



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3695 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 70,75
IVA: 0,00
Sub Total: 70,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,75

Estado: APROBADO **Descripción:** SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0478 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 6045442014

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	70,75	0,00
Sub - Total				70,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 70,75

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
				3695	3612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2001

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.75

SON: SETENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0478 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación
 Oficina General de Administración
 QUITO

30 JUN 2017

Recibido por: *Beto R*
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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	030 06 2017		No. CUR 3612
Unid. Desc:	0000					No. Original 3612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2001	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.75

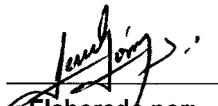
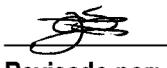
SON: SETENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0478 AUTORIZADO

3695

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

1

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1001183308	No. 0478	
Nombres:		SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	20/03/2017	21/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				34,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/03/2017	21/03/2017	15,00
Alimentación		20/03/2017	21/03/2017	19,75
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				12,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 70,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 70,75
 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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8.30

26/2



INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 22-03-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CEDULA / APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 100118330-8
ROMEL SALAZAR SALVADOR ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1-2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. David Salazar, Boris Landeta y César Valenzuela

Nombre del señor Conductor: ROMEL SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20-03-2017 06H00 ✓

Actividad 1...A las 06h00 Salida a la ciudad de Esmeraldas con los Sres. Funcionarios David Salazar, Boris Landeta y César Valenzuela llegada a las 11h00 les movilice a los Sres. Funcionarios, a la Granja de MUTILES de la Universidad Luis Vargas Torres de avanzada para el desarrollo del Comité Consultivo, evento que se desarrolló el 21-03-2017

Actividad 2.- A las 15h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al ECU911 de avanzada para el desarrollo de la rueda de Prensa que brindará el Sr. Coordinador Zonal 1-2 el Sr. Francisco Cadena Presidente CEACES y Sr. Gobernador de Esmeraldas.

Actividad 3.A las 17h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios al Hotel de su hospedaje.

Día 2.- 21-03-2017 07h00 ✓

Actividad 1.- a las 07h00 les movilizo a los Sres. Funcionarios a MUTILES al Sr. César Valenzuela, a los Sres. David Salazar y Boris Almeida a la Rueda de Prensa desarrollada en el ECU 911

Actividad 2.-a Las 10h30 les movilizo a los Sres. Funcionarios David Salazar y Boris Almeida de regreso a MUTILES al desarrollo del Comité Consultivo de Planificación de la Educación Superior de las Zonas 1y2

Actividad 3.- A las 15h00 les movilizo de regreso a la ciudad de Ibarra, llegada a las 20h00

q

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	20-03-2017 ✓	0015952 ✓	9,75 ✓
Merienda	20-03-2107 ✓	0033367 ✓	4,75 ✓
Almuerzo	21-03-2017 ✓	0009201 ✓	5,25 ✓
Combustible	21-03-2017 ✓	006-001-000285807 ✓	12,00 ✓
Hospedaje	20-03-2017 ✓	0002277 ✓	15,00 ✓

amora	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	20-03-2017 ✓	21-03-2017 ✓	
HORA hh-mm	06h00 ✓	20h00 ✓	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

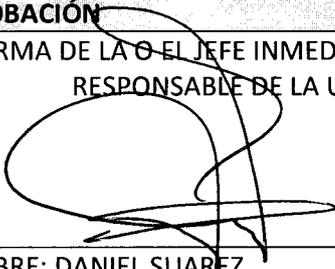
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	IBARRA- ESMERALDAS	20-03-2017	06h00 ✓	20-03-2017	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	ESMERALDAS- IBARRA	21-03-2017	07H00	21-03-2017	20H00

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
 <hr/> NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. ALEXANDRA ALENCASTRO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

CEVICHES MARANATHA

QUE SIGNIFICA CRISTO VIENE

GOVEA BATIOJA ROSEBER

Dirección: OLMEDO 216 Y QUITO Teléfono: 0994150681
ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120341720

R.U.C. 0801553884001

FACTURA

001-001-00 0015952

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	03	2017

SR: (es) **ROMEL SALAZAR**
Ruc: **100118330-8** Teléfono: **0993549663**
Direcc: **IBARRA** G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	ALMUERZO		8.70

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	1.00
			VALOR TOTAL	9.75
Recibi Conforme 		Firma Autorizada 		Descuento Solidario 2% \$

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170
F. Impres. 02/03/2017 / V. Hasta 02/03/2018 del 15801 al 16600

Comedor HERMANOS NIEVES

NIEVES NIEVES IVAN UBALDO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: VIA SUA EL ROSARIO PRINCIPAL

Teléfono: 06 2467-205 / 0997925232

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120282412

R.U.C. 0801570730001

FACTURA

001-001-00 0033387

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	03	17

SR: (es) **ROMEL SALAZAR**
Ruc: **1001183308** Teléfono:
Direcc: **IBARRA** G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	CONSUMO ALMUELO MARIQUITA		424

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	424
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	424
			IVA 12%	0.51
			VALOR TOTAL	424.51
Recibi Conforme 		Firma Autorizada 		Descuento Solidario 2% \$

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170
F. Impres. 16/02/2017 / V. Hasta 16/02/2018 del 33301 al 33800



Estación de Servicio "LA MARGARITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1119931466
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas – Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

FACTURA

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	21	3	17

No. 006-001-000285807

Fecha de Autorización: (14/Diciembre/2016)

Señor (es): Rommel Soler
 RUC. O.C.I.: 1001183308 Guía Remisión: _____
 Direc.: Barra Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA				
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL	1.037			10.53
	LUBRICANTES				1

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)

Sub-Total 14%	10.53
Sub-Total 0 %	
Descuento	
Sub-Total	
IVA.14%	1.47
Valor Total \$.	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL \$.	12

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

Magaly Paola Recalde Sanchez

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: viernes, 17 de marzo de 2017 17:36
Para: Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
CC: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: Salvoconductor camioneta

Estimada Alex,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconductor:

- **CAMIONETA D/MAX**

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Dentro de la provincia de Imbabura	20 de marzo	06h00	21 de marzo	22h00	Agenda: Avanzada y desarrollo de sesiones del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de las Zonas 1 y 2 y cambio de oficinas al CAC de Esmeraldas	David Salazar	4

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez

Secretaría Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Edificio "La Previsora" ofic. 305
- Telf.: +(593 6) 2600299 Ext.:
- www.educacionsuperior.gob.ec



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. 975

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-20 Hora 06:00 Hasta 2017-03-21 Hora 22:00

Motivo Avanzada y desarrollo de sesiones del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de las Zonas 1 y 2 y cambio de oficinas al CAC de Esmeraldas

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17 **No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 17/03/2017

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Esmeraldas - Ibarra

Kilometraje Inicio 302904 **Kilometraje Fin** 303658

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres David Salazar **Cargo** Analista de Gestión Información Ciudadana

Realizado Por ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2017-03-17 17:36

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-03-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-03-2017	06h00	21-03-2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sras. David Salazar, Boris Landeta, César Valenzuela
CONDUCTOR: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me movilizaré a la ciudad del Esmeraldas con los Sres. Funcionarios David Salazar, Boris Landeta, y César Valenzuela de Avanzada y desarrollo de Sesiones del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de las Zonas 1 y 2 y cambio de oficinas al CAC de Esmeraldas

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-0729	Ibarra-Esmeraldas	20-03-2017	06h00	20-03-2017	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Esmeraldas-Ibarra	21-03-2017	18h00	21-03-2017	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 6045442014

A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2
----------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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 GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:
Hora: 16:50