



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1302 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 90,00
IVA: 0,00
Sub Total: 90,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 90,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNIÓN CON LOS
REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES PARA TRATAR TEMA DE LA
LOES, INFORME N° 282. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	16/04/2018	90,00	0,00
Sub - Total				90,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,00

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

213.04.18

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					011	04	2018	1302	1236
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		591		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1704198736		MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO							

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		90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											90.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											90.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											90.00

SON: NOVENTA DOLARES

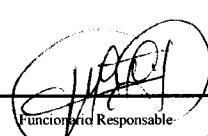
DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES PARA TRATAR TEMA DE LA LOES, INFORME N° 282. JG.

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

12 ABR 2018

AB
12:40

12/04/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	 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		06	04	2018	1236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		591	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

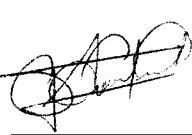
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES PARA TRATAR TEMA DE LA LOES, INFORME NO. 282 AUTORIZADO.

1322

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

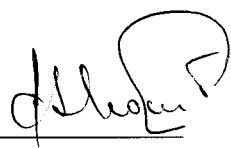
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

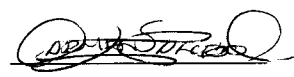
C.C.	1704198736	No.	0282
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/03/2018	08/03/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	51,00
Hospedaje	51,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 90,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 90,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello
29-03-2018


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JM-DE-2018-009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-03-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE
CI. 1704198736

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 07 de marzo

09:30 a 10:15 Viaje desde Quito a Guayaquil (hubo un ligero atraso)

11:15 a 12:30 Reunión con los representantes de las Federaciones de estudiantes universitarios y politécnicos para tratar tema de la reforma a la LOES, de las celebraciones del Centenario de Córdoba, e Iniciativas culturales, formativas con universidades.

15:30 a 18:45 Taller para presentar la propuesta de reforma a la LOES, que se realizó en la ESPOL con la presencia del Secretario Barrera y más de 120 participantes entre rectores y otras autoridades de las universidades, incluyendo a los presidentes de las federaciones de estudiantes.

Jueves 08 de marzo

09:30 a 12:30 Reunión con el Rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, para tratar tema de gobernabilidad de educación superior (Actividad en conjunto con el Subsecretario Ardían Bonilla)

14:50 a 15:50 Viaje de Guayaquil a Quito

Resultados obtenidos

Se logró establecer acuerdos con las federaciones de estudiantes universitarios para su participación en los eventos de celebración de los 100 años de la reforma de Córdoba; así como se garantizó su participación en el taller sobre la reforma de la LOES en la ESPOL esa misma tarde.

Se acompañó y apoyó la realización del taller sobre reforma de la LOES en la ESPOL, atendiendo preguntas sobre los textos por parte de los diversos actores presentes.

Fue posible establecer acuerdos para sostener mecanismos permanentes de flujo de información y de diálogo oportuno para atender los temas de alertas que surgen con frecuencia debido a diverso tipo de denuncias. Asimismo se acordó una agenda para fortalecer la calidad en la Universidad de Guayaquil y ampliar su presencia en otras zonas del país (Los Ríos)

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

15 MAR 2018

RECIBIDO POR: ds
HORA: 8:30



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAR 2018

Recibido por: Fuertes N
Hora: 9:53

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor
- 001-001-0005516 Alimentación \$ 20.00
- 001-001-0005171 Hospedaje \$ 51.00
- 003-038-000287167 Transporte (Estacionamiento) \$ 14.00

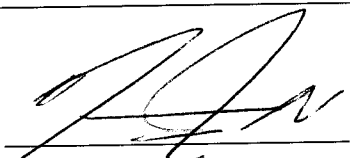
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07-03-2018	08-03-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	15:50	

TRANSPORTE

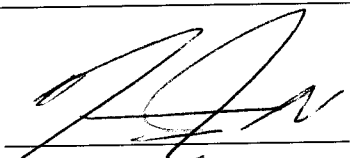
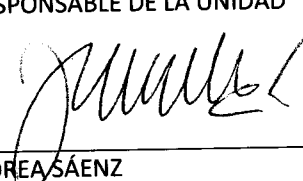
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07-03-2018	09:30	07-03-2018	10:15
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	14:50	08-03-2018	15:50

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: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE	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: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

X *Quercus* No procede



Presidente Boutique HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Dir.: Junin 407 y General Córdova • Telf.: (04) 5037975 • Cel.: 0984773422
www.presidenteboutique.com • Email: reservas@presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador



Hotel Presidente Boutique



Hotel Presidente Boutique

R.U.C. # 0926381088001

FACTURA

S-001-001- 0005171

Autorización SRI No. 1121516559

Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2017

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2018

Jueves, 08 marzo 2018 8:18:25 TIFFYR/2

Cliente: JUAN PABLO MUÑOZ

Código: 1704188730

Teléfono: 0982720142

Pax: 1

Reg. hab # 7379

Ref # 3975

Huésped: JUAN PABLO MUÑOZ

Folio: 1 Hab: 405SS Tarifa: 44.64

Llegada: 07/03/2018 Salida: 08/03/2018

Compañía:

Dirección: Quito

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
08mar2018	405	8025	Cargo Habitación - 405	44.64	08.03.18	0490W3
Subtotal				44.64		
Base imponible				44.64		
I.V.A. 12.00 %				5.36		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 0.00 %				0.00		
Total Tasa Municipal pernatación				1.00		
Total \$				51.00		
FORMA DE PAGO						
08mar2018	405	7556	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners 3608500007272 A-070557 L	51.00	08:18:05	TIFFYR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

Validado



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
07MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
14B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
20

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134495068

RESERVA
M484S

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.

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



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0308

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:20

ASIENTO
8A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
14:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134495068

RESERVA
M484S

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

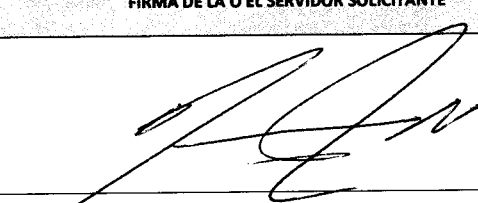
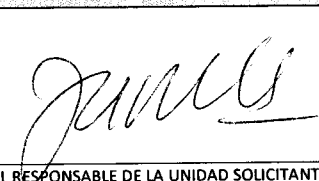
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional 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.

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

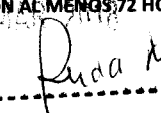
20 MAR 2018

		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR:  HORA: 10:50		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-009			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-03-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07-03-2018	09:00		08-03-2018	15:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Muñoz						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Miércoles 07 de marzo						
09:00 a 09:50 Viaje desde Quito a Guayaquil						
10:30 a 12:00 Reunión con los representantes de las Federaciones para tratar tema de la LOES, Centenario de Córdoba, Iniciativas culturales, formativas con universidades.						
15:00 a 18:00 Taller para presentar la propuesta de reforma a la LOES, la misma que se llevará a cabo en la ESPOL						
Jueves 08 de marzo						
09:00 a 11:30 Reunión con el Rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, para tratar tema de gobernabilidad de educación superior (Actividad en conjunto con el Subsecretario Ardian Bonilla)						
12:00 a 13:00 Reunión con el equipo de la coordinación zonal para tratar temas de desconcentración de la zona.						
14:50 a 15:50 Viaje de Guayaquil a Quito						
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-GUAYAQUIL	07-03-2018	09:00	07-03-2018	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	14:50	08-03-2018	15:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Internacional		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 0700073867		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE/ FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Muñoz			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO / NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Andrea Sáenz			

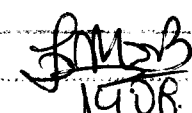
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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
- 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: 

Hora: 9:23

Recibido por: 

Hora: 19:08