



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1824 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,50
IVA: 0,00
Sub Total: 100,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,50

Estado: APROBADO Descripción: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4501057021 TRASLADO QUITO-MATA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.

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	26/04/2017	100,50	0,00
Sub - Total				100,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 100,50

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		025 04 2017	1824	1798	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					982	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	100.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.50

SON: CIENT DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.

Recibido por: *Andres*
Hora: 16:25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 25/04/2017	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		025 04 2017	1798	1798	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					982	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	100.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.50

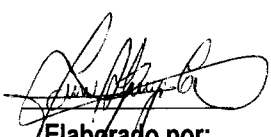
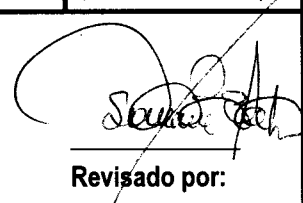
SON: CIENTO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Segunda

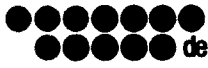
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1719138636	No.	0256	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	07/02/2017	08/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				61,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/02/2017	08/02/2017	50,00
Alimentación		07/02/2017	08/02/2017	11,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 100,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 100,50
 Elaborado por: Irene Alquina  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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:

1798

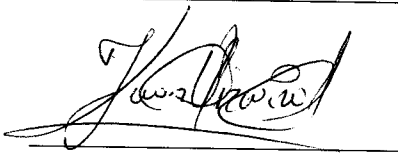
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 08/02/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1719138636 JUAN VIZCAINO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO,SGTO ABRAHAN LONDO Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017. Actividad 1: Traslado vía aérea Quito-Manta Actividad 2: Traslado hacia Jaramijo para proceder a la inauguración del nuevo instituto Actividad 3: Traslado hacia la ciudad de Manta para participar en una charla a los profesores del colegio Nacional Manta Actividad 4 : Traslado hacia la ciudad de Portoviejo para participar en la entrega de Becas en la UTM Actividad 5 : Traslado hacia el Hotel en Manta Día 2: JUEVES 12 DE ENERO DEL 2017 Actividad 1: Traslado hacia el aeropuerto Actividad 2: Traslado Vía aérea Manta-Quito	

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.			
HOTEL PORTO VELHO	08-02-2017	002-001-000003448	50.00
ALIMENTACIÓN.			
DULCE & CREMOSO	07-02-2017	002-001-000185339	6.50
ALIMENTACION			
FRESH FISH TO GO	08-02-2017	001-001-00001762	5.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/02/2017	08/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05:45 Am	08:00 Am	

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
AEREA	TAME	QUITO – MANTA	07/02/2017	05:45 Am	07/02/2017	06:30 Am
AEREA	TAME	MANTA -QUITO	08/02/2017	07:15 Am	08/02/2017	08:00 Am

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: CPTN.JUAN VIZCAINO	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 COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

UNIVERSITY: FRUI



DULCREMO S.A.

Matriz: Calle 316 sin y Av. 203 * Tel.: 02324986 * Maná
Sucursal: Calle 16 sin y Flavio Reyes
Teléfono: 02320519 * Maná - Ecuador

RUC: 1391813783001

Nº Autorización SRI 1119742040

FACTURA Nº 002-001-

000185339

Cliente: JUAN VISCARINO

RUC: 1719138636

Dirección: QUITO

ITEM	DESCRIP	PVP.	XD	TOTAL I
1.00	DESAYUNO C	0.45	0	0.45 *
1.00	DESAYUNO J	0.45	0	0.45 *
1.00	DESAYUNO M	4.91	0	4.91 *

SUBTOTAL : 5.81
DESCUENTO : 0.00
IMPORTE 14% : 0.81
COMPENSA. SOLIDARIA 2% : 0.12
BASE 14% :
TOTAL : 6.50

Items Vendidos: 3
Doc.: 00185339 Mesa : 009
FECHA: 2017.02.07 Hora: 07:36:22
PAGO: EFE : 6.50

CAJERO: FRO1

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Resolución N.º 0346 del 23-12-2016

Firma Autorizada
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

ZAMBRANO ARROYO FRANK ADRIANO FRESH FISH TO GO

Dirección: Calle Aeropuerto Eloy Alfaro s/n Carretero Vía Manta - Jaramijó
Telf.: 052 380708 Cel.: 0996637250 - 0996524339

Email: frankadriani@hotmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1309792230001

FACTURA Aut. S.R.L. 1119995528

Fecha de Autorización 28/12/2016
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha: 08-02-2017

Cliente: Juan Viscarino

R.U.C.: 1719138636 Telf:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		4,46

3 L. 2 - 1701 al 2000 Valido para su Emisión hasta 28/03/2017

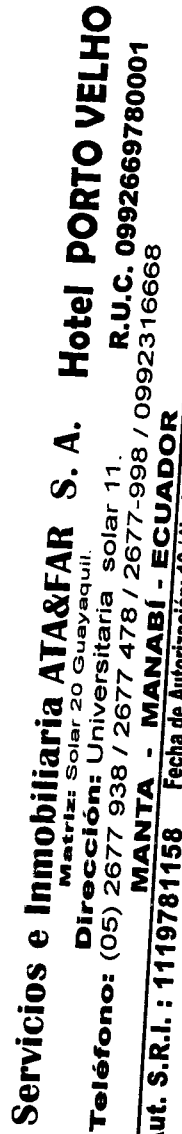
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
DEBITO	☐
OTROS	☐

Sub-Total 12%	\$ 4,46
Sub-Total 0%	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$ 4,46
12% I.V.A.	\$ 0,54
Valor Total	\$ 5,00

Descuento Solidario 2%:

Firma Cliente



Porto Velho
 Aut. S.R.I.: 1119781158
 Documento Categorizado: NO
 Fecha de emisión: FEBRE 8 del 2017
 Sr. (es): JUAN CARLOS VIZCARRA
 MANTA - MANABÍ - ECUADOR
 Fecha de Autorización: 18 / Noviembre / 2016
 Fecha De Caducidad: 18 / Febrero / 2017
 Factura N° 002-001-00 000348
 Guía de Remisión:

Dirección: _____		R.U.C. <u>719138636</u>
Cantidad	Teléfono: _____	
	Descripción: _____	

Dirección: _____ R.U.C. 1719138636		Teléfono: _____	
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$4464	\$4464
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO			
OTROS			
 RECIBI CONFORME		I.V.A. 4 % \$623 Valor Total \$5089 (-) Compensación Solidaria 2 % -189 Valor Pagado \$5000	

Imprenta CENTRAL de Nieves Lorena Torres Reyes RUC: 200928242001 Aut. S.R.L 6583
 2 Block por 2 copia Secuencia Autorizada N° 3351 al N° 3550
 Original Cliente / 1 Copia Amadorio E.

(05) 2627-750 Manta (02) 3794498 Sto. Domingo


 Imprenta CENTRAL de Nieves Lorena Torres Reyes RUC: 3306232420001 Aut. S.R.I. 6563 Telefax:
 2 Block para 2 copia Secuencia Autorizada N° 3351 al N° 3350
 Original Cliente / 1 Copia Armadillo Esmeraldas

01 Comercio Exterior - Perú S.A. Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/declaracion/consultas/publico/resultado-valida-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1391813783001
 AUTORIZACIÓN: 1119742040
 FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-185320
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Especial
 No. de Resolución: 346-E
 Razón Social: DULCREMO S.A.
 Fecha de Caducidad: 11/Noviembre/2017
 Dirección de la Matriz: 316 SHY AV. 203
 Dirección del Establecimiento: 16 SHY FLAVIO REYES
 Nombre Comercial: DULCE & CREMOSO
 Código de Imprenta: 6294
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

01 Comercio Exterior - Perú S.A. Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/declaracion/consultas/publico/resultado-valida-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1309792230001
 AUTORIZACIÓN: 1119995526
 FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1762
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: ZAMBRANO ARROYO FRANK ADRIANO
 Fecha de Caducidad: 23/Marzo/2017
 Dirección de la Matriz: VIA MANTA JARAMILLO AEROPUERTO ELOY ALFARO SHY SH
 Dirección del Establecimiento: VIA MANTA JARAMILLO AEROPUERTO ELOY ALFARO SHY SH
 Nombre Comercial: FRESH FISH TO GO
 Código de Imprenta: 1177
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Comando + Teclas de Función Comando + Noticias del Sistema de Autorización de Do...
http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-Patroles/consultas/publico/consultas-validar-documento.aspx
SRI
Desconexión

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2017

Autorización de Documentos

RUC:	090268780091
AUTORIZACIÓN:	1119781158
FECHA DE EMISIÓN:	08/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-3448
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otra
Razón Social:	SERVICIOS E INMOBILIARIA AT&APAR S.A
Fecha de Caducidad:	18-Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	CARZOTA 20
Dirección del Establecimiento:	UNIVERSITARIA 11
Nombre Comercial:	HOTEL PORTO VELHO
Código de Imprenta:	6563
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

19-04-2017

ETKT2692133960467C1

FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

VIZCAINO/JUAN CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **8C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35
FQTV

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

692133962146C1 **1122150**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VIZCAINO/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQM30
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	08 FEB	07:15
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	8C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA-MANABI

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H45 Am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

08H00 Am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAHAN LONDO

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en La ciudad de Jaramijo y Portoviejo.

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
AEREA	TAME	QUITO - MANTA	07/02/2017	05:45 Am	07/02/2017	06:30 Am
AEREA	TAME	MANTA - QUITO	08/02/2017	07:15 Am	08/02/2017	08:00 Am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501057021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. JUAN VIZCAINONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

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 PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 MAR 2017

Recibido por: Juan Almaraz

Hora: 14:40