>COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO</b>	
<b>Institucion:</b> 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>U. Ejecutora:</b> 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
<b>U. Desc:</b> 0000	
<b>Tipo Documento Respaldo:</b> LIQUIDACION DE GASTOS	<b>Clase Documento:</b> LIQUIDACION DE GASTOS
<b>No. Expediente:</b> 6299	<b>No. Documento:</b> SENESCYT-CZ1-COR-0352
<b>Fecha Elaboracion:</b> 06/06/2015	<b>Fecha Emision:</b> 06/06/2015
<b>No. CUR No. Original:</b> 10116	<b>No. CUR No. Original:</b> 10116
<b>Reporte:</b> rptComprobanteGastos.rdic	<b>Reporte:</b> rptComprobanteGastos.rdic
<b>Clase de Registro:</b> COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b> OTROS GASTOS
<b>Banco:</b>	<b>Cuenta:</b>
<b>Comprobante:</b> GASTOS	<b>Numero Operacion:</b>
<b>Beneficiario:</b> 1002884581001 JACOME PEREZ SANDRA CECILIA	<b>RPA RTO DEV:</b>

*Handwritten signature or initials*

12001

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>		 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015-2349</b>		FECHA DE INFORME <b>22/06/2015</b>				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Luis Fernando Cuji Llugna</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Director de Formación Académica y Profesional de Posgrado</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS -GUAYAQUIL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Subsecretaría De Formación Académica Profesional</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Luis Fernando Cuji Llugna</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de todos los artículos del Reglamento de Educación a Distancia.</li> <li>• Intervención del Dr. Marcelo Cevallos -Presidente del Consejo de Educación Superior</li> <li>• Intervención del Dr. Claudio Ramas - Asesor del Consejo de Educación Superior -"Conceptos principales de los Reglamentos de Educación a Distancia.</li> <li>• Conferencia de la Educación a Distancia en Brasil.</li> <li>• Mesa de trabajo - Artículos del Reglamento.</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2015	11-06-2015	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	07:05	19:50				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AÉREO	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	11-06-2015	07:05	11-06-2015	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	11-06-2015	19:00	11-06-2015	19:50
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>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA</b>	<b>NOTA</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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL ASISTENTE</b>    <b>NOMBRE: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE</b>  <b>CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL</b>	<b>FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>    <b>NOMBRE: MARÍA DEL PILAR TROYA</b>  <b>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 60 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 60 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<del>Elaboración</del>	Revisión



ETKT2692132792347C1  
FECHA/DATE: 11 JUN

VUELO/FLIGHT 0318

CUJI/LUIS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24A  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

10/6/2015

Boletos

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132792347

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150610

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M4HNG

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CUJI LUIS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713996153

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 202460

TOUR CODE:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	B	318	11Jun/15	19:00:00	OK	B	10Jun/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10Jun15gye eq uio q11.00 118.00blefpaeec usd129.00end

FARE / TARIFA : USD 129

TAX / FEE / CHARGE : USD 22,30  
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 151.30

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA  
FP2695020498078

T / F / C: 15,48 EC5,26 OR1,56 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

NECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

1  
1

CUJI/LUIS

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN  
 XL 1503 11 JUN 121  
 OPERADO POR LAN ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO G  
 ASIENTO EN / SEAT

UIO **17K**  
 FREQUENT FLYER

TICKET 4629355166079

Código de reservación: YUFCDB  
 Número de pasaje: 4629355166079  
 Aerolínea emisora: LAN ECUADOR AEROLANE SA  
 Fecha de emisión: 10 jun 2015  
 Pasajero: CUJI/LUIS

Agente emisor:  
 Ubicación del agente emisor:  
 Número IATA:



**LAN ECUADOR AEROLANE SA XL 1503**  
 Confirmación de aerolínea: SGRWZH

No válido después de: 11 jun

**Salida:** QUITO, ECUADOR  
 7:05AM

Clase: Económica  
 Estado: Confirmado  
 Base de tarifa: KLEFX001  
 Asiento: Requiere check-in  
 Maletas: 23K

**Llegada:** GUAYAQUIL, ECUADOR  
 8:00AM

**Forma de pago:** Efectivo  
 Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/REF APPLIES  
 Línea de cálculo de tarifa: UIO XL GYE Q8.00 94.00USD102.00END

**Tarifa:** USD 102,00

**Impuestos/tasas/cargos** USD 12,24 EC Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario  
**Impuestos/tasas/cargos** USD 8,00 WT Tarifa por seguridad  
**Impuestos/tasas/cargos** USD 24,70 OR Ecuador Airport Tax

**TOTAL:** USD 146,94

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto  
 Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES  
 EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA  
 ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE  
 MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA  
 EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE  
 DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE  
 PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE,  
 INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS  
 INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION  
 DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA).  
 EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS  
 CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE,  
 RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS  
 INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.





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 (dd-mm-aaaa): **10 de junio del 2015**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Luis Fernando Cuji Llugna**  
PUESTO QUE OCUPA-DE NOMINACIÓN: **Director de Formación Académica y Profesional de Posgrado**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayas - Guayaquil**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Formación Académica y Profesional**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>11-06-2015</b>	<b>07:05</b>	<b>11-06-2015</b>	<b>19:50</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Luis Fernando Cuji Llugna**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:  
**Asistencia al Taller para el Reglamento de Educación a Distancia**

**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
AEREO	LAN	Quito - Guayaquil	11-06-2015	07:05	11-06-2015	08:00
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	11-06-2015	19:00	11-06-2015	19:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **Banco del Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **4743951100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: \_\_\_\_\_ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **Luis Fernando Cuji Llugna** NOMBRE: **Francisca Bustamante**  
CARGO: **Director de Formación Académica y Profesional de Posgrado** CARGO: **Subsecretaría de Formación Académica y Profesional**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **Miguel Eduardo Parreño Dávila**  
CARGO: **Coordinador Administrativo Financiero**

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.

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: **17:05**

2 JUN 2015

100  
100