



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12675 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 54,00
IVA: 0,00
Sub Total: 54,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Rosa, el día 25-07-2015, movilización a la gerenta del SNNA

Cuenta Monetaria No.: 12006193401

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		021 08 2015	12675	12504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2765	7748	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Rosa, el día 25-07-2015, movilización a la gerencia del SNNA

21 AGO 2015

Recibido por: ACIY
Firma: 10/15

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	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	021 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					12675	12504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2765		7748		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

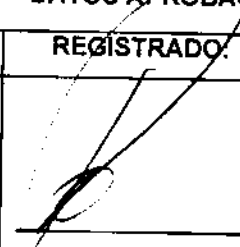
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				12504	12504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2766	7748		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS					

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Rosa, el día 25-07-2015, movilización a la gerencia del SNNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FW: Cotización servicios CNT EP

De: **ileana medina** (i_medina12@hotmail.com)
Enviado: miércoles, 18 de mayo de 2011 12:38:25
Para: Lorena Fajardo (lorena_fajardo15@hotmail.com)

From: juan.elizalde@cnt.gob.ec
To: i_medina12@hotmail.com; xapatino@hotmail.com; aranfab@hotmail.com
CC: ivette.mateo@cnt.gob.ec; gina.chung@cnt.gob.ec
Date: Mon, 14 Mar 2011 16:10:56 -0500
Subject: Cotización servicios CNT EP

Señores
ITAE

De acuerdo a lo solicitado envío a Ustedes, la Cotización para servicios al Instituto de Artes del Ecuador (ITAE)

Troncal IP de 5 canales

Costo de línea comercial	(\$60 que equivale a un canal) x 5 canales =	\$300 (+IVA)
Pensión Básica Mensual	(por línea comercial) =	\$12 (+IVA)

Internet 3Mb (compartición 1:1)

Costo de Instalación	(una sola vez)	\$150 x cada Mb=	\$450 (+IVA)
Mensualidad		\$166,50 x cada Mb=	\$499.50 (+IVA)

En caso de tener cualquier tipo de inquietud, por favor no duden en consultarme.

Saludos cordiales,

Juan Carlos Elizalde Chedraui
ASESOR COMERCIAL PYMES
Gerencia Comercial Regional 5
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.

Guayaquil - Ecuador
Cel: 080068116





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0044-MI

FECHA DE INFORME (27-07-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA (SANTA ROSA) - PROV. EL ORO

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

Coordinación Zonal 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. FUNCIONARIA LORENA ARAUJO

Nombre del señor Conductor: **Fausto Ferrín García**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA LORENA ARAUJO A MACHALA-SANTA ROSA.

Productos Alcanzados:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA SABATINA EN SANTA ROSA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

• PEAJE	\$ 4.00
COMBUSTIBLE FACTURA No 003-001-00030586	\$ 10.00
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	\$ 14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-07-2015	25-07-2015	
HORA hh:mm	04:00	20:30	

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.

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Santa Rosa	25-07-2015	04:00	25-07-2015	08:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Santa Rosa- Guayaquil	25-07-2015	16:00	25-07-2015	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: **Fausto Ferrín García**

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: **Yanina Moreira**

CARGO: **Directora Administrativa - Financiera**

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

NOMBRE: **María José De Luca**

CARGO: **Coordinadora Zonal**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	15.40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15.54 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Vioje Machala 2015-25-Julio

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

Fecha: 25/07/2015 Hora: 05:38:45
Via: 2 Turno: 00016629
Factura No. 002-109-731745

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250720150109915031020012002109000
7317450002357312
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja1
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/07/2015 Hora: 06:23:58
Via: 2 Turno: 00017220
Factura No. 006-109-613029

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250720150109915031020012006109000
6130290003243315
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja1"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja1
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/07/2015 Hora: 18:28:44
Via: 6 Turno: 00018094
Factura No. 006-113-416168

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250720150109915031020012005113000
4161680001059912
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 25/07/2015 Hora: 19:18:21
Via: 8 Turno: 00010476
Factura No. 002-102-331528

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250720150109915031020012002102000
3315280002032119
Consulte su factura: www.concegua.com

Aut. S.R.I.: 1116984350

Cidade	Dia	Mes	Ano
	25	07	2019

Fecha de Act. 17/05/2018

Telf.:

G./Remisión:

EMITIR CHEQUE Y ELIZADO A NOMBRE DE CASI INFRAPURIFICADA C.

Glycyys hargel Arambold & Mendez "Graticas Prisp" T. 191. 4/9 + R 100. 100% 700x1000 - Aug. 4/8
4 x Red + 6 x 10% 100% 100% Caduca. May. 10/8

Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0044-MI

Guayaquil, 23 de julio de 2015

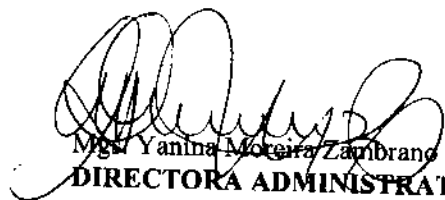
PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del conductor Fausto Ferrin, en el
vehículo institucional, a la ciudad de Machala provincia de El Oro

En referencia al correo electrónico enviado por la funcionaria Milagros Ordoñez, de fecha 22 de julio del corriente, en donde solicita vehículo para trasladar a la funcionaria Lorena Araujo, a la ciudad de Machala el día sábado 25 de julio, con este antecedente solicito a Usted se digne autorizar el desplazamiento del conductor Fausto Ferrin, en el vehículo institucional a la ciudad antes mencionada, con la finalidad de trasladar a la servidora Araujo, quien realizará actividades inherentes a su cargo.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,


Mgr. Yanina Moreira Zambrano
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 2045

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-24 Hora 19:00 Hasta 2015-07-25 Hora 20:00

Motivo Movilizar a la funcionaria Lorena Araujo, a la ciudad de Machala a realizar actividades inherentes al cargo en el ciudad antes mencionada.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-23

No. Comunicación MemorandoNroSENESCYT-
GYEDAF-2015-0044-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 170020

Kilometraje Fin 170470

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847328

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MILAGROS ORDOÑEZ

Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-07-23

Fanny Yanina Moreira Zambrano

Asunto: RV: URGENTE

De: Maria Milagros Ordoñez Chavez
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2015 08:54
Para: Fanny Yanina Moreira Zambrano
Asunto: RE: URGENTE

Amiga ya emitieron los pasajes Lorena está llegando al aeropuerto en Guayaquil el día de mañana a las 19h35, por favor ayúdame con el nombre y el número telefónico del conductor asignado porfa.

Saludos Cordiales,

Maria Milagros Ordoñez Chavez

Asistente.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De: Fanny Yanina Moreira Zambrano
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2015 8:43
Para: Maria Milagros Ordoñez Chavez; Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
Asunto: RE: URGENTE

Con mucho gusto Mili.

Saludos cordiales,

Yanina Moreira

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 5 y 8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

De: Maria Milagros Ordoñez Chavez
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2015 16:26
Para: Rita Elizabeth Rizzo Anastacio; Fanny Yanina Moreira Zambrano
Asunto: URGENTE
Importancia: Alta

Buenas tardes

De acuerdo con la conversación mantenida telefónicamente con Rita, solicito a ustedes, nos ayuden designando un conductor que movilice a Lorena Araujo, quien subroga a María del Pilar y que por delegación del Eco. Ramírez, asistirá al Enlace Ciudadano el día sábado 25 de julio, la movilización solicitada sería de la siguiente manera:

Llega a Guayaquil el día viernes 24 a las 20h05, deberá trasladarla al Hotel UNIPARK, el sábado 25 deberá viajar a Machala máximo a las 6 de la mañana ya que deberá llegar máximo a las 9h30, una vez terminado el enlace deberán trasladarla al aeropuerto en Guayaquil su vuelo de retorno es a las 19h20.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 23-07-2015

Memorando Nro. Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0044-MI

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

MACHALA (ST. ROSA) - PROV.EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Coordinación Zonal 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-07-2015

04:00

25-07-2015

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIA LORENA ARAUJO

Conductor: **Fausto Ferrín**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA SABATINA SANTA ROSA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Santa Rosa	25-07-2015	04:00	25-07-2015	08:00
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Santa Rosa- Guayaquil	25-07-2015	16:00	25-07-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12006193401

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Fausto Ferrín García

María José De Luca
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinadora Zonal

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

Esté 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.

