



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1498 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 53,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 53,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 53,99

Estado: APROBADO Descripción: ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
CUENTA MONETARIA No.: 0931122766 GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, POR SEGUNDO  
ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y VICERRECTORES DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, INFORME NO.

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	19/04/2018	53,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>53,99</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: 53,99

SENESCVT  
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA  
CANCELAO

18.04.18

**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	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1498		
		No. Original	1450		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	719	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA				

**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	53.99
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>53.99</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>53.99</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>53.99</b>

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, POR SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, INFORME NO. 0067 AH.


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

18 ABR 2018

DB  
 12.30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 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	04	2018	1450    1450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGAF-DFIN-2018	719

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909173247    ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA					

### 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	53.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.99

SON: CINCuenta y tres DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL - QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, POR SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, INFORME NO. 0067 AUTORIZADO.

WR 1478

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51  
1450

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0909173247	No.	0067
Nombres:		ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/12/2017	15/12/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	14,99
Hospedaje	-
Alimentación	14,99
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 53,99</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 53,99</b>

  
**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



**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:30

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**AZ-Z8DES2017-03**

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
**21 - 12 - 2017**

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
**0909173247**  
**ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 5 Y 8**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**QUITO – PICHINCHA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
**EDUCACIÓN SUPERIOR**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**ALMA ZEBALLOS PROAÑO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 14/12/2017;**

1. Hora: 09h00 – 17H30

**TEMAS TRATADOS:**

- ✓ Hacia dónde orientar la formación técnica y tecnológica en el Ecuador
- ✓ Presentación del Subsistema de Formación Técnica y tecnológica
- ✓ Presentación del modelo de gestión en red y desconcentrado de la Formación Técnica y Tecnológica
- ✓ Presentación de reformas a la LOES

**Día 2: 15/12/2017**

**TEMAS TRATADOS:**

- ✓ Explicación de la metodología de trabajo y productos a alcanzar
- ✓ Mesas de trabajo para la recolección de insumos previos a la construcción de la propuesta de desconcentración, abordaje de los procesos: Gestión de Formación- Gestión de Investigación- Gestión de Vinculación- Gestión de Ambiente, Bienestar, y Buen Vivir- Gestión Estratégico Administrativo
- ✓ Socialización y discusión de las líneas de acción estratégicas para el 2018: Gestión de Formación, Gestión de Investigación- Gestión de Vinculación- Gestión de Ambiente, Bienestar, y Buen Vivir- Gestión Estratégico Administrativo

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- ✓ El fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica Superior
- ✓ Llegar a acuerdos comunes sobre la gestión para el 2018
- ✓ Procesos claros entorno a: Gestión de Formación, Gestión de Investigación- Gestión de Vinculación- Gestión de Ambiente, Bienestar, y Buen Vivir- Gestión Estratégico Administrativo

CONCEPTO <sup>IV</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14-12-2017	211507	14.99
ALIMENTACIÓN	14-12-2017	E036F000030361	6.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2017	15-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06:10 ✓	21:50 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	--

**TRANSPORTE<sup>y</sup>**

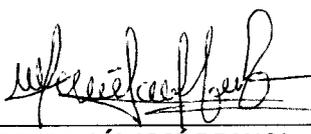
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME ✓	GYE – UIO ✓	14-12-2017 ✓	06:10 ✓	14-12-2017 ✓	07:10 ✓
AÉREO	TAME ✓	UIO – GYE ✓	15-07-2017 ✓	21:00 ✓	15-12-2017 ✓	21:50 ✓

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>   <p><b>NOMBRE: ALMA ZEBALLOS</b> <b>DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONA 5 Y 8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>   <p><b>NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA</b> <b>CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>   <p><b>NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA</b> <b>CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8</b></p>
---	---



FONDA QUITENA

Dir.: Chile 0e4-22 y Venezuela Telfs.: 2580 887 / 2585 812 Quito

Fecha: 14 de Diciembre de 2017

Señor (s): ALMA ZEBALLOS

Dirección: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 170086333001  
BEDOYA GARCIA MARCO PATRICIO

FACTURA 004-001-000  
Nº 211507

No. AUTORIZACION: 1121885658  
17644 211507

RUC: 0909173247

Telf: 0982379151

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad. SI  
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso  
14122017011792072018001214005000000  
85074126153318

LOCAL: 036 TRANS: 000030361

FECHA: 14/12/2017 7:09AM

Nº COMPROBANTE: 140-050-000008507

ORDEN #: 61 FAC: E036F000030361

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ALMA CEVALLOS

RUC/CI: 0909173247 TEL: 8204262

DIR: GYE

E-MAIL:

CAJERO/A: GMARGARITA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Naranja Desay	1.3392	1.3392
i	Desayuno Canadiens	4.2410	4.2410

Subtotal Sin impuestos : \$ 5.5800

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.5800

Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.6700

VALOR TOTAL : \$ 6.2500

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 6.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a [estructurasrestaurantes.com](http://estructurasrestaurantes.com)

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

14122017011792072018001214005000000  
85074126153318

[www.encuestas-elespanol.com](http://www.encuestas-elespanol.com)

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:

Valido hasta 8 días después de haber

FONSECA BORJA JORGE HERNAN, RUC: 1703176048001, COD: 2008, ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-EMISOR

Fecha Autorización: 05/12/2017, del.: 211501 al 216500, FECHA DE CADUCIDAD: 05/03/2018, Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	YAHUARLOCRO	9.84	9.84
1	INFUSION FRUTOS SECOS	2.45	2.45
		<b>Subtotal</b>	<b>12.29</b>
		<b>Serv. 10%</b>	<b>1.23</b>
		<b>I.V.A. 12%</b>	<b>1.47</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>14.99</b>

Forma de Pago:	0.00
Efectivo:	0.00
Dinero Electrónico:	0.00
Tarjeta Deb./Cred.:	14.99
Otros:	0.00
Mesero: Guido	Mesa: 300

Firma Cliente  
  
Firma Autorizada

*Validado OK*

*No procede*

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
ZEBALLOS/ALMA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0300	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 14DEC17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:40	<b>ASIENTO</b> 7D	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 42	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:10	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134392515	<b>RESERVA</b> M5PFZ
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

BOARDING PASS

NAME  
ZEBALLOS/ALMA

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0317 H 15DEC20:00

GATE BOARDING TIME SEAT C/DK  
20:30 10E NO

119

269213439251502

---

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>AZ-28DES2017-03</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>11-12-2017</b>
---	---

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONA 5 Y 8</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>14-12-2017</b>	<b>06:10</b>	<b>15-12-2017</b>	<b>21:50</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**ALMA ZEBALLOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Día 1: 14/12/2017;**

**Segundo encuentro Nacional de Rectores y Vicerrectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos Públicos.**

1. Hacia dónde orientar la formación técnica y tecnológica en el Ecuador
2. Participación mesas de trabajo

**Día 2: 15/12/2017;**

Mesas de trabajo para la recolección de insumos previos a la construcción de la propuesta de desconcentración, abordaje de los procesos.

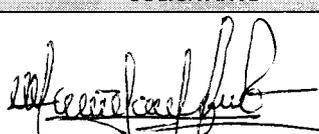
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14-12-2017	06:10	14-12-2017	07:10
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15-12-2017	21:00	15-12-2017	21:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO BOLIVARIANO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>	No. DE CUENTA: <b>0931122766</b>
---	----------------------------------	-------------------------------------

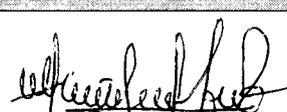
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

	
---	--

**ALMA ZEBALLOS**  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONA 8

**MARÍA JOSÉ DE LUCA**  
COORDINADORA ZONAL 8

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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>
---	---

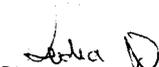
**MARÍA JOSÉ DE LUCA**  
COORDINADORA ZONAL 8

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.

24 ENE 2018

17h30

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

Recibido por:   
 Hora: 12:47