



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3733      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 61,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 61,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 61,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13-04-2017 TRASLADO DE  
 EQUIPOS Y MOBILIARIO , INFORME No. 0567 AUTORIZADO

**Cuenta Monetaria No.:** 4448913400

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	61,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>61,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 61,00

## 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	3733	3684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2027	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				

### 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	61.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.00</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13-04-2017  
TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO , INFORME No. 0567 AUTORIZADO

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *11:00*

30 JUN 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
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		030	06	2017
					<b>3684</b> <b>3684</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>2027</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				

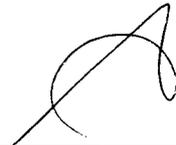
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	61.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.00</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13-04-2017  
TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO , INFORME No. 0567 AUTORIZADO

3733

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

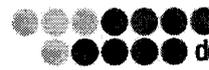
3684

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1716962954		No. 0567
Nombres: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	11/02/2017	13/02/2017	48,00
				48,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>13,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/02/2017	13/02/2017	8,00
Alimentación		11/02/2017	13/02/2017	5,00
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 61,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 61,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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**

23 JUN 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:20



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/02/2017

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

1716962954

Calispa Santos Edgar Iván

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE EQUIPAMIENTO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefanía Acosta, Edgar Calispa y Noemí Játiva

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Día 1: 11/02/2017

- 6H30 a 9H00  
Traslado de equipos y mobiliario a la ciudad de Santo Domingo
- 9H30 A 22H00  
Adecuación de aulas para instalar laboratorios de física y química

#### Día 2: 12/02/2017

- 07h30 a 08h00  
Desayuno
- 08h00 a 08h20  
Traslado al IST Territorial
- 08h30 a 23h30  
Instalación de laboratorios de química y física

#### Día 3: 13/02/2017

- 5h00 a 08h00  
Laboratorios terminados y pruebas de equipos
- 08h30 a 11h00  
Inauguración de IST territorial
- 12h00 a 15h00
- retorno a la ciudad de Quito (Machachi)

#### Productos Alcanzados

- Instalación del mobiliario, talleres, laboratorios de física y química para inauguración de IST Santo domingo

X

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11/02/2017	001-001-000002865	5,00
Alimentación	11/02/2017	001-001-000003313	8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2017	13-02-2017	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	6h30	16h00	

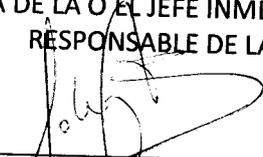
TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Santo Domingo	11-02-2017	6H30	11-02-2017	9H00	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	13-02-2017	12H00	13-02-2017	16H00	

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> Edgar Iván Calispa Santos <b>Analista de Equipamiento Agropecuario</b>	<b>NOTA</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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> Ing. Andrés Valencia <b>CARGO:</b> Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos.	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE:</b> Mgs. Lobelia Janeth Cisneros Terán <b>CARGO:</b> Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> 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.

**HOSTAL PERLA VERDE**  
 PALADINES CORDOBA NORMANDO JOSELITO  
 Telf. 02.3790.405

R.U.C. 0702366840001  
 Dirección:  
 Vía al Búa, Lote 2 y Margen Derecho  
 Santo Domingo - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI 1120174473  
 Fecha de Autorización: 30 - Enero - 2017

**FACTURA N° 001-001-000003313**  
 Documento Categorizado: No

Sr. Juan Cevallos  
 RUC/Id.: 716962954 Fecha: 11/06/2017  
 Dirección: Machachi Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		7104
	X 1 Noche		

Valido para su emisión hasta 30 - Enero - 2018 (003301 - 003700)  
 Original: Cliente | Copia Verde: Emisor

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DNERO   
 TARJETA DE CREDITO  ELECTRONICO   
 OTROS

SUB TOTAL 7104  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 11% 0199  
 VALOR TOTAL \$ 7303

*[Firma]*  
 Fecha: 11/06/2017

Original Blanco: ADOQUIRENTE  
 Copia: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI

Marques Argandoña Iliana Lizzet  
**COSTA NORTE**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1723809503001  
 NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000002865

Autorización S.R.I. 1119604133

Dirección: Av. de Los Colonos sin y Calle J  
 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 12/ OCTUBRE / 2016

Fecha de Emisión: 11 02 2017

Señor (es): Juan Cevallos  
 Dirección: Machachi  
 R.U.C.: 716962954 Telf: 367865 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Merienda		5.22

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  Dinero   
 Tarjeta de Crédito / Débito  ELECTRONICO   
 Otros

TOTAL \$ 5.22

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta  
 Activadas de Ingresos y Reservas hasta \$ 150,00  
 Este valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE  
 Copia: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12 / OCTUBRE / 2017



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-RTTS-2017-010A

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

Señor,  
Ing. Iván Calispa *10/02/2017*  
Analista de Equipamiento 4  
Ing. Noemí Játiva *10/02/17*  
Analista de Equipamiento Industrial  
Ing. Jorge Pozo *10/02/2017*  
Analista de Equipamiento 3  
Ing. Angel Mallamas *10/12/17*  
Analista de Equipamiento Agropecuario  
Ing. Angélica Quito  
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2  
Ing Rumiñahui Casco *10/02/17*  
Analista Mecánico  
Ing. Santiago Lema  
Analista de Seguridad, Control e Implementación 2  
Srta. Estefanía Acosta *10/02/17*  
Asistente de Formación Técnica y Tecnológica  
En su Despacho,

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador, autorizo viajar al Instituto Técnico Superior de la ciudad de Santo Domingo los días 11,12 y 13 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar la adecuación de cada espacio del Instituto debido a la inauguración del mismo con la presencia del Señor Presidente Constitucional de la República el Econ. Rafael Correa Delgado y demás autoridades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andrés Valencia

GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

21 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD



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

**No. 2409**

**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 2017-02-13 Hora 05:00 Hasta 2017-02-13 Hora 23:59  
**Motivo** Movilización de funcionarios d esta cartera de estado

**No. Ocupantes** 15

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-02-10 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-2017-0163-M  
**Lugar Origen** SENESCYT QUITO  
**Lugar Destino** SANTO DOMINGO  
**Kilometraje Inicio** 189608 **Kilometraje Fin** 189903

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SORIA LASSO MARCO VINICIO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1710427210 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mga. Lobeli Cisneros **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, SUBORDANTE

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-02-10



Mga 295

21 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD



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)

10/02/2017 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Calispa Santos Edgar Iván

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EQUIPAMIENTO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo- /Santo Domingo de los Tsáchilas

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-02-2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

6h30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-02-2017 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Estefania Acosta, Edgar Calispa y Noemí Játiva

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 69h30 a 22h00	Traslado de equipos y mobiliario y adecuación de aulas y laboratorios.	Santo Domingo
Día 2) 07h30 a 23h30	Instalación del equipamiento en los laboratorios de Física y Química	Santo Domingo
Día 3) 9h15 a 18h00	Pruebas del equipamiento, inauguración del Instituto y Retorno a la ciudad de Quito (Machachi)	Santo Domingo / Machachi

### 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 - Santo Domingo	11-02-2017 ✓	6H30 ✓	11-02-2017	9H00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	13-02-2017	12H00	13-02-2017 ✓	15H00 ✓

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4448913400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 15:00

	
<p>Edgar Iván Calispa Santos Cargo: Analista de Equipamiento 4</p>	<p>Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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>
<p>MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	