



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7201 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 43,20
IVA: 0,00
Sub Total: 43,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 43,20

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia
Cangahua-Pichincha, movilización funcionarios Jessika Aldaz, Asucena
Quispe y Mauricio Ortiz realización de encuestas a los pobladores de la
comunidad; el 10/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	43,20	0,00
Sub - Total				43,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 43,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

012

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	014 05 2015		No. CUR	7201		
Unid. Desc:	0000					No. Original	7161		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1737		4520	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR						

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Cangahua-Pichincha, movilización funcionarios Jessica Aldaz, Asucena Quispe y Mauricio Ortiz realización de encuestas a los pobladores de la comunidad; el 10/04/2015

15 MAY 2015

Recibido por: Adm

Hora: 11:45

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

Daya

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		014 05 2015	7201	7161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1737	4520		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

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		014 05 2015	7161	7161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1737	4520	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

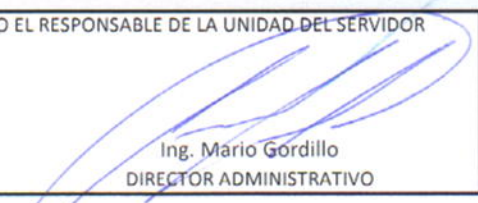
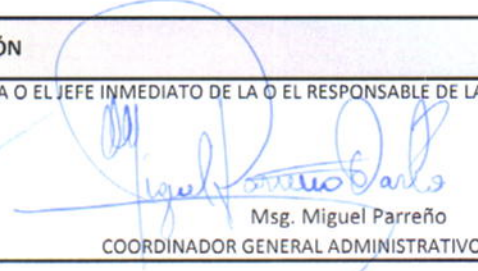
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Cangahua-Pichincha, movilización funcionarios Jessika Aldaz, Asucena Quispe y Mauricio Ortiz realización de encuestas a los pobladores de la comunidad; el 10/04/2015

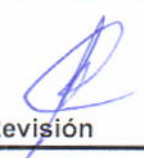
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales													
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES														
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1737	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/04/2015													
DATOS GENERALES														
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor													
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cangahua - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessika Aldáz, Azucena Quispe, Mauricio Ortiz y Galo Sizalima.														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS														
Actividades Realizadas Se movilizó a los funcionarios para realizar encuestas a los pobladores de la comunidad Compañía Lote 3 de la Parroquia de Cangahua.														
Productos Alcanzados: Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.														
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:														
Factura Nro.	010-002-002265896	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60									
Factura Nro.	005-012-001936180	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00									
Factura Nro.	005-007-000940519	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00									
Factura Nro.	010-013-002863614	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60									
TOTAL					3,20									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ITINERARIO</th> <th style="width: 15%;">SALIDA</th> <th style="width: 15%;">LLEGADA</th> <th rowspan="4" style="width: 55%;">NOTA</th> </tr> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>10/04/2015</td> <td>10/04/2015</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>08H15</td> <td>17H40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">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.</td> </tr> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2015	10/04/2015	HORA hh:mm	08H15	17H40	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.		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA											
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2015	10/04/2015												
HORA hh:mm	08H15	17H40												
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.														
TRANSPORTE														
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA									
			FECHA	HORA	FECHA	HORA								
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm								
Terrestre	Institucional PEQ-525	Quito - Cangahua	10/04/2015	08H15	10/04/2015	09H45								
Terrestre	Institucional PEQ-525	Cangahua - Quito	10/04/2015	16H00	10/04/2015	17H40								
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: Galo Sizalima	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														
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO													

7/6/15

03 MAY 2015

Recibido por: Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 43,20
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002265896
10/Abr/2015 08:55:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+70
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-001936180
10/Abr/2015 09:31:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:005-007-000940519
10/Abr/2015 16:10:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002863614
10/Abr/2015 16:47:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,20

**SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS**



LUGAR:	QUITO - SENESCYT	ORDEN N°	0570
FECHA:	09 DE ABRIL DE 2014	CADUCA:	09/04/2015
HORA:	7:00	HORA:	23:00
FUNCIONARIOS:	DRA. MARÍA DEL PILAR TROYA		
CONDUCTOR:	EDISON CALDERÓN	C.C.	

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	QUITO - PICHINCHA
-------	-------------------

DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA
--------------------------	-------

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	GRAN VITARA SZ	KM. SALIDA:
COLOR	ROJO	USO OFICIAL
PLACAS	PEQ-525	KM. RETORNO:


JEFATURA DE TRANSPORTE

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO.



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

No. 108

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CAYAMBE

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-10 Hora 08:00 Hasta 2015-04-10 Hora 23:00

Motivo REALIZAR ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA LOTE3 DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-07

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0085-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CANGAHUA

Kilometraje Inicio 226618

Kilometraje Fin 226798

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-09



Galo

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0085-MI

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud transporte Cangahua

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la autorización para la movilización y uso del transporte institucional, para el día viernes 10 de abril del 2015, para realizar encuestas a los pobladores de la Comunidad Compañía Lote 3 de la parroquia de Cangahua, esta actividad es para levantar información dentro del Proyecto de Investigación "Conocimientos Tradicionales - Cambio Climático", que esta Coordinación lleva a cabo.

Los funcionarios que realizarán esta actividad son: Jessika Aldás, Azucena Quishpe y Mauricio Ortiz.

Solicito que el vehículo asignado sea 4x4 debido a la condición del terreno que se visitará.

Itinerario:

Salida Quito - Cangahua, viernes 10 de abril del 2015 a las 8:00.

Retorno Cangahua- Quito, viernes 10 de abril del 2015 a las 18:00 aproximadamente.

Atentamente,

Sra. Maricruz Ponce

COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Jessika Paola Aldás Portilla
Analista de la Coordinación de Saberes Ancestrales

ja/mt





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cangahua - Pichincha

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jessika Aldáz, Azucena Quispe, Mauricio Ortiz, Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar encuestas a los pobladores de la comunidad Compañía Lote 3 de la parroquia de Cangahua.

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	Institucional PEQ - 525	Quito - Cangahua	10/04/2015	08H00	10/04/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Cangahua - Quito	10/04/2015	21H30	10/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño

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.

