



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5124 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 73,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 73,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 73,00

Estado: APROBADO Descripción: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE EL 2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA LOGISTICA, INSTALACIÓN DE LAS CARTAS, GESTIÓN DE TRÁMITES Y PRUEBAS
 Cuenta Monetaria No.: 0013737376

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	19/11/2018	73,00	0,00
Sub - Total				73,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,00


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

14/11/18 herid

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012	011	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5124		
		No. Original	5046		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2467		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714979315 CONDE LEON GABRIELA MARCELA					

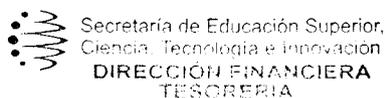
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE EL 2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA LOGISTICA, INSTALACIÓN DE LAS CARTAS, GESTIÓN DE TRÁMITES Y PRUEBAS TÉCNICAS EVENTO GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO, INFORME No. 766. JG.

13/11/2018



13 NOV 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	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	07 011 2018	5046	5046	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2467	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00 <i>OK</i>

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA. - PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE EL 2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, COORDINACION LOGISTICA Y PRUEBAS TECNICAS EVENTO GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO, INFORME No. 766 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

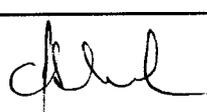
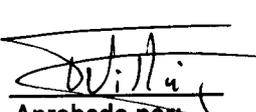
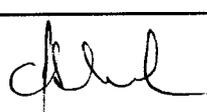
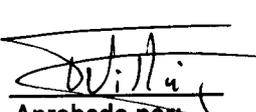
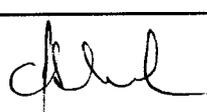
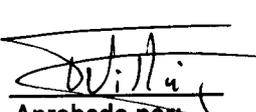
S.M.A.A

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714979315	No.	0766
Nombres:		CONDE LEON GABRIELA MARCELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/09/2018	18/09/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	49,00		
Hospedaje	45,00		
Alimentación	4,00		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 73,00		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Freddy Villacis </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis		

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

504b



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-GC-2018-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19-09-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1714979315- CONDE LEÓN GABRIELA MARCELA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Nivelación 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA- CHIMBORAZO

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Conde, Mayra Chicaiza, Paola Arroyo.
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: lunes 17/09/2018

Salida de Quito vía terrestre a Riobamba

Llegada a Riobamba: 13:30

14:00-14:30 ALMUERZO

15:00-16:15 Apoyó en la logística, para la instalación de las cartas, gestión de trámites y permisos en la municipalidad de Riobamba.

16:30-17:00 Avanzada en la plaza Eloy Alfaro.

17:30-18:00 Coordinación de participantes al evento GAR, verificación del espacio físico y Confirmación de la asistencia de los estudiantes GAR con 1000 puntos.

18:07-19:00 merienda.

19:15-20:30 Se realizó en la Plaza Eloy Alfaro la verificación de la instalación de las carpas y de los equipos, se generó el registro de asistencia para el Evento GAR y se contabilizó los Certificados GAR.

20:30-20:45 coordinación con los participantes al evento GAR, vía correo, llamadas y mensajes.

20:50 traslado al hotel

Día 2: lunes 18/09/2018

6:00-6:45 DESAYUNO

7:00-9:50 en la Plaza Eloy Alfaro: Coordinación del espacio físico para el evento GAR, Verificación de la entrega de los certificados, Monitoreo del inicio del evento.

10:00-12:00 Inicio del evento GAR, Coordinación del registro de asistencia de los estudiantes, Logística de los invitados y autoridades.

12:30 Almuerzo

Salida de Riobamba 13:30

Llegada a Quito: 16:30

Productos alcanzados:

- Se logró cumplir con el apoyo logístico para el evento GAR, la noche anterior.
- Se logró alcanzar el objetivo de monitorear antes-durante y después del evento GAR,
- se realizó con toda normalidad el evento GAR.

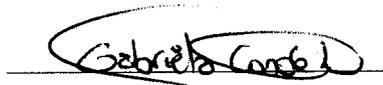
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17-09-2018	000383	\$4.00
Impresiones para el evento	17-09-2018	0002385	\$0.70
Alimentación	17-09-2018	083732	\$5.40
hospedaje	18-09-2018	0004643	\$45.00
		TOTAL	\$55.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	18/09/2018	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	10:30	16:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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-Riobamba	17/09/2018	10:30	17/09/2018	13:30
terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	18/09/2018	13:30	18/09/2018	16:30

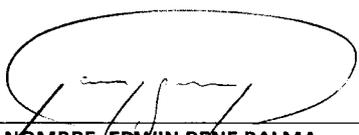
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: Gabriela Marcela Conde León
Analista de Nivelación 1

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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Daniel Gallegos CARGO: Director de Nivelación</p>	<p>NOMBRE: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES</p>

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 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

18/09/2018

FACTURA
S.001-001-00

HOTEL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL "EL CISNE" INTERNACIONAL **Nº 0004643**

FOLIO: No PAG. FECHA: 2018/09/18 HORA:

Dirección: Av. Daniel León Borja 22-25 y Duchicela Telefax: 2941 980 - 2984 573 e-mail: hotelcisne@hotmail.com RIOBAMBA-ECUADOR -SUR AMERICA

RUC.0691743802001 AUT.SRL1123157226 DOCUMENTO CATEGORIZADO: 308-1

Conde Gabriela / 1714979315

No HAB APELLIDO Y NOMBRE PASAJERO CÉDULA/ PASAPORTE R.U.C

Quito 0984834412 17/09/18 18/09/18 Edwin

DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA ENT. FECHA SAL USUARIO

CANT.	COM/TELF.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Servicio de	36,89	36,89



Millena E. Arreola B. RUC: 0692378880001 ART.008 1384

Del 04/01 al 05/05 Cant.1000 P.M.P. 20/11/07/2011 Cédulas: 20/11/07/2011

ORIGINAL-DOCUMENTO
COPIA-EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 308-1

Forma de pago	Importe	Referencia
Efectivo		

Estimando mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar total o parcialmente la suma de los cargos aquí especificados.

SUB TOTAL	36,89
I.V.A 14%	4,43
SERVICIOS	3,69
I.V.A 0%	
TOTAL	45,00

OK

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

Validado

Torres Miranda Carmen de las Mercedes

Dirección: Av. Unidad Nacional 29-67
y Juan Montalvo Telf.: 2 944 295 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0603615360001 **Factura**
AUT. SRI.1122964945 **N°002-001-00 0002385**

Cliente: GABRIELA CONDE
C.I. o R.U.C.: 1714979315
Dirección: QUITO
N° de teléfono:
Fecha de Emisión: 17/09/2018

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
1	IMPRESIONES Y ALQUILER DE INTERNET	0.63	0.625

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL	\$ 0,63
Descuentos	
Tarifa iva 12%	\$ 0,63
Importe IVA	\$ 0,08
Tarifa iva 0%	
T. A PAGAR	\$ 0,70

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA
GRAFICAS TEL.: 0986413270 (Riobamba)
AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 0002301 AL 0002400
F. AUT. 16/JUNIO/2018 VALIDO HASTA 16/JUNIO/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


F. Cliente


F. Autorizada

X
No p...e



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERÓN

MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS LEGADA	HORA SALIDA	HORA LEGADA	USUARIO	FINDA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOMINGOS 03-09-18	220599	220552	10:00	10:15	DAMELA JIMENEZ	[Signature]	COLON 96 DEC. - 9 OCTUBRE	PEI-5367
	220552	220581	10:30	12:10	EDGAR ALONSO	[Signature]	ARCHIVO AGUA CORA	PEI-5367
	220581	220587	14:15	14:50	ANA SANDOVAL	ANA SANDOVAL	PATRIA y 10 Agosto	PEI-5367
	220587	220590	16:40	17:00	Jorge L. Guisepaz	[Signature]	ARZONAS 2 INMOBILIZADO	PEI-5367
MIÉRCOLES 04-09-18	220590	220596	12:00	12:30	Guilmar Muñoz	[Signature]	PATRIA y 10 Agosto	PEI-5367
	220596	220603	15:00	16:00	EMILSON CALDERON	[Signature]	IN.U.U. y 10 Agosto	PEI-5367
	220603	220609	14:50	18:10	Nicolás Melo	[Signature]	PATRIA y 10 Agosto	PEI-5367
MIÉRCOLES 05-09-18	220609	220614	09:40	10:05	Diego Cuevas	[Signature]	SAES - Paez y Ventanilla	PEI-5367
	220614				COORDINACION MOVILIZACIONES FAMILIARES	[Signature]		
VIERNES 06-09-18	220614	220619	12:30	13:20	Luzette Espinoza	[Signature]	9 OCTUBRE	PEI-5367
	220619	220622	14:45	15:15	EMILSON CALDERON	[Signature]	PAMBX. CAR y ORONOMA	PEI-5367
VIERNES 07-09-18	220622	221046	07:00	17:00	ANTONIO BEZUELO - VIVIANA GRANDO y JORGE POZO	[Signature]	EDIFICION ATIBATO y RUCOBAMBA	PEI-5367
	221046	221057	09:00	10:00	Jessye Gomez	[Signature]	9 OCTUBRE - U.M.	PEI-5367



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

PRESUPUESTO

22 OCT 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SAES-GC-2018-003**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **14/09/2018**
HORA: **14:00**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CONDE LEÓN GABRIELA CONDE / 1714979315		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACION 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2018	10:30	18/09/2018	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriela Conde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 17/09/2018 / apoyo en la coordinación con el grupo de danza de la UNACH
- apoyo en la coordinación logística y pruebas técnicas para la realización del evento del Grupo de Alto Rendimiento GAR.
- 18/09/2019 / coordinación del evento GAR.
- coordinación de logística y de invitados.

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-Riobamba	17/09/2018	10:30	17/09/2018	13:30
terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	18/09/2018	13:30	18/09/2018	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **13737376**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Gabriela Marcela Conde León ANALISTA DE NIVELACION 1	DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACION

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	CARGO:

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>
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA
MSC. Edwin Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	16 OCT 2018

Recibido por:
Hora: 14:13.