



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3475 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

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

Total Líquido Pagar: 79,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0558 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	30/06/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00

[Faint signature and stamp area]

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		029	06	2017	3475	3450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1887		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	54.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0558 AUTORIZADO

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

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		029	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1887
			No.		
			SENESCYT-DFIN-2017-0092		

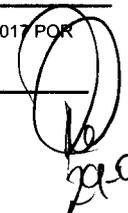
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

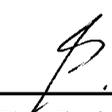
AFECTACION PRESUPUESTARIA

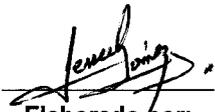
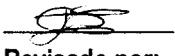
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0558 AUTORIZADO


 29-06-2017
 DEU: 3475

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0602209017	No. 0558	
Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/04/2017	19/04/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				30,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/04/2017	19/04/2017	30,00
Alimentación		18/04/2017	19/04/2017	-
Reembolsos				25,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				25,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				79,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				79,00
 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				

54

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 JUN 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

3450



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):

Recibido por: *R. Vizcaino*

Hora:

20/04/2017 *17:00*

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA – NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. Rene Ramírez, Cap. Juan Vizcaino.
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 18/04/2017

Traslado a Tena con Ec. Rene Ramírez y Cap. Juan Vizcaino a eventos en Universidad Ikiam y participación en Gabinete sectorial, se pernocta en El Tena

Día 2: 19/04/2017

Retorno a Quito desde El Tena.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	18/04/2017	001-001-000044180	25.00
HOSPEDAJE	18/04/2017	001-001-000000206	30.00
		TOTAL	55.00

04 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

AGB

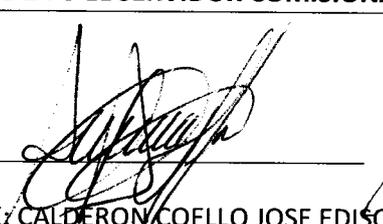
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2017	19/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	12H30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

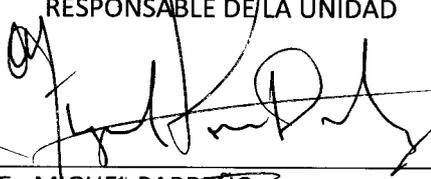
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO – TENA	18/04/2017	08H30	18/04/2017	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2017	19H00	19/04/2017	02H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	TENA – QUITO	19/04/2017	09H30	19/04/2017	12H30

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: CALDERON COELLO JOSE EDISON	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: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

W
Bld

Poi
Ethe
E
N
S
8
TW
T
USB
U
U
U
U

Net
C
Netv
Pr
S
Pa
Lc
Netv
Pr
S
Pa
Lc

Serv

FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA HOSTAL LOS ANTURIOS DIRECCIÓN: MISAHUALLÍ S/N Y 12 DE FEBRERO TENA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1803900644001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 000209017 AUTORIZ. SRI. 1120378751
--	---

SEÑOR: EDISON CALDERON
 DIRECCIÓN: GUATALO
 FECHA: 18-04-2017 TELEF. 2911481
 RUC.: 0602209017 REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 09/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		26.32
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	26.32
EFFECTIVO	30.00	- 0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		14% IVA	3.68
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	30.00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 03 - 09 NUM. 121 AL 220



Authentication Setup (Cont.)

Authentication Settings:
 Authentication : Installed/Enabled
 Authentication Server : 0.0.0.0 : 1824
 Authentication Path :
 Authentication : Disabled
 Logon : 5
 Coverage : Scanning
 Mode : Prefer CAC

Mount Test : 62

\$ 55,00

Media Trays

Media Trays : Tray 1
 Paper Type : Plain
 Paper Color : White
 Paper Size : A4 (210x297mm)
 Media Trays : Bypass Tray
 Paper Type : Plain
 Paper Color : White
 Paper Size : A4 (210x297mm)

Network Authentication Setup

Kerberos
 Default Realm :
 Default Address : 0.0.0.0
 Default Port : 88
 Backup KDC Address :
 Backup KDC TCP/IP Port : 0
 Alternate1 Realm :
 Alternate1 Address : 0.0.0.0
 Alternate1 KDC TCP/IP Port : 88
 Backup1 KDC Address :
 Backup1 KDC TCP/IP Port : 0
 Alternate2 Realm :
 Alternate2 Address : 0.0.0.0
 Alternate2 KDC TCP/IP Port : 88
 Backup2 KDC Address :
 Backup2 KDC TCP/IP Port : 0
Server Message Block (SMB)
 NT Domain :
 Alternate 1 NT Domain :
LDAP
 LDAP Authentication : Not Installed/Disabled

ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.

RUC: 1720597416001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000044180
 TENA - ECUADOR
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 AUT. SRI. 1120507244
 Cliente: Edison Calderon
 Dirección: Guatalo
 RUC.: 0602209017 DIA MES AÑO
 CADUCA: 02 / ABRIL / 2018 18 04 2017

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER			8.37	21.93
	EXTRA				
	DIESEL				

FORMA DE PAGO		Valor total sin subsidio	SUB TOTAL	21.93
EFFECTIVO	25	Ahorro por subsidio (verificar IVA cuando aplica)	IVA 14%	3.07
DINERO ELECTRONICO			TOTAL \$	25
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS				

F. CLIENTE
 TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN " IMPRENTA PUNTO GRAFICO " RUC: 1500796105001
 AUT. SRI: 13677" FECHA DE AUTORIZACION: 02/ABRIL/2017" NUM.: 43726 AL 44725



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0052-MIF

Quito, D.M., 14 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación.

De mi consideración:

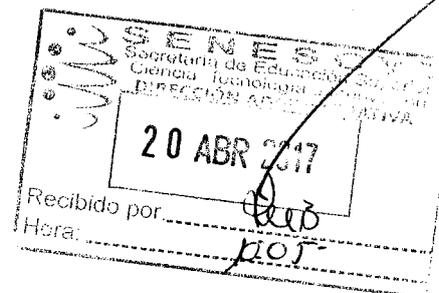
En atención al pedido realizado por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicito disponer a quien corresponda la movilización de dos vehículos vip, con sus respectivos conductores, para el 18 y 19 de abril de 2017, con la finalidad de que trasladen a la Máxima Autoridad a la Provincia de Napo, junto con su equipo de seguridad, para el cumplimiento de actividades inherentes a su cargo y agenda oficial relacionada con el Gabinete Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, en la Universidad IKIAM. El retorno está planificado para el mismo día en horas de la noche.

Seguro de contar con su ayuda le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Miguel Eduardo Parraño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Alan!, conocimiento y trámite pertinente de conformidad a lo que dispone la normativa legal vigente acuerdo 005 CGE





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. 2634

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 2017-04-18 Hora 04:00 Hasta 2017-04-18 Hora 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad para cumplir su agenda

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-17

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 299.436

Kilometraje Fin 300.008

km
572

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

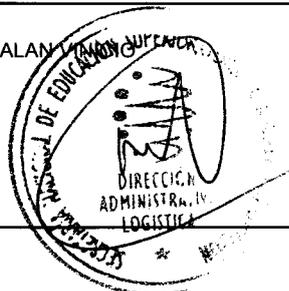
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. René Ramirez

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN

Fecha de Emisión 2017-04-17 17:14





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

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 2017-04-19 Hora 08:00 Hasta 2017-04-19 Hora 19:00

Motivo Movilización de varios bienes institucionales

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-17

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-2017-0052-MIF

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 299436

Kilometraje Fin 300.008

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI-VERACRUZ GLGAA 4x4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

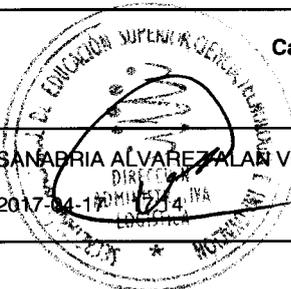
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. René Ramirez

Cargo SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLÓGIA E INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-04-17



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/04/2017 ✓
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/04/2017 ✓	04H00 ✓	18/04/2017 ✓	23H59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EC. RENE RAMIREZ, JUAN CARLOS VIZCAINO, EDISON CALDERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad a Eventos en Universidad Ikiam y Gabinete Sectorial en Tena.

TRANSPORTE

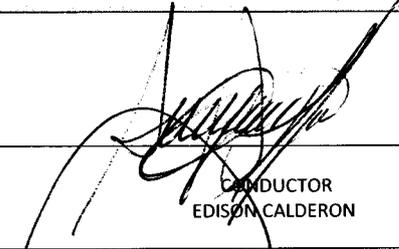
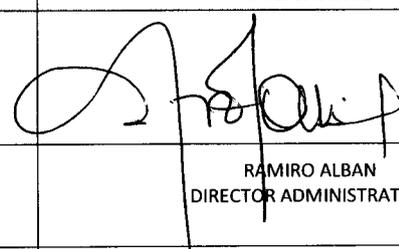
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374 ✓	QUITO - TENA ✓	18/04/2017 ✓	04H00 ✓	18/04/2017 ✓	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374 ✓	TENA - QUITO ✓	18/04/2017	20H00	18/04/2017 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL ✓	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ✓	No. DE CUENTA: 0020003731 ✓
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

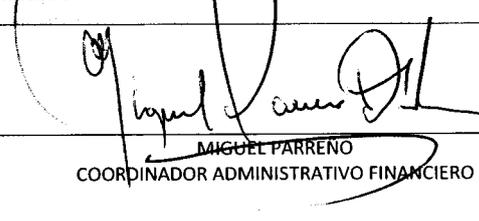
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
CONDUCTOR EDISON CALDERON	RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

	<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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO	