



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3661 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,88
IVA: 0,00
Sub Total: 82,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,88

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 22 AL 25-03-2017 EVALUACIÓN
DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0449 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 1039416844

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	03/07/2017	82,88	0,00
Sub - Total				82,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,88

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		030 06 2017	3661	3599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1996	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL				

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	82.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.88

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 22 AL 25-03-2017
EVALUACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0449 AUTORIZADO

30-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por: Beto R
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/06/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	<table border="1"> <tr> <td>030</td> <td>06</td> <td>2017</td> </tr> </table>			030	06	2017
030	06	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3599					
			No. Original	3599					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1996					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL							

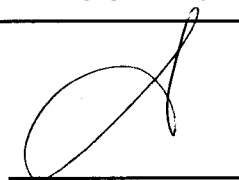
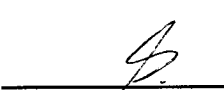
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	82.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.88

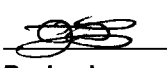
SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 22 AL 25-03-2017
EVALUACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0449 AUTORIZADO

3561

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3599

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803731783	No.	0449	
Nombres: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				10,88
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	-
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	10,88
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 82,88
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 82,88
 Elaborado por: • Jesse Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

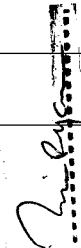

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

1 JUN 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 8:30

 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 27-marzo-2017	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1803731783/RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE BECAS 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALFONSINA RODRIGUEZ, DAVID MONCAYO, LUÍS CAIZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DIA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
22/03/2017	11:30-15:00	1. Traslado Quito- Ambato	UNIVERSIDAD UNIANDES
	15:20-16:00	2. Recepción de material y recepción de equipo (Tablet)	
23/03/2017	08:30-13:00	1. Acompañamiento a delegado del Gerente a entrevistas de medios Tungurahua	UNIMAX, AMBAVISION, RADIO PANAMERICANA, RADIO CALIDAD.
	14:30-20:00	2. Validación de laboratorios informáticos asignados para la toma del examen SER BACHILLER, instalación del aplicativo.	UNIVERSIDAD UNIANDES
24/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada extraordinaria, Responsable de la Sede: verificación de laboratorios y apertura de recinto.	UNIVERSIDAD UNIANDES
	7:30-8:00	2. Verificación de ingreso de estudiantes sustentantes y verificación de laboratorios, entrega de claves	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada, monitoreo con docentes aplicadores,	

Recibido por:  27/03/17

	11:00-12:30 /	4. Verificación de finalización de la jornada	
	15:00-16:30 /	5. Desinstalar aplicativo SER BACHILLER, ordenar laboratorios.	
25/03/2017	9:00-13:00	Retorno Ambato-Quito	

Productos Alcanzados:

- Supervisar toma del examen de evaluación "SER BACHILLER", en el recinto Universidad UNIANDES.
- Validar los laboratorios de la sede asignada, instalación del aplicativo y coordinar con los aplicadores la toma del examen "SER BACHILLER".
- Coordinar la logística de la sede Universidad de los Andes como responsable de sede.

Detalle facturas por concepto

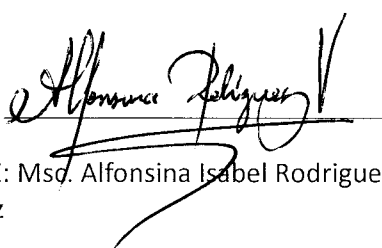
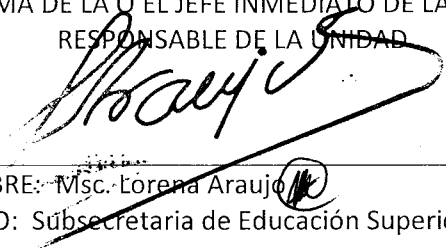
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22/3/2017	035-050-000047875	4,89
Alimentación	24/3/2017	065-051-00004400	5,99
Total general			10,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	22-03-2017	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	11:30	13:00	

TRANSPORTEⁱⁱ

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
Terrestre	Institucional	Quito- Latacunga- Ambato	22-03-2017	11:30	22-03-2017	15:00
Terrestre	Institucional	Ambato- Latacunga-Quito	25-03-2017	9:00	25-03-2017	13:00

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: Msc. Alfonsina Isabel Rodriguez Vásconez	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: Dr. Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 065-051-000004400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701179141513200120650510000044004126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403201701179141513200120650510000044004126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ ALFONSINA RODRIGUEZ ALFONSINA

RUC / CI: 1803731783

Fecha Emisión: 24/03/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2393		1.0000	BIG BOX 5 ESTRELLAS		5.2544	0.00	5.25
Información Adicional				SUBTOTAL 14%			5.25
CORREO 1:plopai@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR:JOSELINE SELENA ARREAGA ESPINOZA				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.25
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.74
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				5.99	0	DÍAS	



FACTURA

No. 035-050-000047875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201701179214148600120350500000478754126153313

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA SN Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISABEL RODRIGUEZ

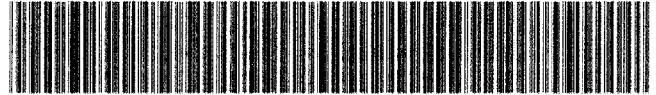
Fecha Emisión: 22/03/2017

Dirección del Comprador:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203201701179214148600120350500000478754126153313

RUC / CI: 1803731783

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.5439	0.00	2.54
934		1.0000	BROWNIE ESPECIAL JV UIO		1.7456	0.00	1.75
Información Adicional				SUBTOTAL 14%			4.29
CORREO 1:plopai@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR:JANETH MOPOSITA				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.29
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.60
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.89
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.89	0	DÍAS		

29
Verde



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SUPLETORIO

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 22 al sábado 25 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Responsables de Sede deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 4 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 08h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el sábado 25 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- movilizacion_supletorio_ser_bachiller.xls

Copia:
Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2548

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-22 Hora 09:00 Hasta 2017-03-25 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado responsables del proceso de evaluación supletorio del SNNA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 201.291

Kilometraje Fin 201.790

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

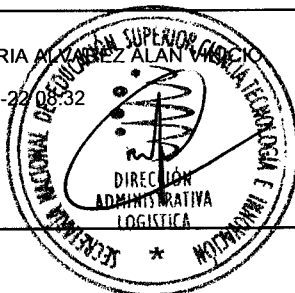
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina

Cargo GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVARO

Fecha de Emisión 2017-03-22 08:32



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-03-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ VASCONCZ ALFONSINA ISABEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE BECAS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-03-2017	11:30	25-03-2017	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALFONSINA RODRIGUEZ, DAVID MONCAYO, LUÍS CAIZA

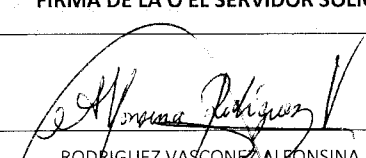
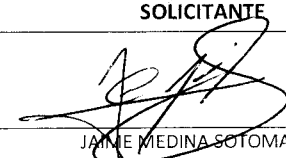
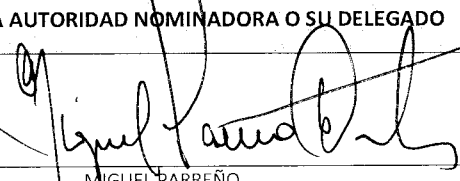
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Instalación del Aplicativo y validación de los laboratorios de Computación de la Universidad UNIANDES.
- Evaluación del examen Ser Bachiller

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	Quito- Latacunga- Ambato	22-03-2017	11:30	22-03-2017	15:00
Terrestre	Institucional	Ambato-Latacunga- Quito	25-03-2017	9:00	25-03-2017	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039416844
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 RODRIGUEZ VASCONCZ ALFONSINA ISABEL ANALISTA DE BECAS 2		 JAIME MEDINA SOTOMAYOR GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
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		