



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3292 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 64,15
IVA: 0,00

Sub Total: 64,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 64,15

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200244280

ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MONTAJE DE
LOGÍSTICA EN EL STAND DE SENESCYT EN LA FERIA Y RUEDA DE
PRENSA. INFORME 0555. JG.

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	25/07/2018	64,15	0,00
Sub - Total				64,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,15


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

19.07.18

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	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3292		
		No. Original	3131		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1593	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

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	64.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.15

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MONTAJE DE LOGÍSTICA EN EL STAND DE SENESCYT EN LA FERIA Y RUEDA DE PRENSA. INFORME 0555. JG.


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

19 JUL 2018

Recibido por: 
 Hora: 10:00

19.07.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	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		09	07	2018	3131
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1593

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

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	64.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.15 <i>OK</i>

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018. MONTAJE DE LOGISTICA EN EL STAND DE SENESCYT EN LA FERIA Y RUEDA DE PRENSA. INFORME 0555

3292

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

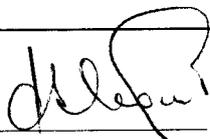
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1500753387	No.	0555
Nombres:		ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/01/2018	09/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,15
Hospedaje	25,00
Alimentación	15,15
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,15
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



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, Resolucion del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011. Ultima modificacion: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA segun Acuerdo Ministerial No. 290 publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015:REF

A LA NORMA TECNICA S: Acuerdo Ministerial No. 82 publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. LX-DCS-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME (12/01/2018) ✓

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES
 DE LA O EL SERVIDOR
 1500753387- LIZETTE XIMENA ESPINOZA
 REYES

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
 PELILEO - TUNGURAHUA

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

Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 08/01/2018 ✓

Actividad 1: 14:30 Traslado desde las oficinas de Senescyt a la ciudad de Pelileo.

Actividad 2: 16:45 Arribo a la ciudad de Pelileo.

Actividad 3: 16:55 Avanzada al lugar de la feria de oferta académica donde Senescyt participó con un stand institucional.

Actividad 4: 17:30 Avanzada al Auditorio de la Liga Cantonal de Pelileo para coordinación de rueda de prensa.

Actividad 5: 19:30 Traslado al Hotel Señorial en la ciudad de Ambato.

Actividad 6: 20:15 Merienda

Actividad 9: 21:00 Traslado al Hotel y cierre de jornada.

Día 2: 09/01/2018 ✓

Actividad 1: 07:00 Salida del Hotel hacia la feria a verificar el montaje final del stand de Senescyt.

Actividad 2: 07:30 Verificación de la logística y protocolo para la rueda de prensa en Pelileo

Actividad 3: 08:30 Elaboración de guión para rueda de prensa y ubicación de vocativos.

Actividad 4: 09:00 Cobertura de fotos y audio para redes sociales.

Actividad 5: 11:30 Registro de medios en la rueda de prensa.

Actividad 6: 12:30 Cobertura de fotos y audio para redes del evento institucional donde participó el secretario Augusto Barrera.

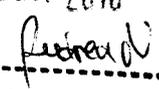
Actividad 7: 14:30 Cobertura de fotos y audio del recorrido del secretario Augusto Barrera por la Feria donde participó Senescyt.

Actividad 8: 16:30 Desmontaje del stand institucional de Senescyt.

Actividad 9: 17:00 Alimentación

Actividad 10: 18:00 Traslado a la ciudad de Quito.

Actividad 11: 20:30 Arribo a las oficinas de la Senescyt, cierre de jornada.

Recibido por: 

Hora: 10:45

22 JUN 2018

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	08/01/2018	001-001-026104	25.00
ALIMENTACIÓN:	08/01/2018	0035010121204	9.25
ALIMENTACIÓN:	09/01/2018	001-001-010862	5.90

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Montaje de la logística en el stand de Senescyt en la feria y rueda de prensa
- ✓ Registro de medios durante la rueda de prensa
- ✓ Envío de insumos (fotos y audios) para redes sociales de los eventos asistidos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2018/	09/01/2018 ✓	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	14:30 /	20:30 ✓	

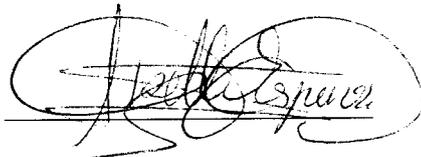
TRANSPORTE

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	PEI-4053 ✓	Quito – Pelileo ✓	08/01/2018 ✓	14:30 ✓	08/01/2018 ✓	16:45 ✓
Terrestre	PEI-4053 ✓	Pelileo – Quito ✓	09/01/2018 ✓	18:00 ✓	09/01/2018 ✓	20:30 ✓

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



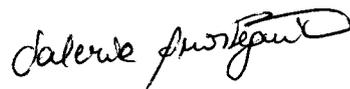
NOMBRE:
LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES

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



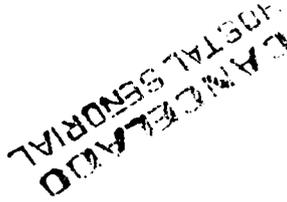
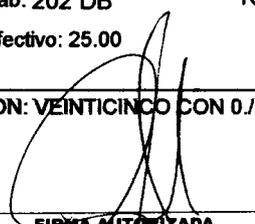
NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI
ARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

¹ 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.

		FACTURA 001-001 Nº 026104 NUMERADO DEL 25601 AL 27100 Número de Autorización: 1121097110 Fecha de Autorización: 17/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018											
Quito 04-59 y Av. Cevallos - Telfs: 032825124 - 2826249 - Ambato Lascano Freire Segundo Leovigildo RUC: 1800722363001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD													
RUC/CI: 1500753387 ✓ Sr(es): LEZETTE XIMENA ESPINOSA REYES ✓ Dirección: QUITO ✓ Teléfono: 0988759142 ✓		Fecha de emisión: 08/01/2018 ✓ F: 001000026104											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cant.</th> <th>Detalle</th> <th>V.Unit.</th> <th>V.Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>HABITACION DIARIA</td> <td>22.3200</td> <td>22.32 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total	1.00	HABITACION DIARIA	22.3200	22.32 ✓				
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total										
1.00	HABITACION DIARIA	22.3200	22.32 ✓										
													
Huesped: LEZETTE XIMENA ESPINOSA REYES Entrada: 08/01/2018 Salida: 09/01/2018 Días: 1 Hab: 202 DB RF: Efectivo: 25.00		<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>22.32</td> </tr> <tr> <td>DCTO. 0.00%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Servicios 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12.00%</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>TOTAL US\$</td> <td>25.00</td> </tr> </table>		SUBTOTAL	22.32	DCTO. 0.00%	0.00	Servicios 0%	0.00	IVA 12.00%	2.68	TOTAL US\$	25.00
SUBTOTAL	22.32												
DCTO. 0.00%	0.00												
Servicios 0%	0.00												
IVA 12.00%	2.68												
TOTAL US\$	25.00												
SON: VEINTICINCO CON 0./100 DOLARES		Efectivo: 25.00											
													
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Powered by www.sistemas.com.ec											
Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001		Original: Adquiriente - Copia: Emisor											

MEDINA AGUILAR EDISON MIGUEL ANGEL
 RUC 1801503457001
 Dir: Nieto Polo de Aguila 02-072 y Democracia
 Pinillo Telef: 2466351 Ambato
 Documento categorizado NO

FACI
 001-001
Nº 010862
 COD. AUT. Nº 1121789179

Fecha: 09/01/18

Sr. Lizette Espinoza

RUC: 1500753387 Mesa Nº

Direc: Quito

Carrillo Ortiz Luis Roberto
 Ruc: 1802333608001
 Dir: Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria
 Contr. Espec. Res: 210
 DDC. VTA
 Doc#: 0035010121204 Ms: 031 /0
 CLIENTE: LIZETTE ESPINOZA
 RUC: 1500753387 FECHA: 18.01.08/21:02
 DIRC: QUITO

CANT.	DETALLE	P. U.	TOTAL
1	Gallina Individual		5,27
	Chucgchucaras		
	Cervezas		
	Colas: pequeñas		
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Agua mineral		
	Agua natural		
	Jarra		

1 Piza Capricciosa 6.92
 1 Cola 1.34

Subtotal 9.26 Ival2 0.99 Total 9.25

PORTERO VILEGAS CARLOS FABIAN IMP. OFSET VOLUNTAD JR. RUC:
 18097623001 Av. 2796 del 1060 al 1020
 fecha aut: 20 Noviembre 2007 Valido hasta 20 Noviembre 2008
FORNIA DEL PAGO

Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Credito/ Debito
 OTROS

SUBTOTAL 5,27
 IVA 12% 0,63
 TOTAL USDS 5,90

ORIGINAL Adquirente - COPA Emisor - Per

Firma Autorizada
 (Firma manuscrita)
 (Firma manuscrita)

Fecha Contable

Firma manuscrita

Valido

Carrillo Ortiz Luis Roberto (La Fornace)

CONTRIBUYENTE ESPECIAL210

Ruc 1802323608001

DIRECCION MATRIZ:AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

Factura:
003501000121204

AMBATO
-ECUADOR

AUT SRI:0801201801200350100012120418023236081

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:

CLAVE

SRI:0801201801180232360800122018010800350100012120411

Cliente LIZETTE ESPINOZA
RUC/C.I. 1500753387
Direccion QUITO

Emitida el 2018-01-08

Cantidad	U.medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00		Pizza Capricciosa		7.75	7.75
1.00		Cola		1.50	1.50
nueve 25/100 Dolares Americanos			Subtotal		8.26
			Valor sin Iva		0.00
			Valor con Iva		8.26
			Iva		0.99
			Total Factura		9.25



Conductor:

WALTER GALVAEZ

Mes:

ENERO

2-01-2018	PE1-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	PLATAFORMA FINANCIERA	Patricia Rivasdeira	
2-01-2018	PE0-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Financiera	Patricia Rivasdeira	
3-01-2018	PE1-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de Octubre	Rada Hidalgo	
3-01-2018	PE1-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cují	
3-01-2018	PE1-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Calderón	Walter Salazar	
4-01-2018	PE1-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Quito - Dto. Domingo	Nelson Galabay	
4-01-2018	PE1-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Santo Domingo Movilización Interna	Nelson Galabay	
5-01-2018	PE1-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo Movilización Interna	Nelson Galabay	
5-01-2018	PE1-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galabay	
8-01-2018	PE1-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Patricia - 9 de Octubre Municipio -	Paulina Arias	
8-01-2018	PE1-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Quito - Ambato - Pelileo	Valeria Arostegui	
8-01-2018	PE1-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Pelileo - Ambato	Lizette Espinoza	
9-01-2018	PE1-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Ambato - Pelileo	Alejandra Chicaza	
9-01-2018	PE1-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Pelileo - Ambato - Quito	Nicolás Rodríguez	
10-01-2018	PE1-4053	9:25	173.935					

PRESENCIA

0 JUL 2018



RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. LX-DCS-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYESPUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pelileo - Tungurahua

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA
08/01/2018HORA SALIDA:
14:30FECHA LLEGADA
09/01/2018

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizette Espinoza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación y ejecución de la logística y protocolo de las actividades que cumplirá el secretario Augusto Barrera en Pelileo.

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	PEI-4053	Quito - Pelileo	08/01/2018	14:30	08/01/2018	16:45
Terrestre	PEI-4053	Pelileo - Quito	09/01/2018	18:00	09/01/2018	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200244280

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LIZETTE ESPINOZA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDORVALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

27 JUN 2018

Recibido por:

FUCKER

Hora:

16:00