



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7092 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 172,00
IVA: 0,00
Sub Total: 172,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 172,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 17-03-2015 al
19-03-2015, reunion Universidades

Cuenta Monetaria No.: 2200035360

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	18/05/2015	172,00	0,00
Sub - Total				172,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 172,00

Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7092	7084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1547	4501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA					

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 17-03-2015 al 19-03-2015, reunion Universidades

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE GASTOS

14 MAY 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7092		7084	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1547		4501	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401445952		FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4501
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 17-03-2015 al 19-03-2015, reunion Universidades

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programática e Item



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/04/2015
HORA : 15:50.11
REPORTE: R00806023.rdlc

Expresado en Dólares
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
01	000	000	001	530101	1701	001	0000	0000	4,891.00	54,444.72	0.00	18,842.61	7,838.88	7,838.88	7,838.88	27,763.23
01	000	000	001	530104	1701	001	0000	0000	9,444.00	92,656.61	0.00	47,253.00	17,502.66	17,502.66	17,502.66	27,900.95
01	000	000	001	530105	1701	001	0000	0000	71,595.00	1,166,666.30	0.00	364,399.46	802,266.84	134,946.28	134,031.37	0.00
01	000	000	001	530106	1701	001	0000	0000	14,569.00	86,345.84	0.00	74,054.32	12,291.52	12,291.52	12,291.52	0.00
01	000	000	001	530201	1701	001	0000	0000	42,773.00	622,159.43	0.00	237,124.00	385,035.43	99,311.50	99,311.50	0.00
01	000	000	001	530202	1701	001	0000	0000	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530203	1701	001	0000	0000	214.00	1,174.10	0.00	1,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530204	1701	001	0000	0000	35,703.00	78,392.95	0.00	51,637.13	15,761.97	15,506.46	15,506.46	10,993.85
01	000	000	001	530206	1701	001	0000	0000	181,967.00	66,642.23	0.00	27,468.93	35,313.41	35,313.41	35,313.41	3,859.89
01	000	000	001	530208	1701	001	0000	0000	54,525.00	888,124.27	0.00	615,380.27	252,744.00	120,960.00	120,960.00	0.00
01	000	000	001	530209	1701	001	0000	0000	26,383.00	276,985.24	0.00	275,641.24	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00
01	000	000	001	530217	1701	001	0000	0000	74,178.00	48,928.45	0.00	41,312.45	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00
01	000	000	001	530228	1701	001	0000	0000	0.00	400.00	0.00	0.00	156.80	156.80	0.00	243.20
01	000	000	001	530239	1701	001	0000	0000	0.00	837.21	0.00	0.00	837.21	837.20	837.20	0.00
01	000	000	001	530241	1701	001	0000	0000	3,962.00	13,608.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530301	1701	001	0000	0000	10,693.00	122,856.00	0.00	17,744.92	55,308.80	55,209.50	55,115.76	49,802.28
01	000	000	001	530302	1701	001	0000	0000	80,425.00	106,898.34	0.00	28,458.19	28,293.83	28,293.83	28,293.83	50,146.32
01	000	000	001	530303	1701	001	0000	0000	11,355.00	99,868.94	0.00	0.00	93,095.28	85,356.53	77,394.53	6,773.66
01	000	000	001	530304	1701	001	0000	0000	294.00	30,058.80	0.00	1,839.20	24,270.99	23,358.01	19,013.36	3,946.61
01	000	000	001	530306	1701	001	0000	0000	0.00	84,960.00	0.00	59,540.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00	0.00
01	000	000	001	530402	1701	001	0000	0000	8,160.00	34,167.08	0.00	2,545.50	31,621.34	23,811.66	23,811.66	0.24
01	000	000	001	530403	1701	001	0000	0000	673.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	530404	1701	001	0000	0000	1,121.00	28,774.09	0.00	14,079.44	12,678.65	12,678.65	12,678.65	2,016.00
01	000	000	001	530405	1701	001	0000	0000	4,002.00	29,915.78	0.00	9,643.61	15,129.58	15,129.57	6,220.52	5,142.59
01	000	000	001	530418	1701	001	0000	0000	763.00	5,510.40	0.00	5,219.20	291.20	291.20	291.20	0.00
01	000	000	001	530502	1701	001	0000	0000	58,323.00	341,719.20	0.00	249,357.20	92,362.00	92,362.00	92,362.00	0.00
01	000	000	001	530504	1701	001	0000	0000	0.00	2,206.40	0.00	0.00	2,206.40	2,206.40	2,206.40	0.00
01	000	000	001	530601	1701	001	0000	0000	51,707.00	68,965.83	0.00	48,668.44	20,287.39	20,287.39	20,287.39	0.00

2084

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1547	FECHA DE INFORME (23-03-2015) ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL EL ORO- MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Martes 17 de marzo de 2015. Reunión con el Rector y de la Universidad Técnica de Babahoyo. Durante esta reunión se trataron varios temas tales como la necesidad de elaborar un reglamento para poder constituir nuevamente la FEUE de la UTB, el rector y los estudiantes se comprometieron a trabajar conjuntamente para elaborar este reglamento. Se trataron temas importantes como la necesidad de mejor preparación de estudiantes en el idioma inglés para poder acceder a las becas que ofrece el Gobierno y la necesidad de contar con prometeos para que los estudiantes adquieran mayores conocimientos en sus áreas de estudio. Compromisos: Elaborar el Reglamento de elecciones de la UTB para constituir la FEUE apenas se inicie clases en la Universidad y el apoyo de la SENESCYT para el contacto con los Prometeos y docentes de inglés.	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
22 MAR 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
03 MAR 2015

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

Miércoles 18 de marzo
de 2015.

REUNIÓN CON ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Durante la reunión mantenida con los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, se expusieron varios casos que están perjudicando a la Universidad entre los principales están:

- Es necesario que se dé capacitaciones para la acreditación de la universidad, ya que desde el año 2012 está en categoría C.
- Existe un maltrato en la atención que se brinda a los estudiantes por parte de la secretaria de la Universidad.
- Los decanos están allí por favores políticos con el Rector.
- Existe una mala distribución de los recursos tal es el caso que se asignó 8000 dólares a la facultad de jurisprudencia para todo el año 2015.
- Es necesario que se realicen seguimientos a los procesos de evaluación.
- No se ha devuelto el dinero que el CES mandó a devolver en algunas denuncias de gratuidad.
- Los estudiantes solicitaron exposición sobre el código INGENIUS

Por parte de la SENESCYT se expresó el apoyo a los estudiantes a fin de que las cosas en la Universidad Técnica de Machala mejoren.

Compromisos

Por parte de la SENESCYT compromiso en pedir informe al CES sobre el dinero que debió haber sido devuelto, para que esté a su vez pida informe a la Universidad, igualmente se va a pedir en los próximos días una reunión con el Rector para averiguar todo lo denunciado por los estudiantes.

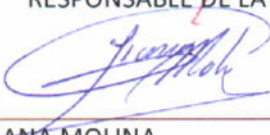
Nos comprometimos en realizar la exposición del código INGENIUS en la primera semana de clases.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-03-2015	19-03-2015	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	06:35	14:40	

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
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	17/03/2015	06:35	17/03/2015	07:35
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Machala	18/03/2015	10:00	18/03/2015	13:00
Terrestre	Institucional	Machala-Guayaquil	19/03/2015	9:00	19/03/2015	12:00
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	19/03/2015	13:40	19/03/2015	14:40

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: María Gabriela Fuertes	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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GUADALUPE RECALDE CARGO: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (E)	 NOMBRE: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 ✓
PEAJES	
TRANSPORTE	8 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	172 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	172 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	 Revisión

ETKT2692132587342C1
 FECHA/DATE: 17MAR
 VUELO/FLIGHT **0191**
 FUERTES/GABRIELA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **11A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 19
 tame

AEROX
SERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Agroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002
0108497
 AUTORIZACION S.R.L. 1115552216

ETKT2692132595785C1
 FECHA/DATE: 19MAR
 VUELO/FLIGHT **0314**
 FUERTES/GABRIELA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **23B**
 EQUIP/BAGT: 2 /20
 REFERENCIA: 123
 tame

TABABELA GWA 2 10/03/2015
 CI/RUC: 0401445932 62AUT: 1
 CLIENTE: GABRIELA FUERTES
 DISTRITO: CANTON CANTON
 TELEFONO: 25954366 NT: 108197

 ITEM CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
 TRANSPORTE AEREO 1 8,00 8,00
 TARETA QUITO
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Agroservicios del Ecuador MB&F S.A.

 ATENDIDO IVA SUB-TOTAL: 8,00
 Descuento DESCUENTO: ,00
 IVA 12% IVA 12%: ,00
 TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME
 ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3978
 Portoviejo 097 375308 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000
 CLIENTE



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

20 ABR 2015

Recibido por: ...

Hora: ...

8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
13/03/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA FUERTES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil El Oro - Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
17/03/2015	06H35	19/03/2015	14H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Gallardo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con los estudiantes y rector de la Universidad Técnica de Babahoyo y Reunión con estudiantes y dirigentes estudiantiles de la Universidad Técnica de Machala

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
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	17/03/2015	06:35	17/03/2015	07:35
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Machala	18/03/2015	10:00	18/03/2015	13:00
Terrestre	Institucional	Machala-Guayaquil	19/03/2015	9:00	19/03/2015	12:00
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	19/03/2015	13:40	19/03/2015	14:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA GABRIELA FUERTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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. • 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.
	
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	