

## 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
Unid. Desc:	0000	024	011	2015
				No. Original
				17870
				17254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3572
				No. Expediente
				10545

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103882522 LEON AGUILERA KARLA DENISE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** LEON AGUILERA KARLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día del 19 al 21 de septiembre de 2015, asistencia a taller Temas de generación de Públicos y sostenibilidad de los individuos y colectivo de las artes escénicas.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/11/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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		024	011	2015	17870	17254
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3572		10545
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103682522		LEON AGUILERA KARLA DENISE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17576

**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	013	011	2015	17254 17254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3672	10545

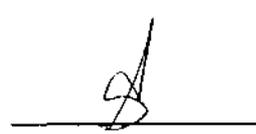
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103682522 LEON AGUILERA KARLA DENISE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día del 19 al 21 de septiembre de 2015, asistencia a taller Temas de generación de Públicos y sostenibilidad de los individuos y colectivo de las artes escénicas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

17254

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3572

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-09-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Karla León

PUESTO QUE OCUPA:  
Gerente Institucional 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – AZUAY

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Kara León

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Descripción de Actividades Ejecutadas:**

**Sábado 19 de septiembre de 2015**

06:30 a 08:00 Traslado a Tababela  
08:30 a 09:20 Viaje a Cuenca  
09:20 a 09:30 Traslado a la Biblioteca Museo Pumapungo  
09:30 a 11:55 Asistencia a la exposición "Temas de Generación de Públicos y sostenibilidad de los individuos y colectivos de las artes escénicas".  
11:55 a 13:30 Traslado al parque de la madre, asistencia a la obra "Las medidas de los flamencos", Grupo Rama de Plata.  
14:30 a 16:50 Feria de Teatro  
16:50 a 17:00 Traslado al Museo Pumapungo  
17:00 a 19:30 Asistencia a la exposición "Temas de Fortalecimiento Gremial y Trabajo Colaborativo".  
19:30 a 20:30 Cena  
21:00 a 23:00 Concierto "Swing Original Monks en vivo"

**Se pernocta en Cuenca**

**Domingo 20 de septiembre de 2015**

08:30 a 11:30 Asistencia a las exposiciones: 1.- "Políticas públicas desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio", 2.- "El caso del proyecto de Ordenanza para la Regulación y Control de los Espectáculos Públicos Masivos en el Catón Cuenca", 3.- Análisis de las limitaciones burocráticas y normativas desde la experiencia de los artistas escénicos en el territorio".  
11:30 a 13:00 Asistencia al Teatro al aire libre, Irrakuriz de España y Gotas mágicas de Colombia.  
15:00 a 17:00 Asistencia al evento "Teatro de Loja y el Festival de Loja 2016: Exposición del proyecto por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio.  
17:30 a 19:40 Firma del documento final, asistencia en la obra "Un enemigo del pueblo" y despedida.

**Se pernocta en Cuenca**

**Lunes 21 de septiembre de 2015**

07:00 a 08:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca  
08:40 a 09:30 Viaje a Quito  
09:30 a 10:40 Retorno desde Tababela a Quito

**Productos Alcanzados**

Asistir y participar en el Taller Encuentro Regional de Artes Escénicas, en Cuenca.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA



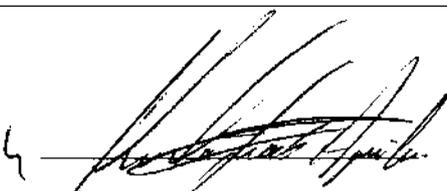
FECHA dd-mmm-aaa	<del>19-09-2015</del>	<del>21-09-2015</del>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<del>08:30</del>	<del>09:30</del>	

**TRANSPORTE**

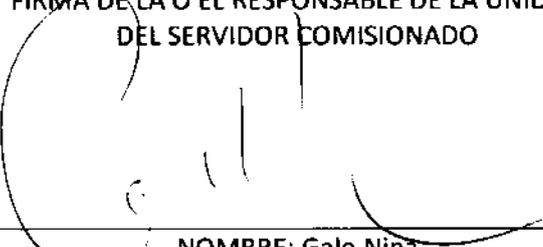
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	<del>19/09/2015</del>	<del>08h30</del>	<del>19/09/2015</del>	<del>09h20</del>
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	<del>21/09/2015</del>	<del>08h40</del>	<del>21/09/2015</del>	<del>09h30</del>

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Karla León Gerente Institucional 2	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**

<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: Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	 NOMBRE: Ma. del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

100

100

**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0103682522 No. 3572

Nombres: LEON AGUILERA KARLA DENISE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	19/09/2015	20/09/2015	
Subsistencias	-	20/09/2015	21/09/2015	
Alimentación	2	21/09/2015	21/09/2015	8,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 8,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 8,00

23

Elaborado  
por:  
Rocío Jacho

Revisado por:

**Base Legal:**

**NORMA TECNICA 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





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> LEON/KARLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0173	<b>FECHA</b> <u>19SEP</u>	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 08:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 08:30	<b>ASIENTO</b> 8C
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2699617634665	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NFJJF	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 14

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> LEON/KARLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0173	<b>FECHA</b> 19SEP	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 08:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 08:30	<b>ASIENTO</b> 8C
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2699617634665	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NFJJF	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 14



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> LEON/KARLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b> EQ 26900111265	<b>SERVICIO ESPECIAL</b> FQTV
<b>VUELO</b> EQ 0172	<b>FECHA</b> 21SEP	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 08:10	<b>HORA DE SALIDA</b> 08:40	<b>ASIENTO</b> 15F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2699617634665	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NFJJF	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
LEON/KARLA

**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 26900111265

**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV

**VUELO**  
EQ 0172

**FECHA**  
21SEP

**CLASE**  
Y

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:10

**HORA DE SALIDA**  
08:40

**ASIENTO**  
15F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2699617634665

**CODIGO DE RESERVA**  
NFJJF

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
4

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

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		16/09/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN	
Karla León		Gerente Institucional 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Cuenca - Azuay		Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/09/2015	08:30	21/09/2015	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

Karla León

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Sábado 19 de septiembre de 2015**

06:30 a 08:00 Traslado a Tababela  
 08:30 a 09:20 Viaje a Cuenca  
 09:20 a 09:30 Traslado a la Biblioteca Museo Pumapungo  
 09:30 a 11:55 Asistencia a la exposición "Temas de Generación de Públicos y sostenibilidad de los individuos y colectivos de las artes escénicas".  
 11:55 a 13:30 Traslado al parque de la madre, asistencia a la obra "Las medidas de los flamencos", Grupo Rama de Plata.  
 14:30 a 16:50 Feria de Teatro  
 16:50 a 17:00 Traslado al Museo Pumapungo  
 17:00 a 19:30 Asistencia a la exposición "Temas de Fortalecimiento Gremial y Trabajo Colaborativo".  
 19:30 a 20:30 Cena  
 21:00 a 23:00 Concierto "Swing Original Monks en vivo"

Se pernocta en Cuenca

**Domingo 20 de septiembre de 2015**

08:30 a 11:30 Asistencia a las exposiciones: 1.- "Políticas públicas desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio", 2.- "El caso del proyecto de Ordenanza para la Regulación y Control de los Espectáculos Públicos Masivos en el Catón Cuenca", 3.- Análisis de las limitaciones burocráticas y normativas desde la experiencia de los artistas escénicos en el territorio".  
 11:30 a 13:00 Asistencia al Teatro al aire libre, Irrakuriz de España y Gotas mágicas de Colombia.  
 15:00 a 17:00 Asistencia al evento "Teatro de Loja y el Festival de Loja 2016: Exposición del proyecto por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio.  
 17:30 a 19:40 Firma del documento final, asistencia en la obra "Un enemigo del pueblo" y despedida.

Se pernocta en Cuenca

**Lunes 21 de septiembre de 2015**

07:00 a 08:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca  
 08:40 a 09:30 Viaje a Quito  
 09:30 a 10:40 Retorno desde Tababela a Quito

**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 - Cuenca	19/09/2015	08h30	19/09/2015	09h20
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	21/09/2015	08h40	21/09/2015	09h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

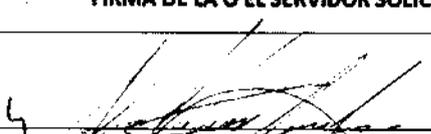
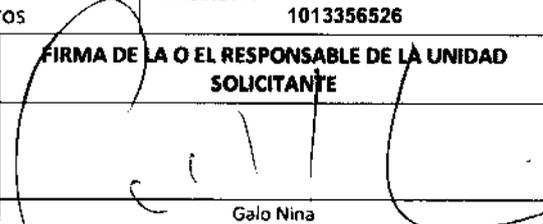
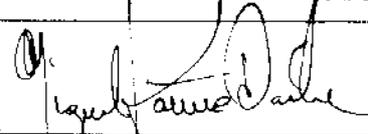
Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

14 OCT 2015

(6:05)



NOMBRE DEL BANCO: <b>Pacífico</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>1013356526</b>
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
Karla León Gerente Institucional 2		Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <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>	
			
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			

