



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3718 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,25
IVA: 0,00
Sub Total: 78,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,25

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4069556800

GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE
VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO
DOMINGO-QUITO DEL 20-04-2017 AL 21-04-2017 PARA VERIFICACIÓN Y
ETIQUETADO DE EQUIPOS DE TALLER DEL INSTITUTO DE SANTO

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	03/07/2017	78,25	0,00
Sub - Total				78,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,25

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		030 06 2017	3718	3577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1984	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO			

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	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20-04-2017 AL 21-04-2017 PARA VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE TALLER DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0485 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 15/06/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
20/06/2017		

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		030 06 2017	3577	3577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1984	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO			

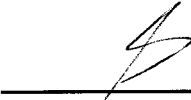
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	78.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.25

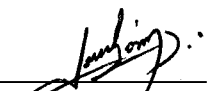
SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20-04-2017 AL 21-04-2017 PARA VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE TALLER DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0485 AUTORIZADO

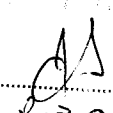
37/8

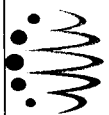
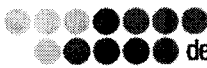
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3577

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716201346	No.	0485	
Nombres: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	20/04/2017	21/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				54,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/04/2017	21/04/2017	35,00
Alimentación		20/04/2017	21/04/2017	19,25
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				78,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				78,25
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen 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				

SENECYT
Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 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		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
		24/04/2017 ✓		
DATOS GENERALES				
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716201346/NELSON GALABAY ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga - Santo Domingo ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE RECONVERSIÓN		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: PARRA PARRA LUIS ROBERT				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Día 1: 20/04/2017; ✓ Actividad 1: 07:00 a 09:30: Traslado a Latacunga Actividad 2: 09:30 a 11:00: Verificación y etiquetado de equipos de taller y traslado de sillas al instituto de santo domingo. Actividad 3: 13:00 a 14:00: Almuerzo Actividad 4: 14:00 a 21:00: Verificación y etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina). Día 2: 21/04/2017; Actividad 1: 08:30 a 16:00: Verificación y etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina). Actividad 2: 16:00 a 18:20: Movilización de sillas del instituto de Santo domingo hasta el instituto Latacunga. Actividad 3: 18:30 a 20:00: Retorno a Quito				
CONCEPTO ^{II}		FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO		20-04-2017	003-001-000010268	2,75
MERIENDA		20-04-2017	001-001-000007277	4,50
HOSPEDAJE		20-04-2017	004-001-000010720	35,00
DESAYUNO		21-04-2017	001-001-0003054	12,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	20/04/2017 ✓	21/04/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07:00 ✓	20:00 ✓		

04 MAY 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Vehículo institucional PEQ - 585	Quito - Latacunga - Santo Domingo	20/04/2017	07:00	20/04/2017	14:30
Terrestre	Vehículo institucional	Santo Domingo - Latacunga - Quito	21/04/2017	16:00	21/04/2017	20:00
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: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO CARGO: Analista			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: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión			NOMBRE: Francisca Herdoíza CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.			

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

JOSÉ LUIS ULLOA RONQUILLO
Matriz: Km. 23 Vía Quito 324 y Margen Derecho Telf.: 2729-212
Establ. 3: Km. 23 Central Vía Quito s/n y Margen Izquierdo
Telf.: 2729-145 Alluriquin - Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA s.003-001-

000010268

Aut. SRI.: 1120414626
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-MARZO-2017

R.U.C./C.I.: 1716201346

Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

**HOTEL
JIMMY**

Corrales Borja Jaime Alonso

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0500740519001

Direc. Matriz y Establecimiento:

Direc. Matriz y Establecimiento:
 Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora
 Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461
 WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-00 0010720

Aut. S.R.I. N° 1120482433

Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

DIA	MES	AÑO
20	04	2017

Dirección: Quito

RUC: 1716201346

Teléfono.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	hospedaje		30.71
	HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales GERENTE		
	Tel: 022761368 - fax: 032409807 Calle Domingo de los Tschilas Ecuador		

FORMA DE PAGO

Category	Count	%
1. <u>Subtotal</u>	10	100%
2. <u>Grand Total</u>	10	100%

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 0 %

SUB - TOTAL

TVA 14 %

TOTAL \$ 35.00

Final Adquirente / Cópia Emisor



Asadero "El Toro Bravo"

RODRIGUEZ UBE SHIRLEY MARIBEL

R.U.C.: 1600455560001

Dirección: Km 5 Coop. El Proletariado, Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf.: 097 987 3576 / Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1120485846

FACTURA 001-001-00 0007277

Fecha de Autorización 29/MARZO/2017

Cliente: NELSON GUSUBAY

Dir.: QUITO

Telf.:

R.U.C./C.I.: 1716201346

Fecha: 20/04/2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	ASADO COSTILLA		4.00
1	AGUA		0.50

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/MARZO/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE
CREDITO / DEBITO
OTROS

SUBTOTAL 14 %

3.95

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 %

0.55

TOTAL USD \$

4.50

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0007101 AL 0007600

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc

Av. Quito S/N. y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003054

Fecha de Emisión 21 04 2017

Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017

Aut. S.R.I. N°: 1120212532

CLIENTE: Nelson Galabay

DIREC.: Quito

R.U.C.: 1716201346

TELF.: 0784126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almuerzo		10.53
	Amor Puto		
	+ Agua		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 12.00
DINERO ELECT.
T. CRÉDITO / DEBITO
OTROS

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL 10.53
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14 %
TOTAL 12.00

[Signature]

JUAN MONTERO VASCONI ZAVACHI 1721377024001 1155 S. Telf.: 0784126460 IMP FON: 3702-415
FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018



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. 2640

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 2017-04-20 Hora 07:00 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para el equipamiento del Instituto de Latacunga y de Santo Domingo.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-18

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2017-0422-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO

Kilometraje Inicio

136404

Kilometraje Fin

136943

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

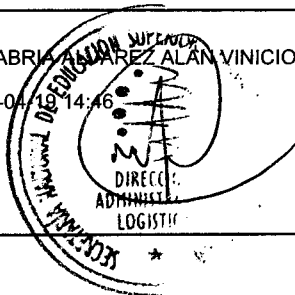
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVARO ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-04-18 14:46





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (18 DE ABRIL 2017) ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Latacunga - Santo domingo - Latacunga - Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-04-2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-04-2017 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 20/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07H00 A 09h30	Traslado Quito - Latacunga	ITS LATACUNGA
09H30 A 11H00	Verificación y Etiquetado de equipos de taller	ITS LATACUNGA
11H00 A 14H30	Traslado Latacunga - Santo Domingo	ITS SANTO DOMINGO
14H30 A 21H00	Verificación y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina)	ITS SANTO DOMINGO

Día 2: 21/04/2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08H30 a 16H00	Verificación y Etiquetado de bienes (sillas, pupitres, armarios de oficina)	ITS SANTO DOMINGO
16H00 A 18H20	Movilización de sillas del instituto Santo Domingo a instituto Latacunga	ITS LATACUNGA
18H30 A 20H0	Retorno a Quito	

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	INTITUCIONAL PEQ - 585	Quito - Latacunga - Santo Domingo	20-04-2017 ✓	07H00 ✓	20-04-2017	14H30
terrestre	INTITUCIONAL PEQ - 585	Santo Domingo - Latacunga - Quito	21-04-2017	16H00	21-04-2017 ✓	20h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4069556800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

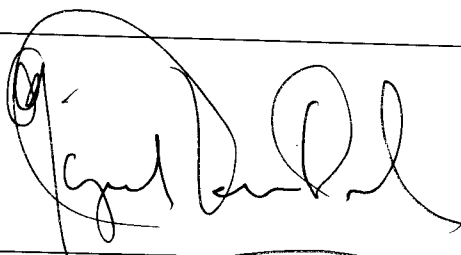
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO
Cargo: ANALISTA

Andres Valencia
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.