



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4520      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 94,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 94,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 94,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, DICTAR UN  
TALLER SOBRE INNOVACION A INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN EL  
MIPRO SEDE CUENCA, INFORME NO. 629 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 12196036785

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	15/08/2017	94,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>94,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 94,00

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**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	04	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4520		
		No. Original	4469		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2415	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>94.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>94.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>94.00</b>

**SON:** NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, DICTAR UN TALLER SOBRE INNOVACION A INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN EL MIPRO SEDE CUENCA, INFORME NO. 629 AUTORIZADO. JG

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: 5 h 25

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14/08/17

02.02.17

## 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		02	08	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2415
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

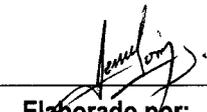
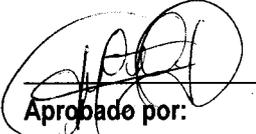
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>94.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>94.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>94.00</b>

**SON:** NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, DICTAR UN TALLER SOBRE INNOVACION A INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN EL MIPRO SEDE CUENCA, INFORME NO. 629 AUTORIZADO.

4520 /

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/08/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1003702931	No. 0629	
Nombres:		MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO		
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/03/2017	24/03/2017	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>56,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/03/2017	24/03/2017	48,25
Alimentación		23/03/2017	24/03/2017	7,75
<b>Reembolsos</b>				<b>14,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				13,99 14,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>94,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>94,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>            Paulina Barrionuevo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TÉCNICA 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  
 Ministerio de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
 FECHA: 12/05

4469

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/03/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL (S)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA – AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

- Coordinar lanzamiento del proyecto ganador del programa "Banco de Ideas" Dúmen Laser
- Realización del Taller sobre el Programa Banco de Ideas dirigido a estudiantes universitarios de Cuenca y Azogues.
- Adecuación del espacio para el evento de lanzamiento del proyecto Dúmen Laser.
- Participación en el evento de Lanzamiento Dúmen Laser.

Jueves 23 de marzo del 2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
19:20	Salida de Quito hacia Cuenca ( Existió un leve retraso en el vuelo que inicialmente salía a las 18:45)	Aeropuerto Mariscal Sucre
20:10	Llegada a Cuenca	Aeropuerto Mariscal La Mar
21:00	Reunión para la Coordinación de logística para el evento Lanzamiento Dúmen Láser	Oficinas del Proyecto Dúmen

Viernes 24 de marzo de 2017

9:00	Realización del taller sobre el Programa Banco de Ideas dirigido a Estudiantes Universitarios	Auditorio Ministerio de Industrias y Productividad Cuenca.
13:00	Adecuación del espacio para el evento de lanzamiento del proyecto Dúmen Laser	Campus de la Universidad de Cuenca.
16:00	Evento Lanzamiento Dúmen Láser	Aula Magna – Universidad de Cuenca

Sábado 25 de marzo del 2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
9:45	Salida de Cuenca hacia Quito.	Aeropuerto Mariscal La Mar

Recibido por: .....

Hora: 10:00

**Facturas**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	23/03/2017	203071	\$ 13,99
Hospedaje	24/03/2017	26247	\$ 57,00
Merienda	23/03/2017	0253	\$ 3,29
Almuerzo	24/03/2017	4483	\$ 4,00
Merienda	24/03/2017	8484	\$ 11,50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 89,78</b>

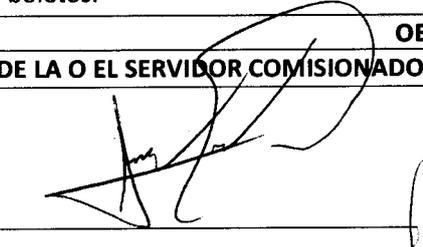
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2017	25/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:20	10:45	

**TRANSPORTE**

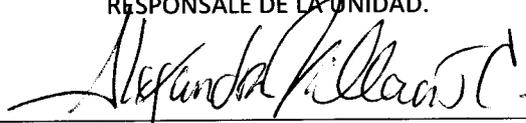
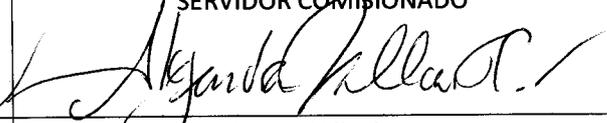
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-CUENCA	23/03/2017	19:20	23/03/2017	20:10
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	25/03/2017	09:45	25/03/2017	10:45

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

**OBSERVACIONES**

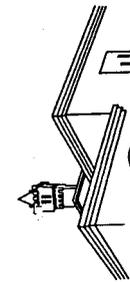
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: Juan Pablo Manosalvas</b> <b>DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL (S)</b>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
 <b>NOMBRE: Eco. Alejandra Villacís</b> <b>Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología</b>	 <b>NOMBRE: Eco. Alejandra Villacís</b> <b>Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología</b>

ANEXOS





**Hostaled La Casona**  
 Ledesma González Angel Patricio  
 R.U.C. 0101179380001 • Aut. S.R.I. N° 1119242054  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Miguel Cordero 2-124 y Alfonso Cordero (esq).  
 Tels.: 07-2888869 07-4103501 07-4103509  
 E-mail: info@lacasonaahotel.com.ec  
 Web: www.lacasonaahotel.com.ec • Cuenca - Ecuador



**FACTURA N° 001-001- 0026247**

CLIENTE: MANOSALVAS JUAN PABLO  
 R.U.C./C.I. 1003702931  
 DIRECCION: QUITO  
 CIUDAD: UIJO  
 TLF.: 0995132399

C. INT: 26247

FECHA EMISION: 24-mar-2017  
 INGRESO 23-mar-2017 / P/PAGO: TARJETA/CRD  
 SALIDA: 24-mar-2017  
 HABITACION: 108

ITEM	CONCEPTO	CANT	P. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	1	50.00	50.00
SUBTOTAL				50.00
14 % I.V.A.				7.00
10 % SERV.				0.00
TOTAL US\$				57.00
=====				
SALDO (T.C.)				57.00

SON: CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 US. DOLARES

EFFECTIVO: 0.00      DINERO ELECTRONICO: 0.00      T. CRE-DEB: 57.00      OTROS: 0.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

**EMISOR**  
 Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC N° 060321819001 - Aut. N° 1003 • Telf.: 2804777 - Cuenca  
 Cantidad Impresa: 0025001 - 0026500 • Fecha de autorización: 04/Agosto/2016 • Fecha de caducidad: 04/Agosto/2017

**SERVICIOS**  
 CIUDAD: AEROPUERTO - CIUDAD  
 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR HDGF S.A.

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf. 0990598897 • Quito - Ecuador  
**FACTURA 003-001-00**

**0203071**

Autorización S.R.I.: 1120296557

Mart: 1792252903001  
 Av. Amazonas s/n y Av. de la Pienza  
 F de Autorización: 21/Febrero/2017  
 F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

QUITO CABA 1      23/03/2017  
 CL/AUT: 1003702931      #ZAFI: 1  
 CLIENTE: MANOSALVAS JUAN PABLO  
 DIRECCION: EL DORADO  
 TELEFONO: 0995132399      NI: 203071  
 BANCO: MASTER

ITEM      CANT      SUB-TOTAL      16,00      16,00  
 TRANSPORTE PASAJEROS  
 + IVA Y VUELTA

ABONADO POR      SUB-TOTAL:      16,00  
 coloss      DESCUENTO:      -2,01  
 IVA 14%      TOTAL:      13,99

RECIBI CONFORME

Forma de Pago:  EFFECTIVO     TARJETA CREDITO / DEBITO     DINERO ELECTRONICO     OTROS  
 LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC: 171776657001 / AUT: 11286 • Telf.: 2521.782  
 Documento Categorizado: NO • Del 02/01/01 al 02/10/00 • Original: Cliente Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE      COPIA CELESTE - EMISOR

OK





Quito DM, 18 de julio de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1 MANOSALVAS JUAN	1 2134039152 4	LLEFXAEE	175	20170323	QUITO CUENCA		
2 MANOSALVAS JUAN	2 2134039152 1	YLEPPAEE	172	20170325	CUENCA QUITO		

Atentamente,



POLANCO MUNOZ ANA MARIA  
ASISTENTE COMERCIAL

19 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

*Reimbudo 10/01*



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



<b>NOMBRE</b> MANOSALVAS/JUAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0175	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 23MAR17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:15	<b>ASIENTO</b> 15F	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 37	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:45	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134039152	<b>RESERVA</b> MH8T8
<b>TIER LEVEL</b>			



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
MANOSALVAS/JUAN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0172

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
25MAR17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
09:15

**ASIENTO**  
16F

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
18

**HORA DE SALIDA**  
09:45

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134039152

**RESERVA**  
MH8T8

**TIER LEVEL**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 20/03/2017 /
---	------------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANOSALVAS ENRÍQUEZ JUAN PABLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL (S)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología	
FECHA SALIDA 23/03/2017	HORA SALIDA 19:20	FECHA LLEGADA 25/03/2017	HORA LLEGADA 10:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JUAN PABLO MANOSALVAS ENRÍQUEZ

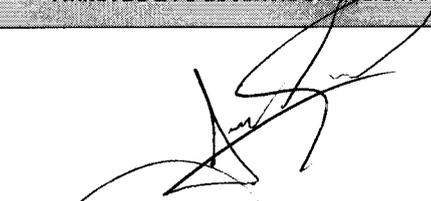
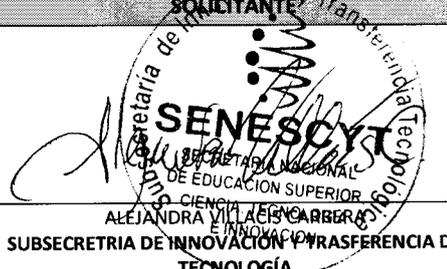
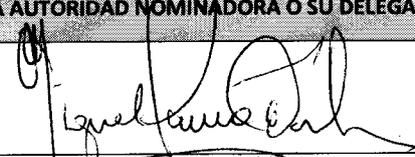
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Dictar un taller sobre innovación a Institutos tecnológicos en el MIPRO Sede Cuenca  
 Coordinar el Lanzamiento del proyecto "DÚMEN LÁSER", ganador del Banco de Ideas  
 Difundir el reglamento de acreditación de agentes y espacios de innovación.

**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	23/03/2017	19:20	23/03/2017	20:10
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	25/03/2017	09:45	25/03/2017	10:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12196036785
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p> <div style="text-align: center;">           JUAN PABLO MANOSALVAS ENRÍQUEZ          DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL (S)       </div>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p> <div style="text-align: center;">           ALEJANDRA VILLALOBOS CARRERA          SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE          TECNOLOGÍA       </div>
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p> <div style="text-align: center;">           MIGUEL PARREÑO          Coordinador Administrativo Financiero       </div>	<p><b>NOTA:</b> 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>

12 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD