



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5631 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 178,85
IVA: 0,00
Sub Total: 178,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 178,85

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3568302000

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, I
GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SENPLADES,
INFORME NO. 0777.ip

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	18/10/2017	178,85	0,00
Sub - Total				178,85	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 178,85

 **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.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 010 2017	5631	5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2990
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1000878585 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

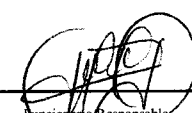
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	178.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.85

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, I GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SENPLADES, INFORME NO. 0777.ip

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL

Revisado por: 
Fecha: 16/10/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017 010 2017	5599 / 5599		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2990		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL				

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	178.85 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.85

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, I GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SENPLADES, INFORME NO. 0777 AUTORIZADO.

71 04 5671

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

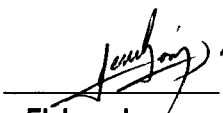
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

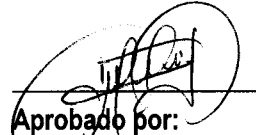
C.C.	1000878585	No.	0777
Nombres:	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/08/2017	04/08/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	100,85
Hospedaje	90,00
Alimentación	10,85
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 178,85
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 178,85


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43

5599

17-10-2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)

07/08/2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL 1000878585

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA
NAPO - TENA /

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

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Daniel Suárez, Conductor: Bayron Landeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 02 de agosto ✓

12h00 a 13h00

Reunión con el Mgs. Mariano Merchan Fossati, Coordinación de Planificación Académica de Posgrado PUCE, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer la gestión de la Coordinación Zonal 1y 2.

17h30 a 19h30

Reunión con Mgs. Nancy García, se trataron temas sobre educación superior que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado.

Jueves 03 de agosto ✓

12h15 a 13h15

Reunión con Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana, y Colón Malla, Gobernador de la Provincia de Orellana, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Orellana, así como la necesidad de contar con espacios físicos para que el Instituto Técnico Superior Tena y la Escuela Politécnica de Chimborazo puedan ofertar carreras técnicas en territorio.

15h00 a 17h30

I Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado Senplades, donde se socializó el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017 - 2021, en el marco de la construcción participativa de la planificación nacional y teniendo en cuenta la participación de los diferentes actores territoriales que son un eje fundamental en el desarrollo de las políticas públicas.

18h00 - 19h30

Reunión con la Mgs. Lorena Yáñez, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Tena, se trató temas de coordinación, respecto a la gestión académica y administrativa del Instituto, así como la necesidad de contar con su apoyo para fortalecer la oferta de formación técnica y tecnológica pública en la provincia de Orellana.

Viernes 04 de agosto ✓

08h30 a 09h30

Reunión con el Dr. Lenin Grefa, Director SECAP Tena, se trató temas de coordinación interinstitucional para el uso de instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tena.

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

29 AGO 2017
Recibido por: *Constitución*
Hora: 10:50

09h30 a 10h30 ✓

Reunión con Alex Hurtado, Gobernador de Napo, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Napo, especialmente para que no colabore difundiendo información del proceso de postulación y aceptación de cupos a los aspirantes que desean acceder a la educación superior.

Productos Alcanzados: /

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

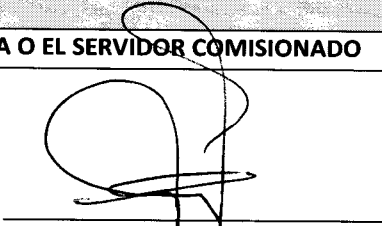
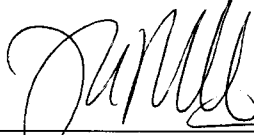
- Se programarán actividades periódicas con la Gobernación de Orellana y la Alcaldía de Francisco de Orellana, para fortalecer las políticas públicas impulsadas por SENESCYT en Orellana. Así como el apoyo en la difusión del proceso de acceso a la educación superior pública.
- Se participó en la socialización del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017 – 2021, en I Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado Senplades y se aprovechó ese espacio para informar al Ejecutivo Desconcentrado sobre el proceso de postulación a las Instituciones de Educación Superior Publicas.
- Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Instituto Tecnológico Superior Tena.
- Se acordó la utilización de la infraestructura del Centro Operativo del SECAP Tena a favor del ITS Tena, conforme la disponibilidad existente hasta la entrega definitiva.
- Se cuenta con el apoyo del Señor Gobernador de la provincia de Napo para difusión de los procesos impulsados por esta Secretaria de Estado, particularmente en lo que se respecta al acceso a la educación superior.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	02/08/2017	019-050-000027732	20,58 /
DESAYUNO	03/08/2017	001-002-000001900	8,00 /
ALMUERZO	03/08/2017	003-001-000001220	6,25 /
HOSPEDAJE	04/08/2017	003-001-000003048	90,00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/08/2017 ✓	04/08/2017 ✓	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	07h30 ✓	16h00 ✓	

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 /	IBARRA- QUITO /	02/08/2017 /	07h30 /	02/08/2017 /	10h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	QUITO - TENA /	03/08/2017	06h00 /	03/08/2017 /	10h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	TENA - IBARRA /	04/08/2017	10h30 /	04/08/2017 /	16h00 /

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  NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	NOTA 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  NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

**FACTURA**

No. 019-050-000027732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201701179204950400120190500000277324126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/08/2017 21:43:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201701179204950400120190500000277324126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ CARLOS

RUC / CI: 1000878585

Fecha Emisión: 02/08/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53	NO	2.0000	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL		6.1160	0.00	12.23
56		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE LENTEJA		6.1160	0.00	6.12
827	Solo 1	3.0000	LIMONADA 12ONZ GRATIS		0.0089	0.00	0.03
Información Adicional							
VENDEDOR ADRIANA CEVALLOS							
SUBTOTAL 12%							18.37
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							18.37
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							2.20
PROPINA							0.00
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							20.58
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				20.58	0	DÍAS	



AUT. SRI 1119680181
FACTURA No. 001-002-00
Obligado A Llevar Contabilidad

0001300

NO Trans.:1793 03/08/17 10:43,
Empleado:GINA A Salon 1 - 1
Cliente:DANIEL SUAREZ
RUC/C1:1000878585 Tel:2444773
Direccion:QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
2	DESAYUNO COMPLETO	4,00	8,00

Subtotal:	7,14
Impuestos:	0,86
TOTAL	8,00
Entrega	8,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	7,14	0,86

Forma de Pago: Efectivo
 ** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Efectivo ☐ Tjta.de Créd./Déb ☐ Dnro.Electrónico ☐ Otros ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO IMPRENTONES VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543 016;

ORIGINAL - CLIENTE + COPIA EMISOR

CUMBAL BOHORQUEZ NORMA SUSANA
HELADERIA ITALIANA BROWNIES

RUC: 1706531934001

FACTURA

SERIE 003 - 001

DIR. MATRIZ Y ESTAB: 15 DE NOVIEMBRE

S/N YRID PAND

~~TENA~~ - NAPO - ECUADOR

00

AUTORIZ. SRI. 1120463427

CLIENTE:

DIRECCIÓN

FECHA:

RUC.:

FECHA DE CADUCIDAD: 24/MARZO/2018

TELEF.

G. REMISION:

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 03 - 24 NUM. 1001 AL 2000

No procede

TERRA

Autorización SRI. 1120786793

Daniel Suarez

Exito

04/08/2017

100087850-5

Guía de Remisión:

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TEKKALUNA LODGE
RUC: 1500314529001
Tel: (393) 06-204749 / Cel: 994494747
TENA - NAPO - ECUADOR

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017- 05 - 23 NUM. 3001 AL 3200

OK

CONDUCTOR : Byron Landata

MES : Agosto

MES

Byron Landeta

Agosto

PLACA

PEI-5366

[illegible]



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

28/07/2017 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

Tena - Napo ✓

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

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/08/2017 ✓

07h30 ✓

04/08/2017 ✓

16h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 02 de agosto ✓

12h00 a 13h00

Reunión Nancy Garcia ✓

17h30 a 19h30

Reunión con Mgs. Mariano Merchan Fossati

Jueves 03 de agosto ✓

12h15 a 13h15

Reunión con la Abg. Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana.

15h00 a 17h30

El Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado Senplades.

18h00 a 19h30

Reunión con la Mgs. Lorena Yáñez, Rectora Instituto Tecnológico Superior Tena

Viernes 04 de agosto ✓

08h30 a 09h30

Reunión con el Dr. Lenin Grefa, Director SECAP Tena.

09h30 a 10h30

Reunión con Sr. Alex Hurtado - Gobernador de la Provincia de Napo

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 ✓	IBARRA- QUITO ✓	02/08/2017 ✓	07h30 ✓	02/08/2017 ✓	10h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	QUITO - TENA ✓	03/08/2017 ✓	06h00 ✓	03/07/2017 ✓	10h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	TENA - IBARRA ✓	04/08/2017 ✓	10h30 ✓	04/08/2017 ✓	16h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

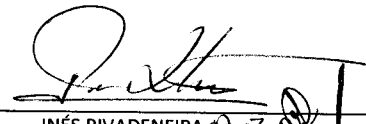
712600634

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

28 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	
CARLOS DANIEL SUÁREZ PRÓCEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
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.
	• 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
INÉS RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.