



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2126      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 71,50  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 71,50

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

---

**Total Líquido Pagar:** 71,50

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 12095150183

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	09/05/2017	71,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>71,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 71,50

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

## 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	05	05	2017	2126 2090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1136

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

### 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	71.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.50</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

05 MAY 2017

Recibido por: *Bet R*  
 Hora: *16:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/05/2017	 _____ 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	04 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2090 2090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1136

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

**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	71.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.50</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION FISICA DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.

DEV 2126  
05-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

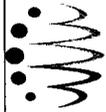
<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1716775729		No. 0260
Nombres: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	09/02/2017	10/02/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>47,50</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/02/2017	10/02/2017	30,00
Alimentación		09/02/2017	10/02/2017	17,50
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 71,50</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 71,50</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </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**

20 ABR 2017

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

2020



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/02/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1716775729 / SANTIAGO PAUL LEMA JAIME ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVENTARIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsachilas

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

PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Daniel Betancourt – Jesús catagña

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 09/02/2017;

Actividad 1: 06:00 a 09:00: Traslado a Santo Domingo

Actividad 2: 09:00 a 13:00: Verificación y constatación física de los bienes recibidos para el equipamiento del ITS Santo Domingo.

Actividad 3: 13:00 a 14:00: Almuerzo ✓

Actividad 4: 14:00 a 17:30: Verificación de los bienes que cumplan las especificaciones técnicas.

Día 2: 10/02/2017;

Actividad 1: 08:00 a 13:00: Constatación física de los bienes muebles del Instituto.

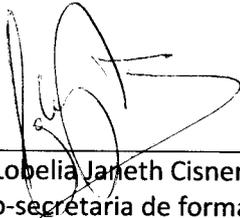
Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo ✓

Actividad 3: 14:00 a 15:00: Constatación física de los bienes muebles del Instituto.

Actividad 4: 15:00 a 18:00: Retorno a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	09-02-2017	001-001-000004704	10.00
ALMUERZO	09-02-2017	001-001-000000792	7.50
HOSPEDAJE	10-02-2017	002-001-000006179	30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2017	10/02/2017	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	06:00	18:00	

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	Vehículo institucional	Quito – Santo Domingo	09/02/2017	06:00	09/02/2017	09:00
Terrestre	Vehículo institucional	Santo Domingo – Quito	10/02/2017	15:00	10/02/2017	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: SANTIAGO LEMA CARGO: Analista de Inventarios			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión			 NOMBRE: Lobelia Janeth Cisneros CARGO: Sub-secretaría de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía. (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.

**PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**  
 Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi  
 Telf.: 0967 756 024 \*Mejía - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-000004704  
 AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-01-2017

Cliente: Santiago Lema  
 Direc.: Quito Telf.: 0980668565

RUC/C.I.: 1716775729 DIA: 09 MES: 02 AÑO: 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Porceto Prito		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8,77
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		I.V.A. 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 14% \$	1,23
Otros:		TOTAL USD \$	10,00

Edgar Abelardo Vaca Verduga, "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400  
 Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

**CAMARONES REVENTADOS No. 5** DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
**FACTURA**  
 Machuca Hernandez Sandra Mercedes **R.U.C. 1711814051001**  
 001-001-000000792  
 Aut. SRI N° 1120156455

Cliente: Santiago Lema  
 RUC: 1716775729 Teléfono: 0980668565  
 Ciudad: Quito Fecha: 09/02/2017  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
			1,50
	ARROZ		
	MARINERO		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL %	6,58
Efectivo		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		I.V.A. 14%	0,92
		VALOR TOTAL	1,50

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1718623705001 AUT. 11105  
 Imprenta IMP. FONDO: 2746-289 1 L1B 100X2 0000751 - 0000850  
 FECHA DE AUT. 25/ENERO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018



Documento Categorizado: NO  
**HOTEL "JORDÁN"**  
 R.U.C. 0602449019001  
 Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y Rio Tarqui • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

**CUJILEMA CUJILEMA PETRONA**  
**FACTURA**  
 002-001- 000006179  
 Nº AUT. SRI. 1119508750  
 Fecha de Autorizac.: 24/Septiembre/2016

Cliente: Santiago Lema  
 Fecha de Emisión: 10-02-17 R.U.C./C.I.: 1716775729  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Por hospedaje		26.32

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL %	
Efectivo		SUB TOTAL 0%	
Dinero Electrónico		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito		SUB TOTAL	26.32
Otros:		I.V.A. 14%	3.68
		VALOR TOTAL	30.00

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001  
 Telf.: 2760-978, Nº AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006001 al 000006200 Fecha de Caducidad: 24/SEPTIEMBRE/2017

Sistema de Autorización de Documentos

http://debeacione.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

**SRI**

Desautorizado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1750299248001  
 AUTORIZACIÓN: 1120035562  
 FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-4704  
 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: PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH  
 Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018  
 Dirección de la Matriz: VIA QUITO SN Y DE TANDAPI  
 Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SN Y DE TANDAPI  
 Nombre Comercial:  
 Código de Imprenta: 10430  
 Documento Categorizado: NO

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

12:04 19-04-2017

Sistema de Autorización de Documentos

http://debeacione.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

**SRI**

Desautorizado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1711014051001  
 AUTORIZACIÓN: 1120156405  
 FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-792  
 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: MACHUCA HERNANDEZ SANDRA MERCEDES  
 Fecha de Caducidad: 25/Enero/2018  
 Dirección de la Matriz: AV QUITO 1823 Y COSMOS  
 Dirección del Establecimiento: AV QUITO 1823 Y COSMOS  
 Nombre Comercial: CAMARONES REVENTADOS #5  
 Código de Imprenta: 11105  
 Documento Categorizado: NO

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

12:05 19-04-2017



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (08 - FEBRERO - 2017)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lema Jaime Santiago Paúl		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Control de Inventarios			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsachilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
09-02-2017	06h00	10-02-2017	18h00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Daniel Betancourt – Jesús Catagña

**EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0027-MI CON FECHA 08 DE FEBREOR DEL 2017 DONDE SOLICITA SE AUTORIZE LA MOVILIZACION HA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS HA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO**

**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	Vehículo Institucional	Quito – Santo Domingo	09-02-2017	06H00	09-02-2017	09h00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Santo Domingo - Quito	10-02-2017	15h00	10-02-2017	18h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12095150183
------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Santiago Lema Cargo: Analista Control de Inventarios	ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos – Delegado

**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"> <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>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:   
Hora: 15:00