



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 59 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,00
IVA: 0,00

Sub Total: 72,00

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

Total Líquido Pagar: 72,00

Estado: APROBADO Descripción: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, RECORRIDO DE
Cuenta Monetaria No.: 4843742200 DIVERSAS AREAS ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ REUNIONES CON
AUTORIDADES Y DOCENTES, INFORME 0025. BA

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	26/01/2018	72,00	0,00
Sub - Total				72,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,00

SENECOT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
CÓDIGO: 159-9999-0000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

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	024 01 2018	59	46	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	34	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES				

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	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, RECORRIDO DE DIVERSAS AREAS ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ REUNIONES CON AUTORIDADES Y DOCENTES, INFORME 0025. BA


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

25 ENE 2018

25.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 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	024	01	2018	46	46
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		34

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177803 POZO ROSERO JORGE ANDRES					

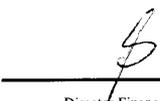
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, RECORRIDO DE DIVERSAS AREAS ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ REUNIONES CON AUTORIDADES Y DOCENTES, INFORME 0025 AUTORIZADO.

Cot. 59

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401177803	No.	0025
Nombres:	POZO ROSERO JORGE ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/11/2017	10/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 72,00

Jessee Gómez
Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

46

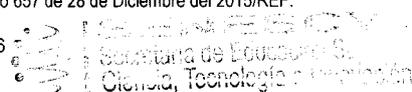
BASE LEGAL:

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: *ds*
 HORA: 8:30

ho pedagógico 20
 18
 18

 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 JP-DFTT-2017-001	FECHA DE INFORME(DD/MM/AAAA): 14/11/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 0401177803 Pozo Rosero Jorge Andrés	PUESTO QUE OCUPA: Analista de equipamiento 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Angélica Quito, Estefanía Acosta	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 09/11/2017</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05:00 : Salida de Quito - 14:00: Llegada a Manta - 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del Instituto - 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir. - 17:00 Almuerzo - 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez - 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel - 21:45: Llegada al hotel <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se pudo observar las necesidades que como instituto se tiene, para su ejecución dentro del proyecto de reconversión - Se socializó los bienes a adquirirse con las distintas áreas de conocimiento del instituto, de esta manera poder obtener un mejor requerimiento con el fin de realizar una correcta adquisición por 	

k *

Parte del proyecto de reconversión.

Día 2: 10/11/2017 ✓

Actividades:

- 08:00 : desayuno de funcionarios
- 09:00 : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- 12:00 : almuerzo de los funcionarios
- 13:00 : Salida de Manta
- 21:00 Llegada a Quito}

Productos alcanzados:

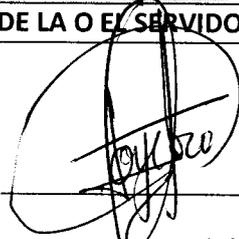
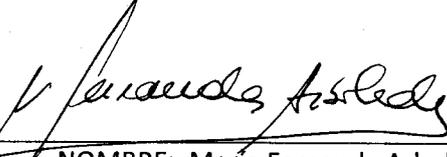
- Se pudo realizar un análisis acerca del equipamiento utilizado por parte de la facultad de ingeniería eléctrica de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- Se obtuvo referencia acerca de marcas en cuanto a su cumplimiento y prestigio que han tenido en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	09/11/2017	019483	9,00
Hospedaje	09/11/2017	000702	30,00
Alimentación	09/11/2017	2351	5,00
Alimentación	09/11/2017	11637	4

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2017 ✓	10-11-2017 ✓	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	05:00 ✓	21:00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – IST Manta	09-11-2017 ✓	05H00 ✓	09-11-2017	14H00 ✓
Terrestre	Institucional	ITS Manta– Hotel Manta	09-11-2017	21H00 ✓	09-11-2017	21H45 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel Manta– Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí	10-11-2017	08H00 ✓	10-11-2017	13H00 ✓
Terrestre	Institucional	Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí - Quito	10-11-2017	13H00 ✓	10-11-2017 ✓	21H00 ✓

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Jorge Andrés Pozo Rosero Cargo: Analista de equipamiento 3</p>	<p>NOTA</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>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Carlos Eduardo Sagasti Rhor CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Publica del Ecuador</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de formación técnica y tecnológica</p>

¹ 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.

ⁱ 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.

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.

HOSTAL MANTA ZONE BEACH **NOTA DE VENTA**
 MIENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN

Aut. SRI: 1120597301
 R.U.C.: 0960418119001
 Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
 Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador No-001-001 00000702
 Email: mariamuentes74@hotmail.com
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1500

Fecha:

Día	Mes	Año
04	11	17

Sr.(es) Jorge Pazo
 R.U.C.I.: 040177803 Telf: 0995073653

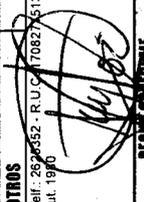
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
1	Noche de Hospedaje	3900	3900
	HOSTAL MANTA ZONE BEACH		
	R.U.C.: 0960418119001		
	cancelado		
	Validado		
	TOTAL		3900

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	\$	FORMA DE PAGO	\$
Efectivo	3900	Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito		Otros	

Cavallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf: 2896652 - R.U.C.: 170527513001
 Calle 301 a 600 - 19 Abril 2017 - Valido 19 Abril 2018 - Aut. 1990

Firma Autorizada:  RECIBI EN BONA FE



Dir: Av. Chone s/n y Santa Ana
 Telf: 0986 650-940
 El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121303182
 Laz Cedeño Dolores Marlene
 Fecha Aut. 22-08-2017
 RUC 1311762387001

FACTURA 002-001-000019483

Cliente: Jorge Pazo
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 040177803 Telf: 099111017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Guineche de Camarón		8.00
1	Caldo	0.75	
1	Chufle	2.75	
	Validado		

Sub-Total 12 %	8.04
Sub-Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	0.96
Valor Total	9.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Firma Autorizada: 

In: Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC: 1714845144001 Aut. 4089 Telf: 2661-088
 Valido para su emisión hasta: 22-11-2017 Numeradas del 0019.001 al 0019.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor:

Walter Gualvarez

Mes:

Noviembre

FECHA	VEHICULO PLAZADO	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE ENTRADA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	USUARIO	USUARIO	FECHA	AUTORIZACION
1-11-2017		8:30		17:30		Apoyo a mantenimiento			
2-11-2017		8:00		13:00		Apoyo a mantenimiento			
3-11-2017						FERIADO			
4-11-2017						FERIADO			
5-11-2017						FERIADO			
6-11-2017	PE1-2521	12:25	135.485	13:02		Banco Mundial	Maria F. Arboleda	Carla R.	
7-11-2017	PE								
8-11-2017	PE1-5367	11:00	204.954	11:42		Asamblea Nacional	EMU DIAZ	EMU	
8-11-2017	PEQ-816	20:45	289.258	22:30		Mobilización de Funcionarios	Paula Montoya	Paula	
9-11-2017	PEQ-816	5:00	289.306	14:00		Quito - Mantua	Angelica Quito	Carla	
	PEQ-816	17:00	289.718	21:45		Mantua - Interoceania	Angelica Quito	Carla	
10-11-2017	PEQ-816	11:	289.745	13:00		Mantua - Interoceania	Angelica Quito	Carla	
	PEQ-816	13:00	289.748	21:00		Mantua - Quito	Angelica Quito	Carla	
13-11-2017	PEQ-816	9:30	290.338	10:21		9. de Octubre	Eldelmi Farraja	Eldelmi Farraja	
	PEQ-816	16:25	290.364	17:01		Edif. Esp. Banco de Prestamos	Carolina Vasquez	Carolina Vasquez	

T



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JP-DFTT-2017-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Andrés Pozo Rosero CI: 0401177803		PUESTO QUE OCUPA: Analista de equipamiento 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta- Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de formación técnica y tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa):	HORA SALIDA (hh:mm):	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-11-2017	05:00	10-11-2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Estefanía Acosta, Jorge Pozo, Angélica Quito

- JUEVES 09-11-2017:**
- 05:00 : Salida de Quito
 - 14:00: Llegada a Manta
 - 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del instituto
 - 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir.
 - 17:00 Almuerzo
 - 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez
 - 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel
 - 21:45: Llegada al hotel
- VIERNES 10-11-2017:**
- 08:00 : desayuno de funcionarios
 - 09:00 : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
 - 12:00 : almuerzo de los funcionarios
 - 13:00 : Salida de Manta
 - 21:00 Llegada a Quito

26 DIC 2017
13h15
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

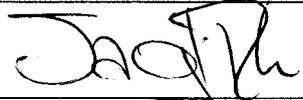
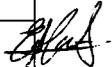
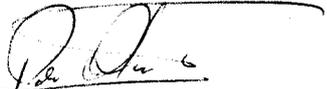
TRANSPORTE

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	Quito - Manta	09-11-2017	05:00	09-11-2017	14:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	10-11-2017	13:00	10-11-2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4843742200
--	----------------------------	------------------------------

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
26 DIC 2017
14:58

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jorge Andrés Pozo Rosero CI: 0401177803		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Carlos Eduardo Sagasti Rhor Gerente del Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" 	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Inés Patricia Rivadeneira  Coordinadora General Administrativa-Financiera			