



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 896 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 46,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 46,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 46,00

Estado: APROBADO Descripción: LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-01-2017,
 TRaslADO A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES PARA
 ASISTIR AL A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CAUSA N°
 Cuenta Monetaria No.: 3025571100

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	23/03/2018	46,00	0,00
Sub - Total				46,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,00


SENESCYT
 Sistema Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELALO

21.03.18

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	020	03	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	896		
		No. Original	876		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		431

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712231883	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO				

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	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-01-2017, TRASLADO A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES PARA ASISTIR AL A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CAUSA N° 09281-2017-06268. INFORME NO. 163. JG.

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

21 MAR 2018

Andres V.
16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/ 21/03/2018

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	020	03	2018	876	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		431

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712231883	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO				

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	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-01-2017, TRASLADO A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES PARA ASISTIR AL A AUNDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN, INFORME NO. 163 AUTORIZADO.

896

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

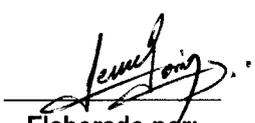
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712231883	No.	0163
Nombres:		LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/01/2018	11/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	22,00
Hospedaje	22,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 46,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 46,00


 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



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 ALI-DCC-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15-01-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IVAN ALEJANDRO LLERENA IDROBO 171223188-3	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 2 / SP 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE CONVENIOS Y CONTRATOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVAN ALEJANDRO LLERENA IDROBO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09-01-2018

21h45: Salida del Terminal Quitumbe rumbo a la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 10-01-2018

5H45: Llegada al Terminal de la ciudad de Guayaquil
07H00: Hospedaje al Hotel.
08H30: Traslado Coordinación Zonal SENESCYT de la ciudad de Guayaquil.
9h00 a 12h50: Análisis, estudio y preparación para la Audiencia de Acción de Protección causa No. 09281-2017-06268
13h00 a 14h00: Almuerzo
14h00: Traslado a la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes den Cantón Guayaquil
14h20 a 15h30: Espera en la Instalaciones de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes den Cantón Guayaquil, a fin de que se instale la Audiencia de Protección causa No. 09281-2017-06268.
15h30 a 17h20: Duración de la Audiencia Protección causa No. 09281-2017-06268
17h20 en adelante: Traslado al Hotel y Merienda.

Día 11-01-2018

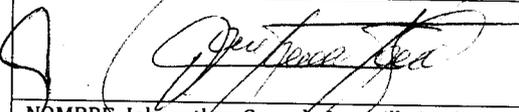
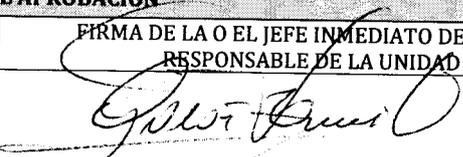
08H30: Traslado a la Fiscalía General de la ciudad de Guayaquil.
09H00 a 13H00: Revisión de la Indagaciones Previas en las Unidades de Fe Publica Nos. 1,2 y 3; que mantiene esta Secretaría de Estado.
13h00 a 14H00: Almuerzo
14h00: Regreso a la Fiscalía General del Guayas Unidad de Fe pública.
14h00 a 16h30: Coordinar con los Diligencias ordenadas por la fiscalía en las causas que mantiene esta Secretaria de Estado, dentro de las indagaciones Previas en las Unidad de Fe Publica No. 1, 2 y 3
De 16h30 a 17h00: Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. José Joaquín de Olmedo.
17h00 a 18h00: Espera para abordar el avión.
18h00 a 18h45: Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre, ciudad de Quito.

Productos alcanzados

En la Audiencia de Acción de Protección, se logró desvirtuar las aseveraciones del actor en su demanda, por lo que el pronunciamiento de la Jueza fue en favor de esta Secretaría de Estado, sin embargo haciendo uso de su derecho el actor apelo la decisión judicial, por lo que tendremos que esperar el pronunciamiento del Juez o Jueza de instancia superior.

En cuanto a la revisión de las Indagaciones Previas, se logró hacer un diagnóstico de su estado, a fin de poder pedir la diligencia que sean necesarias.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	09-01-2018	005-003-000038908	10.20

ALIMENTACION	10-01-2018	001-001-000001682	35.00	Hb adjuntar en factura		
HOSPEDAJE	10-01-2018	003-001-000000254	22.00			
		001-001-000001678	35.00	Boleta detallada en informe		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		09-01-2018	11-01-2018	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		21H45	18H45			
TRANSPORTEⁱⁱ						
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	PANAMERICANA	QUITO-GUAYAQUIL	09-01-2018	21H45	10-01-2018	05H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	11-01-2018	18H00	11-01-2018	18H45
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: IVAN ALEJANDRO LLERENA IDROBO			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: Johnathan Gonzalo Jaramillo Mielles CARGO: Director de Convenios y Contratos (E)			 NOMBRE: Dr. Galo Fabián Torres Gallegos CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica Delegado del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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

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



179142314001
OFICINA QUITO EQUITUMBE
 TERMINAL TERRESTRE - Toluquí

BOLETO 000015688
 N° FACTURA 005 - 000038908
 RUTA QUITO QUITUMBE-GUAYAQUIL
 F. SALIDA martes, 09 / enero / 2018
 NOMBRES alejandro llerena
 IDENTIFICACION 1712231883
 HORA DE SALIDA 21:45
 CARRO: 101
 ASIENTO No 17 Adulto

Vale	10.20
Descuento	0.00
0% Iva	0.00
Total a Pagar:	10.20

ETKT2692134423394C1
 FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0190**

LLERENA/IVAN
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

Abordar en **Andén 4** con 15 minutos de anticipación a la salida del bus.
 Este boleto no tiene vigencia de validez. Su factura llegará a su correo electrónico. En caso de no recibirlo, consulte a nuestro sistema al correo electrónico: info@panamericano.ec
DESCARGAR FACTURA ELECTRÓNICA
 www.panamericano.ec

Delicias Gourmet

José Alberto Rivera Muñoz
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Eloy Alfaro # 815 y Cuenca
 Local 29 - 30 * Cel.: 0988642195
 Guayaquil - Ecuador
RUC.: 091718660001
 DOCUMENTO PATRONIZADO: NO

FACTURA		
001-001-		
000001678		
Aut. S.R.I.: 11214226569		
FECHA DE AUT.: 13/09/2017		
Calificación Artesanal: 017174		

CLIENTE: Alejandro Llerena	DIA: 10	MES: 01	AÑO: 2018
RUC: 091718660001	TELÉFONO:		
DIRECCION: Calle Maldonado S18-193	LUGAR:		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
	Desayuno		
	Tiguito, Luera, Tacho		
	Steack, Cafe, jugo	10.00	10.00
	Almuerzo Ejecutivo	15.00	15.00
	San Roque, jugo Guineo en lata		
	Manzana	10.00	10.00
	Leche Chigüil		
	Paquete de panes - pipe		

FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL
Son: Diez y cinco dólares	I.V.A. 0%
Recibi Confirmo: [Firma]	I.V.A. 12%
Firma Autorizada	TOTAL US\$ 35.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 129721405001 • AUT. 7092
 08. 50x2 • DEL 091451 AL 091730 • FECHA DE CADUCIDAD: 13/09/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

No se puede consultar factura
 # de autorización tiene (11)

RUC: Activo

No procede
 no se puede
 validar



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 15-03-2018

RUC : 0917186660001
AUTORIZACIÓN : 1121422656
FECHA DE EMISIÓN : 10/01/2018
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1678

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .



🏠 > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0917186660001

Razón social
RIVERA MUÑOZ JOSE ALBERTO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	Categoría mi PYMES
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	MICRO
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
09/04/2003	11/04/2016		28/05/2013

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000000254

Numero de autorización:

1101201801110398297900120030010000002541234567816

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1101201801110398297900120030010000002541234567816

Razón social / Nombres y apellidos: Llerena Idrobo Ivan Alejandro ✓

Identificación: 1712231883 ✓

Fecha de Emisión: 11/01/2018 ✓

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje	1.00	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Jose Maldonado S18-193 Alonso De Carranza

Clase: Habitación individual

Desde: 2018/01/10

Hasta: 2018/01/11

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

Validado ok

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

ok

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
ALLI-DCC-2018-001		09-01-2018

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IVAN ALEJANDRO LLERENA IDROBO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-01-2018	21H45	11-01-2018	18h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IVAN ALEJANDRO LLERENA IDROBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladarme a la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Cantón de Guayaquil, con la finalidad de asistir a la Audiencia de Acción de Protección, señalada a las 15h00, dentro de la causa No. 09281-2017-06268, ordenada por la autoridad competente; el día 11 de enero de 2018, traslado a la Fiscalía General del Guayas, Unidad de Fe Publica, a revisar la Indagaciones Previas, que mantiene esta Secretaría de Estado en dicha dependencia.

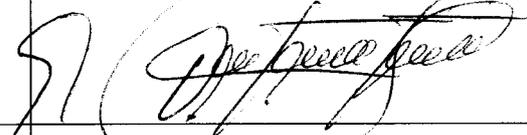
TRANSPORTE

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	PANAMERICANA	QUITO-GUAYAQUIL	09-01-2018	21H45	10-01-2018	05H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	11-01-2018	18H00	11-01-2018	18H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025571100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 Ivan Alejandro Llerena Idrobo Analista de Convenios y Contratos	 Johnathan Jaramillo Miele Director de Convenios y Contratos
---	--

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.
---	---

 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera	<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>
--	--

02 MAR 2018

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

27 FEB 2018
 Recibido por: 
 Hora: 16:59