



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 871 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00
IVA: 0,00

Sub Total: 62,00

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

Total Líquido Pagar: 62,00

Estado: APROBADO **Descripción:** AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL
27-10-2016, VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Cuenta Monetaria No.: 2201734524 PAR ASOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE ACCESO, INFORME NO. 0090

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	23/03/2017	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 03 2017	871	841	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	507		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PAR ASOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE ACCESO, INFORME NO. 0090 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

21 MAR 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 22-03-2017

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		020 03 2017	841	841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	507	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PAR ASOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE ACCESO, INFORME NO. 0090 AUTORIZADO.

DEV. 871

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

JANA

SENECYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1711191567 No. 0090

Nombres: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/10/2016	27/10/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 38,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/10/2016	27/10/2016	22,80
Alimentación		26/10/2016	27/10/2016	15,20

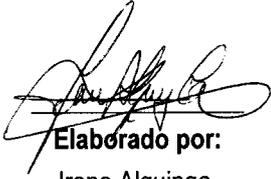
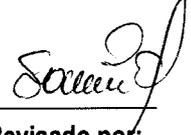
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 62,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 62,00

 Elaborado por: Irene Alquina	 Revisado por:
---	---

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

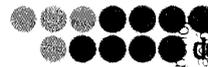
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

841



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 13-DEAR-SNNA-2016

FECHA DE INFORME
31 de octubre de 2016

09 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1711191567 / DIANA AGUAYO

PUËSTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA-PORTOVIEJO- MANABÍ / GUAYAQUIL – GUAYAS/ CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Camilo Martínez, Milena Valdiviezo, Diana Aguayo, Catherine Guarderas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 26/10/2016: Traslado aéreo Quito-Manta.

TALLER EN PORTOVIEJO

El traslado a Portoviejo se realiza vía terrestre hasta la Universidad Técnica de Manabí., y se efectúa el taller con las siguientes universidades:

- * Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- * Universidad Estatal del Sur de Manabí
- * Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
- * Universidad Técnica de Manabí

Hora salida desde Portoviejo hacia Guayaquil 14H00 vía terrestre en transporte institucional.

26/10/2016

17H00

TALLER EN GUAYAQUIL, se realiza el taller con las siguientes universidades:

- Universidad Agraria del Ecuador
- Universidad de Guayaquil,
- Universidad Estatal de Milagro
- Universidad Estatal Península de Santa Elena
- Universidad Técnica de Babahoyo
- Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

27/10/2016 Traslado a la ciudad de Cuenca desde Guayaquil

TALLER EN CUENCA

12H00

- Universidad Nacional de Chimborazo
- Universidad Nacional de Loja,

13 FEB 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Universidad de Cuenca, Universidad,
Técnica de Machala

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se socializó la transición del nuevo sistema de Admisión para las Instituciones de Educación Superior y se recogió las observaciones para realizar los informes.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/10/2016	0030588	2.20
Alimentación	26/10/2016	0009736	5.50
Hospedaje	27/10/2016	000000003	22.80
Alimentación	27/10/2016	000072233	7.50
Alimentación	27/10/2016	000043300	19.60

Se adjuntan las respectivas facturas.

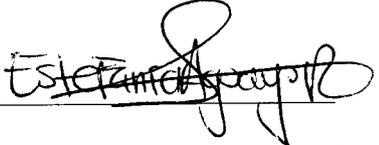
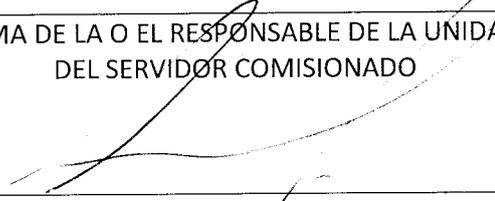
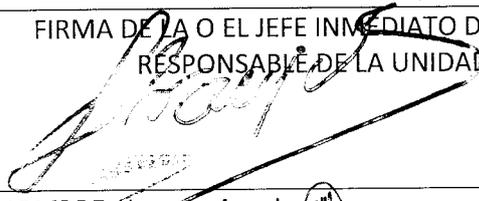
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	26/10/2016	27/10/16	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:45	21:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	26/10/2016	05:45	26/10/2016	06:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	26/10/2016	14:00	26/10/2016	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27/10/2016	06:20	27/10/2016	07:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/10/2016	20:15	27/10/2016	21:00

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: Diana Estefanía Aguayo Ramírez	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: Camilo Martínez CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Lorena Araujo  CARGO: Subsecretaría de Educación Superior

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

d?



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PASES A BORDO DE DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133784512CT 1368603

Passenger Name/Nombre del pasajero
AGUAYO/DIANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27OCT	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	13F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

ETKT2692133784420C1
FECHA/DATE: 27OCT

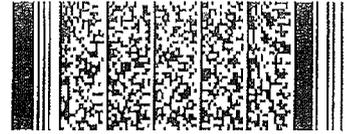
VUELO/FLIGHT **0171**

AGUAYO/DIANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
AGUAYO/DIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
26OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15ASIENTO
26DCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
15HORA DE SALIDA
05:45BOLETO ELECTRÓNICO
2692133784229RESERVA
MVXXB

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FACTURAS DE DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECUSABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1118568447

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-001- 000043300

56119 43300

CLIENTE: AGUAYO DIANA

NESA: R1 PERSONAS: 3

FECHA: 27-October-2016

RUC/C.I: 1711191567

DIRECCION:

QUITO

TELEFONO:

		15.81	15.81
1	SERVICIO ALIMENTACION		

NO PROCEDE

TIESTOS CAFE RESTAURANT

AGUAYO DIANA

Suma: 15.81

Descuento: 0.00

Subtotal: 15.81

I.V.A: 2.21

10% Propina-TIP: 1.58

Total: 19.60

Imp: GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2836242

Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016

Nº 39751 - 44750 * 30/Marzo/2016 * Valido hasta 30/Marzo/2017

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA



Desconectado

Autorización de Documentos**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 10-03-2017

RUC : 0190380203001

AUTORIZACIÓN : 1118568447

FECHA DE EMISIÓN : 27/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 43300

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

Fecha de Caducidad : 30/Marzo/2017

Dirección de la Matriz : JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Dirección del Establecimiento : JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Nombre Comercial : TIESTOS

Código de Imprenta : 1016

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13-DEAR-SNNA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-OCTUBRE-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA-PORTOVIEJO- MANABÍ /GUAYAQUIL -GUAYAS/ CUENCA-AZUAY

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-OCTUBRE-2016

05:45

27-OCTUBRE-2016

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA AGUAYO , CAMILO MARTÍNEZ, MILENA VALDIVIEZO Y CATHERINE GUARDERAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita a las Instituciones de Educación Superior para la socialización del nuevo modelo de acceso a la educación superior.

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
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	26/10/2016	05:45	26/10/2016	06:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	26/10/2016	14:00	26/10/2016	17:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27/10/2016	06:20	27/10/2016	07:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/10/2016	20:15	27/10/2016	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201734524

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ
ANALISTA DEL SNNA

CAMILO MARTÍNEZ
GERENTE SNNA

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

- 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.