



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11113 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 315,89
 IVA: 0,00
 Sub Total: 315,89
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 315,89

FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Loja, los días del 20-06-2015 al 23-06-2015, movillización de Econ. Rene Ramirez y equipo de seguridad

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12006193401

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 315,89

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	014 07 2015	11113	11003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2402
				No. Expediente
				6825

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0908847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	31.89
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.89

SON: TRESIENTOS QUINCE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Loja, los días del 20-06-2015 al 23-06-2015, movilización de Econ. Rene Ramirez y equipo de seguridad

15 JUL 2015

Recibado en

Horas:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		014	07	2015
					11003 11003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2402		6825

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	31.89
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.89

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Loja, los días del 20-06-2015 al 23-06-2015, movilización de Econ. Rene Ramirez y equipo de seguridad

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0922-MI

Quito, D.M., 03 de julio de 2015

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
**Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LAS
VACANTES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, EN UN MEDIO
DE COMUNICACIÓN

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0374-MI, donde se solicita **certificación de partida presupuestaria para para la contratación de servicio de publicación de las vacantes de la Coordinación Zonal 1 y 2, en un medio de comunicación**; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 688** por el valor de US \$ 318,61 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

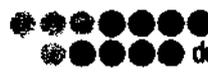
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

cr



11003

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0036-MI	FECHA DE INFORME (25-06-2015)
--	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fausto Elías Ferrín García	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal Guayas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. René Ramírez y su equipo de seguridad
Nombre del señor Conductor: Fausto Ferrín García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Movilización del funcionario Eco. René Ramírez y su equipo de seguridad en la ciudad de Loja

Productos Alcanzados:
Realizar actividades inherentes a su cargo en la ciudad antes mencionada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

• PEAJE	\$ 4.00
• Factura Nro. 001-003-000018614 Clase de gasto Combustible Valor	\$ 16.00
• Factura Nro. 001-500-000032987 Clase de gasto Combustible Valor	\$ 15.89
TOTAL	\$ 35.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2015	23-06-2015	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	12:00	16:30	

TRANSPORTE

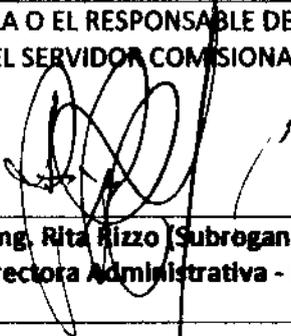
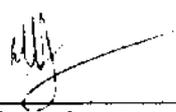
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil – Loja	20-06-2015	12:00	20-06-2015	20:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Loja - Guayaquil	23-06-2015	09:00	23-06-2015	16:30

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  NOMBRE: Fausto Ferrín García	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.
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Ing. Rita Rizzo (Subrogante) CARGO: Directora Administrativa - Financiera</p>	<p>NOMBRE: : María José De Luca CARGO: Coordinadora Zonal</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	31,89
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 315,89
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0036-MI

Guayaquil, 19 de junio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización para el desplazamiento de los choferes Fausto Ferrín y Oscar Naranjo, en los vehículos institucionales a la ciudad de Loja.

En referencia al correo electrónico enviado por Geovanna Guevara el 19 de junio del corriente, solicito autorización para el desplazamiento de los conductores, en los vehículos institucionales, a la ciudad de Loja los días 20, 21, 22 y 23 de junio del corriente, con la finalidad de movilizar al Secretario y su equipo de Seguridad, a realizar actividades inherentes a sus cargo en la ciudad antes mencionada.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Srta. Ing. Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

jm



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-20 Hora 08:00 Hasta 2015-06-23 Hora 18:00

Motivo Movilizar al Secretario y su equipo de Seguridad, a la ciudad de Loja a realizar actividades inherentes a sus cargo en la ciudad antes mencionada.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-19

No. Comunicación MemorandoNroSENECYT-
GYEDAF-2015-0036-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

163104

Kilometraje Fin

164254

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo

SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GEOVANNA GUEVARA

Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-06-19



Jessica Alexandra Mendoza Ruiz

De: Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 16:06
Para: Geovanna Zulay Guevara Robayo
CC: Mónica Bravo Zhindón; Jessica Alexandra Mendoza Ruiz
Asunto: RE: solicitud de vehículos

De acuerdo Geovanna, ya le informo a los conductores.

Saludos Cordiales,

Rita Elizabeth Rizzo Anastacio

Analista de Administración Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Av. Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, diagonal al C.C. Políce
- Telf.: +(593 4)3713325 - 3713344 Ext.:18024

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Luchemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Geovanna Zulay Guevara Robayo
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 15:22
Para: Rita Elizabeth Rizzo Anastacio; Mónica Bravo Zhindón
Asunto: solicitud de vehículos

Estimadas buena tarde:

Por favor solicito me ayuden con el traslado de los vehículos a la ciudad de Loja, ya que el Economista René Ramírez cumplirá su agenda el día lunes 22 de junio en la ciudad mencionada.

El equipo de avanzada estará el día domingo a las 07:00 en el aeropuerto de Loja.

Por la atención prestada agradezco.

Saludos Cordiales,

Geovanna Zulay Guevara Robayo

Asistente de Despacho.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505660 Ext. 126

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Viaje Loja - 20-06-2015

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/06/2015 Hora: 13:05:08
Via: 4 Turno: 00014576
Factura No. 002-111-386473

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200620150109915031020012002111000
3864730000078714
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/06/2015 Hora: 13:49:17
Via: 1 Turno: 00018704
Factura No. 006-108-342868

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200620150109915031020012006108000

Regreso Guayaquil 23-06-2015 ^{COM}

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 23/06/2015 Hora: 14:44:51
Via: 5 Turno: 00017116
Factura No. 006-112-562269

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 230620150109915031020012006112000
5622690001479615
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 23/06/2015 Hora: 15:23:24
Via: 6 Turno: 00012370
Factura No. 002-113-388953

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 230620150109915031020012002113000
3889530002234913
Consulte su factura: www.concegua.com

Combustible
vase - faja.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0036-MI

FECHA DE SOLICITUD 19-06-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fausto Elías Ferrín García		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor	
Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal 5	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-06-2015	12:00	23-06-2015	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eco. René Ramírez y su equipo de seguridad

Conductor: **Fausto Ferrín**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado del Funcionario Eco. René Ramírez y su equipo de seguridad a realizar actividades inherentes a su cargo

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil - Loja	20-06-2015	12:00	20-06-2015	20:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Loja - Guayaquil	23-06-2015	09:00	23-06-2015	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12006193401
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fausto Ferrín García	María José De Luca NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinadora Zonal

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>
 MIGUEL BARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: Hora:

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •