Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3308 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	56,50
IVA:	0,00
Sub Total:	56,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	56,50

Estado: APROBADO **Descripción:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE

Cuenta Monetaria No.: 100818329

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	27/06/2017	56,50	0.00
			Sub - Total	**56,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **56,50**

RECIBIDO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 06 2017	3308	3283

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA			

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	56.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.50**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRÁMITES

26 JUN 2017

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/06/2017	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		020	06	2017	3283	3283

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1788

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA			

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	56.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**56.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**56.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**56.50**

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.

DEV 3308

23-06-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719382747	**No.**	**0483**
Nombres:	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA		

30% sin comprobantes de ventas **24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	29/03/2017	30/03/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas **32,50**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/03/2017	30/03/2017	18,00
Alimentación		29/03/2017	30/03/2017	14,50

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**56,50**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	56,50

Elaborado por:
Jessee 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

RECIBIDO POR:
HORA: 8:20

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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): 03/04/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1719382747 Erika Vinueza	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Archidona, Tena/Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación de Saberes Ancestrales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En la ciudad de Archidona se realizaría el evento de premiación con capital semilla del banco de ideas a ASOGUAYUPROD y lanzamiento de depósito y repositorio de conocimientos tradicionales, en coordinación con el Instituto de Economía Popular y Solidaria ubicado en la ciudad del tena.

Día 1: 29/03/2017

- Viaje Quito – Tena
  8:30-13:30
  9 de Octubre – Instituto de Economía Popular y Solidaria
  Revisión y edición de la agenda de trabajo, revisión de autoridades invitadas.
- Viaje Tena - Coliseo Archidona
  21:45-22:00
  Arreglo de coliseo, sillas, mesas de autoridades, etc.
- Viaje Coliseo Archidona-Hotel Tena
  24:00 – 24:15

Día 2: 30/03/2017

- Viaje Tena, Instituto de Economía Popular y Solidaria - Coliseo de Archidona}
  6:30-6:45
  Transportar equipo de audio al lugar del evento
- Viaje Archidona-Quito
  14:00 – 18:00

LOGROS:
1200 personas de la nacionalidad Kichwa se beneficiaron del incentivo económico del banco de ideas, para la innovación de sus conocimientos tradicionales, el premio fue entregado por el Secretario de Educación Superior, además se hizo el lanzamiento del repositorio y depósito voluntario de conocimientos tradicionales.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación, almuerzo	29/03/2017	689	14.00
Alimentación, merienda	29/03/2017	601	4.5

Hospedaje	30/03/2017	7472	18.00
Alimentación, almuerzo	30/03/2017	1723	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	29/03/2017	30/03/2017
HORA	8:30	18:00

NOTA

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.

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-Tena	29/03/2017	8:30	29/03/2017	13:30
Terrestre	Institucional	Tena-Archidona	29/03/2017	21:45	29/03/2017	22:00
Terrestre	Institucional	Archidona-Tena	29/03/2017	24:00	29/03/2017	24:15
Terrestre	Institucional	Tena-Archidona	30/03/2017	6:30	30/03/2017	6:45
Terrestre	Institucional	Archidona-Quito	30/03/2017	14:00	30/03/2017	18:00

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	NOTA
NOMBRE: Erika Vinueza	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: Fernanda Yanchapaxi CARGO: Coordinadora de Saberes Ancestrales	NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

GREFA YUMBO
JOAQUINA MAGDALENA
13 DE ABRIL S/N
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500228547001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000000689
AUTORIZ. SRI. 1119982171

CLIENTE: Erika Vinueza
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 29-03-2017 TELEF. 0999222127
RUC.: 1719382747 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 26/DICIEMBRE/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Maito (pescado)	1	7,00
1	postre	1	4,00
1	Jugo	1	3,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	12.28
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		% IVA	1.72
OTROS		TOTAL $	14,00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 12 - 26 NUM. 646 AL 745

No procede

RISE CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valle Estrada Gladys Cristina
Dirección Matríz y Establecimiento:
S/N
Tena - Napo - Ecuador
Documento categorizado: SI

RUC.1500919392001
NOTA DE VENTA
Serie: 001-001-00
0000601
Aut. SRI. 1120363600

Fecha: 29-03-2013
Sr.: Erika Vinueza
RUC. o C.I.: 1719382747 Telf.: 0999222127
Dirección: Quito
CADUCA: EL 07 de Junio del 2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Cuatita		4,5
		TOTAL $	4,5

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Erika Vinueza
Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. Imp. 07 de Marzo del 2017 - Num. del 531 al 680

Monto Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta $ 150.0

Rivadeneyra Villacres Maximo Javier

BIJAO BAR-RESTAURANTE

DIR.: ANDALUCIA TRANSVERSAL 16 S/N

Rise. ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTAURANTES HOSTA $ 150

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500591597001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0001723

AUTOR. SRI. 1119344085

FECHA: 30-03-2017. RUC.: 1719382747

CLIENTE: ERIKA VINUEZA.

DIRECCIÓN Quito.

FECHA DE CADUCIDAD : 25/08/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TILAPIA MIXTO	10.-	10.--

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10.--

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELSA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 24 NUM. 1401 AL 1800

Chimbo Chongo Enrique Lenin

Hostal Gran Sumaco

Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre

Dirección Establec.: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre

TENA- ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001- 000007472

AUT. SRI. 1118886017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
30	3	2017

Cliente: Erika Vinueza

R.U.C. /C.I. 1719382747 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017 *ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del dia		15 79
	24 de Marzo		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL	15.79
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
% I.V.A.	2.21
TOTAL $	18.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097

TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 01-06- 2016 DEL 006651 AL 007650

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
13-03-2017	199.521	199.532.	09:30	10:30	Seguridad	[signature]	Ulloa y Selva Alegre.		
13-03-2017	51.951	51.965	17:00	20:00	Luis Carmenate	[signature]	M.C.C.T.H.	PCT-2529.	
14-03-2017	51.965	52.048	05:00	09:00	Jorge Pinto	[signature]	Colegio Consejo Provincial	PCI-2529	
15-03-2017	190.807							PCQ-585.	
15-03-2017	190.032.	190.325.	09:30	20:00	Ma. Luisa Coello	Ma. Luisa Coello	Comisión - Baeza.	PCI-5373	
16-03-2017	306217	306.223	10:30	1:30	Valeria Espinoza	[signature]	Canalleros - 9 de Octubre.	PCQ-162.	
	306223	306228	15:20	16:00	Jimena Dávila	[signature]	9 de Octubre.	PCQ-162.	
20-03-2017	306563	306568	09:30	10:15.	↓	[signature]	Caballeros - 9 de Octubre	PCQ-162.	
	306568	306587	13:30	18:00	Taller.	[signature]	Mantenimiento	PCQ-162.	
21-03-17	306.587	307.095	05:30	20:00	Ma. Luisa Coello	Ma. Luisa Coello	Comisión - Tena.	PCQ-162.	
22-03-17	142.010	142.019	8:45	10:20	Luis Carmenate	[signature]	INAMHI	PCI-4053	
23-03-17	52.452.	52.458	10:00	10:30	Valeria Santana	[signature]	Escobedo - Caballeros.	PCT-2529	
24-03-17	203.603	203.613	08:00	08:30	Alejandro Villacrés	[signature]	Mantenimiento - Varios.	PCI-4050	
28-03-17	307.168	307.177	09:00	10:30	Sandra Minchala	[signature]	9 de Octubre - Caballeros	PCQ-162	
	307.186	307.191	15:00	15:30	Jessica Loza	[signature]	9 de Octubre		
29-03-17	193.385	193.657	08:00	23:59	Belen Torres	[signature]	Comisión - Tena.	PCQ-541	
30-03-17	193.657	193.994	06:00	20:00	Belen Torres	[signature]	Comisión - Tena.		

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/03/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

Recibido por: 15:13
Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN
Erika Daniela Vinueza Sanmartin	Analista Técnica
CIUDAD - PROVINCIA – PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Archidona, Napo, Ecuador	Coordinación de Saberes Ancestrales

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2017	08:30	30/03/2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Ana Díaz, María Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Organización y ejecución del evento de entrega de incentivo financiero del banco de ideas al emprendimiento de guayuseros de la provincia de Napo, también se hizo el lanzamiento del depósito voluntario y repositorio de conocimientos tradicionales.

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-Archidona	29/03/2017	8:30	29/03/2017	13:30
Terrestre	Institucional	Archidona-Quito	30/03/2017	14:00	30/03/2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Internacional	Ahorros	100818329

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ERIKA DANIELA VINUEZA SANMARTIN ANALISTA TÉCNICA	MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

02 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD