



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1979 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 298,74
IVA: 0,00
Sub Total: 298,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 298,74

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-AMBATO-LATACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386. AH

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	11/05/2018	298,74	0,00
Sub - Total				298,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 298,74

SE DESCONTÓ
11/05/2018
CANCELA

10.05.18

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	08 05 2018			No. CUR	1979	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1926	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		933	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	70.60 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.20 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.94 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.74 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										298.74 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										298.74 ✓

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMATO-LATACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386. AH

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

05 MAY 2018

16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/09/05/2018

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	04	05	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1926		
			No. Original	1926		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	933		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

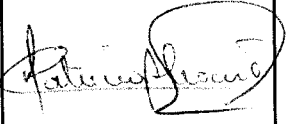
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	70.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.74

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-LATACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386 AUTORIZADO

OR 1979

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

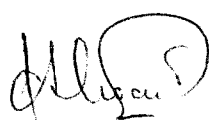
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0386
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	04/04/2018	07/04/2018	240,00 ✓

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00	+ 22,94
70% con comprobantes de ventas	154,94	
Hospedaje	110,00	+ 1,20
Alimentación	44,94	
Otros:	71,80	+ 70,60
Transporte / parqueadero	1,20	
Peajes		-
Combustibles	70,60	
Otros:	-	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 298,74	
ANTICIPO	-	-
CUENTA POR PAGAR	\$ 298,74	



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, 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

1926



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2018-008

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/04/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato-Gye - Tungurahua-Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad del Sr. Secretario de Senescyt.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/04/2018

traslado desde Quito hasta la ciudad de Ambato, para realizar la avanzada respectiva.

Día 2: 05/04/2018

movilización interna en la ciudad de Ambato, posterior nos dirigimos a la ciudad de Latacunga,. Despues en la tarde-noche nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil.

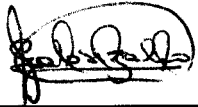
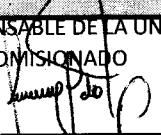
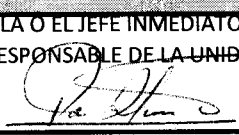
Día 3: 06/04/2018

Movilización interna en la ciudad de Guayaquil.

Día 4: 07/04/2018

Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	04/04/2018	X 002-038-000138397	1,00
Peaje	04/04/2018	X 003-039-000122491	1,00
Peaje	05/04/2018	X 003-034-000068837	1,00
Peaje	05/04/2018	X 003-037-000135217	1,00
Peaje	05/04/2018	X 004-026-000104180	1,00
Peaje	05/04/2018	X 002-101-2499930	1,00
Peaje	05/04/2018	X 005-101-1214421	1,00
Peaje	07/04/2018	X 006-112-4000878	1,00
Peaje	07/04/2018	X 004-026-000529263	1,00
Peaje	07/04/2018	X 008-400-000673124	1,00
Parking aeropuerto	06/04/2018	001-002-000389043	• 1,20
Combustible	05/04/2018	004-002-000173425	• 11,60
Combustible	05/04/2018	001-003-000073571	• 29,00
Combustible	07/04/2018	001-030-000075882	• 15,00
Combustible	07/04/2018	001-003-000074012	• 15,00
Alimentación	04/04/2018	002-001-0026234	• 9,80
Alimentación	05/04/2018	001-001-0007314	• 10,50
Alimentación	05/04/2018	X 001-001-000000246	12,00
Alimentación	06/04/2018	001-001-000031594	• 11,20
Alimentación	06/04/2018	001-001-000006847	• 13,44
Hospedaje	05/04/2018	003-001-000999	• 40,00
Hospedaje	07/04/2018	002-001-000009228	• 70,00
TOTAL			248,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA dd-mmm-aaa	04/04/2018	07/04/2018	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	14H00	13H30											
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA								
			FECHA	HORA	FECHA	HORA							
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Ambato	04/04/2018	14H00	04/04/2018	16H30							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Ambato)	04/04/2018	16H30	04/04/2018	20H30							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Ambato)	05/04/2018	07H00	05/04/2017	11H30							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Ambato-Latacunga	05/04/2018	11H50	05/04/2018	12H35							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Latacunga)	05/04/2018	12H35	05/04/2018	15H00							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Latacunga-Gye	05/04/2018	15H00	05/04/2018	22H15							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Guayaquil)	06/04/2018	06H30	06/04/2018	20H30							
Terrestre	Institucional PEI-5369	Gye- Quito	07/04/2018	06H00	07/04/2018	13H30							
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										
			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.										
NOMBRE: Galo Sizalima													
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: Sr. Cristian Torres			NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira										
CARGO: Director Administrativo (E)			CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera										



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 06-04-2018

Cliente: Galo Sizaolina

Dirección: Guato

R.U.C./C.I.: 1711792232

Teléfono: 0991678194 Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bordeo		8.00
1	Agua		3.00
1	Porción de Borden		2.00
Subtotal 12%			12.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			1.44
Total US \$			13.44

DAVILA APOLO MELVY EDITA - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0006501 - 0007500 * Válido para su emisión hasta 29 / ENERO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO

HOTEL PALACE SHARLET

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre

Tel.: (03)2 824 949

Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas

Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO

FECHA: 05 04 2018

SR. GALO SIZALIMA SIZALIMA

DIRECCION: Guato

RUC./C.I.: 1711792232 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71
SUB-TOTAL			35.71
IVA 12%			4.29
IVA 0%			-
TOTAL U.S.D.			40.00

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 31 - 08 - 2017
Válido hasta: 31-08-2018 Serie del 701 al 1200

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original (Banco) Adquirente 1 Copia Emisor

Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0009228

RUC.: 0914768759001

Cliente: Galo Sizaolina

Dirección: Guato

Fecha de Entrada: 05-04-2018

Hora de Entrada:

RUC./C.I.: 1711792232

Teléfono: 0991678194

Fecha de Salida: 07-04-2018

Hora de Salida:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
108	1	2				

Fecha de Emisión: 07-04-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 62.51

I.V.A. 12 % \$ 7.50

TOTAL \$ 70.01

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER - R.U.C. 0924090418001 - AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 29 B. 50x2 (9008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059121001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 5 B.100x2.00 (0031301 - 0031800) • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/7 ABRIL / 2015 • ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

EMINENS CIA. LTDA.

La Joya MASGASMatriz: Belgica E9-174 y Av. Eloy Alfaro
Establecimiento 004: Terremoto Via a Baños S/N y S/N
AMBATO - ECUADOR

RUC: 1791848608001

Aut. SRI: 1122426626

FAUT: 12/03/2018

FACTURA

S 004 - 002 - 00

CLIENTE:

R.U.C.:

FECHA:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.Total
-------	-------------	---------	---------

0173425

GALLO SIZALIMA 1.30 10.3

SUBTOTAL: 10.36

IVA 12 1.24

TOTAL: 11.60

CANTIDAD: 10.36 Despaché: gominas

CANTIDAD: 2.33 PAGO: EFECTIVO

FIRMA AUTORIZADA

DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINRE - RUC: 171700903001 - AUT: 11385 TELF: 0964 975802 / 02 - 6041723
Nº DEL 0171001 AL 0196500 Documento Categorizado: TWO

RECIBI CONFORME

- ADQUIRIENTE -

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/03/2019

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDE

GASOLINERA BOYACA

0900759507001

BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-003-000074012

Cod. Cliente: 33839

C/RUC/Placa: 1711792232

Cliente: GALLO RICHAR SIZALIMA SIZALIMA

Fecha: 07/04/2018 06:11:47

Producto Cant. P.Unit. P.Total

SUPER.. 7.111 \$ 1.883 \$ 13.39

Subtotal: \$ 13.39

IVA: \$ 1.61

Total: \$ 15.00

\$ 1.72 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI

0704201801090075950700120010030000740120

000000011

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www1.e-facturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estara disponible dentro de las proximas 24 horas.

Dudas al 042300200

Ruiz Herrera José Norberto
RESTAURANT EL PAISA
Matriz y Establecimiento 002: Av. 12 de Noviembre
01-100 y Alameda Calderón esquina *Telf.: 032826537
Cel.: 0997287644 - Email: josenorberto69@hotmail.com
Ambato - Ecuador

R.U.C. 18042089060001

Aut.: 1121859729

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001

0026234

FECHA: 04/04/2018 18:16

Pedida 00003-021-0639

Sr(a): GALLO SIZALIMA

RUC.: 1711792232

Dir.: QUITO

BANDEJA PAISA

1.000 \$ 9.80

Subtotal:

\$ 8.75

IVA 12

\$ 1.05

Descuento:

\$ 0.00

Total:

\$ 9.80

Efectiva (USD)

\$ 9.80

Cambio:

\$ 0.00

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO (Banco)

OTROS

RECIBI CONFORME

Cordero Riquelme Laura Gonzalez / El Gráfico / R.U.C. 0700930274001, Aut.: 1364,
Telf.: 032422144 - 8495293 - Dom.: 8855283 - Ambato / Impreso del 25501 al 26400,
el 30 / Noviembre / 2017 - Válido: 30 / Noviembre / 2018 / Org.: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

**MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO**

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000073571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0504201801090075950700120010030000735710000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-05T22:17:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0504201801090075950700120010030000735710000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	05/04/2018	G. Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	13.749	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	25.890

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %	25.89
nombre_num_factura	000073571	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
E-MAIL	boyaca.efactura@gmail.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Direccion_Cliente	..	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.89
Telefono_Cliente	.	DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	33839	ICE	0.00
Son	VEINTINUEVE CON 00/100 DOLAR(ES)	IVA 12.00%:	3.11
		VALOR TOTAL	29.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.0	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.71
AHORRO POR SUBSIDIO	3.71

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PETROWORLD SA

Dir. MATRIZ: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Dir. SUCURSAL: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial Nro 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791280792001

FACTURA

No. 001-030-000075882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704201801179128079200120010300000758821234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-07T11:40:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0704201801179128079200120010300000758821234567817

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

RUC/CI: 1711792232

Fecha Emisión:

07/04/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
DGS	DGS	6.67	SUPER	2.0085	.00	13.3900

Información Adicional

Sucursal

ROCIO I

Son

QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
VALOR TOTAL	15.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

**MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO**

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000074012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704201801090075950700120010030000740120000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-07T06:17:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0704201801090075950700120010030000740120000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	07/04/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	7.111	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	13.390

Información Adicional

nombre_num_factura 000074012
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente ..
Telefono_Cliente .
Codigo_Cliente 33839
Son QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 13.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
DESCUENTO 0.0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.61
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.0	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 16.92
AHORRO POR SUBSIDIO 1.92

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

AUTOPARKING S.A.

FACTURA 001-002-000389043

Autorización 0604201801099298985800120010020003890430604201816

SERVICIOS DE PARQUEO

RUC: 0992989858001

Av de las Americas S/N Y AV. Isidro Ayora

Obligado a contabilidad: SI

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Fecha emisión: 06-Abr-2018

Cliente GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA

R.U.C: 1711792232

Dirección:

Teléfono:

Cod.	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
999	Servicio de Parqueo	1.000	UNIDAD	1.07	1.07



0604201801099298985800120010020003890430604201816

Email:

Forma de pago OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	1.20	Plazo	0	Termino	Días
-------	------	-------	---	---------	------

SUBTOTAL	1.07
GRAVADO	1.07
EXCENTO	0.00
IVA 12.0 %	0.13
VALOR TOTAL	1.20

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLASE DE VEHICULO: 04042018011791317025001
20020380001383970001955115
AUT. SRI : 0404201801179131702500120020
380001383970001955115
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-000138397
04/Abr/2018 14:38:55
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

No es
factura

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLASE DE VEHICULO: 04042018011791317025001
20030340001224910000895613
AUT. SRI : 0404201801179131702500120030
390001224910000895613
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-000122491
04/Abr/2018 16:32:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

No es
factura

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLASE DE VEHICULO: 05042018011791317025001
20030340000688370001433910
AUT. SRI : 0504201801179131702500120030
3400000011791317025001433910
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-034-000068837
05/Abr/2018 12:30:14
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

No es
factura

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLASE DE VEHICULO: 05042018011791317025001
2003034000133210001800518
AUT. SRI : 0504201801179131702500120030
370001352170001800518
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-000135217
05/Abr/2018 15:36:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

No es
factura

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 05042018011791317025001
20040260001041800003172115
AUT. SRI : 0504201801179131702500120040
260001041800003172115
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-000104180
05/Abr/2018 16:46:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/04/2018 Hora: 21:41:07
Via: 7 Turno: 00016939
Factura No. 002-101-2499930

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 050420180109915031020012002101002
4999300002397215
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/04/2018 Hora: 20:28:13
Via: 102 Turno: 00013617
Factura No. 005-101-1214421

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 050420180109915031020012005101001
2144210000968918
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/04/2018 Hora: 06:32:17
Via: 5 Turno: 00025846
Factura No. 006-112-4000878

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070420180109915033310012006112004
0008780001697618
Consulte su factura: www.conortesa.com

4

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stl
Av. Las Albas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-000529263

Cliente: SIZALIMA GALO
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 23891

062
07/04/2018 11:07:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO
0704201800033300012008400000673
0040260005292630052926316

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 07-abril-2018 13:00:02
Turno.....: 30704201808037
Factura Numero: 008400000673124
RUC/CI.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 101010202170121952218393
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 0704201800033300012008400000673
1241438911218
Consulta en factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



0704201800033300012008400000673124143
8911218

AUTOGRAFIC S.A.

RUC: 0962688570001

Documento de Venta Electrónica

Participación:

Garantía: CAJA 1
Fecha de Emisión: 04/04/2018 17:21:00
Hora de Salida: 04/04/2018 17:21:53
Categoría: 0408201
Valor: 1.00
No de Recibo

0000047637112

Descargue su factura con el número

de recibo en el portal

<http://sri.gob.ec/verificador>

RUC: 1701280792001

PETROVORLD SA
Dir. Matriz: AV. REPUBLICA 1500 E INGLATERRA
EDIF. BANDERAS
Contribuyente Especial No. 155

FACTURA No. 000075882
NUMERO DE AUTORIZACION
FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION
AMBIENTE DE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



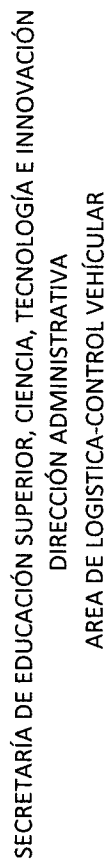
0704201800033300012008400000673124143

NOMBRE: GALO SIZALIMA
RUC/CI: 1711792232
FECHA: 04/04/2018
DIREC: QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
SUPER	1.0000	0.57	2.25	15.00

SUBTOTAL: 13.393
DESCUENTO: 0.00
IVA: 1.607
TOTAL: 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.55
AUMENTO POR SUBSIDIO 2.45
Descarga la Factura en el link: facturacion.petrovorld.ec



MES: A B 2 2

[illegible]

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0073-MI

Quito, D.M., 04 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto y vehículo

De mi consideración:

Durante el día 06 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Vicky Rivas, Cristina Gonzalez, Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Día 05 de abril de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 12:00 am, actividades de avanzada

Día 06 de abril de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 07 de marzo de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

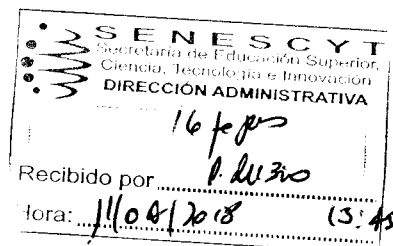
Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

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

23 ABR 2018

GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0072-MI

Quito, D.M., 04 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto y vehículos

De mi consideración:

Durante los días 04 y 05 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Ambato.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada
Vehículo (2) Seguridad
Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 04 de abril de 2018: Quito – Ambato desde las 10:00 am, actividades de avanzada,
Día 04 de abril de 2018: Quito – Ambato desde las 18:00 pm, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras.
Día 05 de abril de 2018: Agenda en Ambato y movilización Ambato - Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia;
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3420

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-04 **Hora** 10:00 **Hasta** 2018-04-07 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-04

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0072-0073-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino AMBATO-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 266442

Kilometraje Fin 267324

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

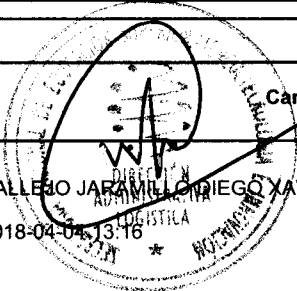
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-04 13:16



27 ABR 2018



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

RECIBIDO POR:
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-008	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/04/2018
---	--

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
---------------------------------	--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato-Gye - Tungurahua-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/04/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 10H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07/04/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad Sr. Secretario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo.

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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Quito - Ambato	04/04/2018	10H00	04/04/2018	12H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Ambato	05/04/2018	06H30	05/04/2018	15H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Ambato - Gye	05/04/2018	15H00	05/04/2018	22H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Guayaquil	06/04/2018	07H00	06/04/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Gye - Quito	07/04/2018	17H00	07/04/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4035331100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	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.
--	---