



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1952 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 388,20 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 388,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 388,20

GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR .- Viático y Subsistencia
Urcuquí-Imbabura, movilización del 14/01/2015 al 18/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406010029101

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	06/03/2015	388,20	0,00
Sub - Total				388,20	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 388,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

LA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1952	1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-496	1354
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

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	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										388.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										388.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										388.20

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR .- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización del 14/01/2015 al 18/01/2015

Secretaría Ejecutiva de Superior
Gestión y Planeación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEL: 02-222-1111

04 MAR 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

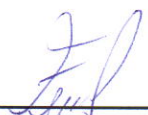
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 03 2015	1871	1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-496	1354	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	0001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	0001	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	0001	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									388.20
IVA									0.00
SUB - TOTAL									388.20
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									388.20

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR .- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización del 14/01/2015 al 18/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 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 2015 - 496.		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/01/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vicente García		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuqui-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. René Ramírez, Equipo de Seguridad Nombre del señor Conductor: Vicente García			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Día 1. Movilización del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad a Urcuqui, para asistir a la feria INNOPOLIS. Día 2. Movilización Interna del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad para asistir a la feria INNOPOLIS. Día 3. Movilización Interna del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad para asistir a la feria INNOPOLIS. Día 4. Movilización Interna del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad para asistir a la feria INNOPOLIS. Día 5. Movilización Interna del Economista René Ramírez y su equipo de seguridad para asistir a la feria INNOPOLIS. luego el retorno a Quito Productos Alcanzados: Se movilizó al equipo de seguridad sin novedad y se realizaron todos los temas agendados. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 010-019-001893400		Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 006-014-001927045		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-019-003322948		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-013-003387219		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 006-011-001463327		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 010-016-000801312		Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 001-002-000002993		Clase de Gasto...Combustible	Valor 13.00
Factura Nro. 001-002-000003952		Clase de Gasto...Combustible	Valor 10.00
TOTAL			28.20

18 FEB 2015	
Recibido por:	
Hora:	

Recibido por:

Hora:

3/10

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	\$ 23,00
VALOR A RECIBIR	\$ 388,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

GASOLINA



GASOLINERA URCUQUI

GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
RUC: 1707251003001

Calle Principal S/N Junto al Pueblo
Telf: 02274442 Quito

Telf: (06)2 939-228 Urcuquí Ibarra - Ecuador

Obligado a llevar
contabilidad

AUT. SRI: 1115611112

FACTURA S001-002-000002993

000012059

CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

RUC: 0200901585

FECHA: 2015-01-15 07:49:26

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
8.78	EXTRA	1.32	11.61
Sub Total:			11.61
Iva 12%:			1.39
Total:			13.00

Despacho: 0017299

Surtidor: 02 Manguera: 04

Despachador: Jessica Guamialama

Num Codigo: 738

RESPONSABLE

CLIENTE

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC: 1710815893001 AUT. SRI. 4731
IMP: DEL 000001 AL 10000 Aut. Sri: 22/Septiembre/2014 Valido Hasta: 22/Septiembre /2015
ORIGINAL: CLIENTE



GASOLINERA URCUQUI

GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
RUC: 1707251003001

Calle Principal S/N Junto al Pueblo
Telf: 02274442 Quito

Telf: (06)2 939-228 Urcuquí Ibarra - Ecuador

Obligado a llevar
contabilidad

AUT. SRI: 1115611112

FACTURA S001-002-000003952

000013119

CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

RUC: 0200901585

FECHA: 2015-01-18 08:56:06

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
6.75	EXTRA	1.32	8.93
Sub Total:			8.93
Iva 12%:			1.07
Total:			10.00

Despacho: 0018863

Surtidor: 01 Manguera: 01

Despachador: Jessica Guamialama

Num Codigo: 738

RESPONSABLE

CLIENTE

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC: 1710815893001 AUT. SRI. 4731
IMP: DEL 000001 AL 10000 Aut. Sri: 22/Septiembre/2014 Valido Hasta: 22/Septiembre /2015
ORIGINAL: CLIENTE

1.4 ENERO.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:9N
FACTURA:010-019-001893400
14/Ene/2015 07:49:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-001927045
14/Ene/2015 08:21:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986
022792292 / 0227
Este documento es su seguro de daños

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Guayllabamba - Calderón

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Guayllabamba - Calderón

3 San Roque

FACTURA ORIGINAL
Estación
San Roque
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003322948
14/Ene/2015 09:11:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE
Estación
San Roque

EMERGENCIAS 0629094
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Guayllabamba - Calderón

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Guayllabamba - Calderón

6/10

18 DE ENERO

3

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:010-016-000601312
18/Ene/2015 18:50:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2

Estación
Cochasqui
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001943327
18/Ene/2015 18:50:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE
Estación
Cochasqui

PANAME
RUC
Contribuyente E
MIG. N° 1791317025001
SUCURSAL: Pa
Tramo: Guay

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución IV NAC-0476
MIG. N° 1791317025001
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 3+130
Tramo: Guayllabamba-Huancabamba-Quito

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

1

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-003387219
18/Ene/2015 15:30:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución IV NAC-0476
MIG. N° 1791317025001
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución IV NAC-0476
MIG. N° 1791317025001
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

7/10



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

No. 1606

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-14 Hora 05:00 Hasta 2015-01-16 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-13

No. Comunicación DE-2015-0004-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio

185293

Kilometraje Fin

186015

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2552

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

DORADO

Número Matrícula

A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-13

Km 722

13 Enero 2015
D. Admichakato
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0004-MI

Quito, D.M., 13 de enero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la ciudad de Ibarra cantón Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos, que asistirán a la FERIA INNOPOLIS.

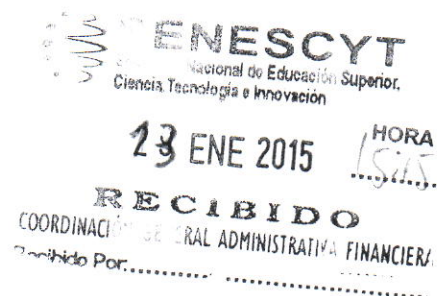
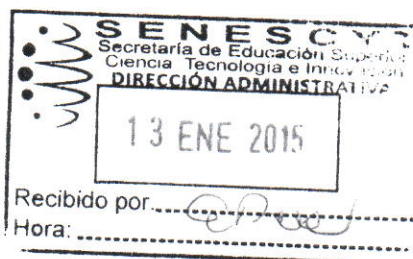
El un vehículo deberá trasladarse el día 14 de enero de 2015, a las 05h00, y los otros dos vehículos deberán trasladarse el mismo día a las 19h00. El retorno se encuentra programado para el viernes 16 de enero de 2015, a las 24h00.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl

SANTAGO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vicente García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuqui-Imbaura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ec. René Ramírez, Equipo de Seguridad y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Economista René Ramírez y su seguridad hacia Urcuqui para asistir a la feria INNOPOLIS, luego el retorno a Quito.

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	Institucional PEI-2552	Quito-Urcuqui	14/01/2015	05h00	14/01/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-2552	Urcuqui-Quito	18/01/2015	20h30	16/01/2015	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

VICENTE GARCÍA

DR. MARTÍN ECHEVERRÍA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Cristian Coronel
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

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.