



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2626 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 53,10  
IVA: 0,00  
Sub Total: 53,10  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 53,10

Estado: APROBADO

Descripción:

TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017,  
VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384  
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 04830889500

| 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        | 25/05/2017    | 53,10            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 53,10            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 53,10



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2627 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 7,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 7,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 7,50

Estado: APROBADO

Descripción:

TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE PASAJES POR  
TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017,  
VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384  
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 04830889500

| 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        | 25/05/2017    | 7,50             | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 7,50             | 0,00            |

| Fecha Comprobant | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario                                  | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 24/05/2017       | 1768157600001    | TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO                     | 001                            | 001                               | 996            | 1118927914       | 7,50             |               |               |
| Retenciones      |                  |                                                      |                                |                                   |                |                  |                  |               |               |
|                  |                  | NO SUJETO RETENCION IR                               |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |
|                  |                  | IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 7,50

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,50

# 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       |                                                                                   | 024 05 2017             | 2627                      | 2510         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 2017-159-9999-00011-001 | 1372                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  |                         | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0103670626 | TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO                                                  |                         |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 004 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 7.50  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |

SON: SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APROBADO             |                                                                                     |           |
| FECHA:<br>24/05/2017 |  |           |

# 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       |                                                                                   | 024 05 2017             | 2626                      | 2509         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-SNNA-2017-0058 | 1371                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  |                         | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0103670626 | TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO                                                  |                         |                           |              |

## 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 | 53.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APROBADO             |                                                                                     |           |
| FECHA:<br>21/05/2017 |  |           |

# 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         |                                                                                   | 023 05 2017             | 2509                      | 2509         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENESCYT-SNNA-2017-0058 | 1371                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  |                         |                           | 0            |
| Beneficiario:                          | 0103670626   | TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO                                                  |                         |                           |              |

## 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 | 53.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 53.10 |

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.

DEV 2626  
  
 24-05-2017

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>23/05/2017 | 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         |                                                                                   | 023 05 2017             | 2510                      | 2510         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 2017-159-9999-00011-001 | 1372                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  | 0                       |                           |              |
| Beneficiario:                          | 0103670626   | TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO                                                  |                         |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 004 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 7.50  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 7.50  |

**SON:** SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.

DEV 2627

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/05/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

## CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
AUT. S.R.L.: 1118927914**

**001-001-**

000000996

**FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016**

FECHA: Abil, 24 Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 0103610626  
NOMBRE: Demercis Diego TELE: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                     | PRECIO UNIT.     | PRECIO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                  | Por reembolso de pasajes de la comisión a Cuernavaca del 8 al 9 de febrero 2017 |                  | 7.50         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                  |              |
| <b>ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR</b><br><br><br>_____<br>DIRECTOR GENERAL |                                                                                 | SUB TOTAL 0%     | 7.50         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 | SUB TOTAL ____ % |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 | SUB TOTAL        |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 | IVA ____ %       |              |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                 | VALOR TOTAL      | 7.50         |

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
PINCAY CHILAN DENNYS ROSA \* R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454  
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0103670626 No. 0384

Nombres: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO

**30% sin comprobantes de ventas** 24,00

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|----------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1        | 08/02/2017   | 09/02/2017 | 24,00   |
|          |          |              |            |         |
|          |          |              |            |         |

**70% con comprobantes de ventas** 29,10

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje    |          | 08/02/2017   | 09/02/2017 | 17,10   |
| Alimentación |          | 08/02/2017   | 09/02/2017 | 12,00   |

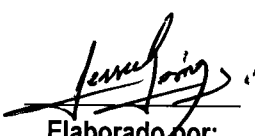
**Reembolsos** 7,50

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte   |          |              |           | 7,50    |
| Peajes       |          |              |           | -       |
| Combustibles |          |              |           | -       |
| Otros:       |          |              |           | -       |

**VALOR A RECIBIR \$ 60,60**

**ANTICIPO -**

**CUENTA POR PAGAR \$ 60,60**

  
**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

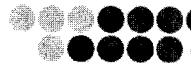
SENECYT  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

18 MAY 2017

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

2509  
2510



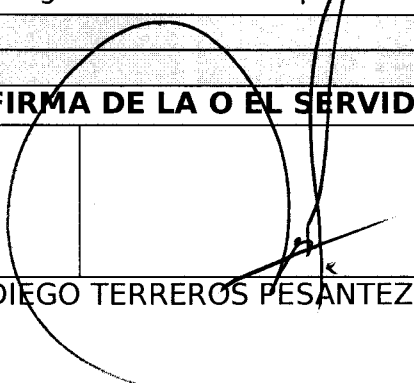
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de<br>Educación Superior,<br>Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |  Ministerio<br>de Relaciones<br>Laborales |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN<br>PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES<br>003-DFTP-CZA-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):<br><br>10-02-2017 /                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-<br>NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y<br>0103670626 TERREROS PESANTEZ DIEGO /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO<br>INSTITUCIONAL<br>LOJA-SARAGURO-SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE<br>PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>EDUCACIÓN SUPERIOR                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>DIEGO TERREROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08-02-2017 TRASLADO A LOJA DESDE CUENCA TRANSPORTE PUBLICO<br>08-02-2017 TRASLADO A SARAGURO DESDE LOJA PARA EFECTUAR VALIDACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN EL COLEGIO LATACUNGA Y EL COLEGIO VICENTE BASTIDAS EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA<br>08-02-2017 RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA.<br>09-02-2017 TRASLADO A SARAGURO DESDE LOJA PARA EFECTUAR VALIDACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN EL COLEGIO SARAGURO, COLEGIO MANU Y COLEGIO ORILLAS DEL JUBONES EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA.<br>09-02-2017 RETORNO A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE SANTA ISABEL. |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA         | Nº FACTURA                                                                                                                   | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08-02-2017    | 001-002-000682018                                                                                                            | 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08-02-2017    | 001-001-0001160                                                                                                              | 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08-02-2017    | 001-001-000001075                                                                                                            | 2.75                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08-02-2017    | 002-003-000008737                                                                                                            | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08-02-2017    | 001-001-000007799                                                                                                            | 17.10                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09-02-2017    | 001-001-00005569                                                                                                             | 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09-02-2017    | 006995                                                                                                                       | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ITINERARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SALIDA</b> | <b>LLEGADA</b>                                                                                                               | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08-02-2017 /  | 09-02-2017 /                                                                                                                 | 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<br>hh:mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05H00 /       | 16H30 /                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                                                    |                     |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE                               | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                                                    |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Cooperativa de transporte VIAJEROS                 | CUENCA-LOJA         | 08-02-2017           | 05H00         | 08-02-2017           | 09H00         |
| Terrestre                                                 | Transporte de Coordinación Zonal de Educación LOJA | LOJA-SARAGURO       | 08-02-2017           | 13h00         | 08-02-2017           | 20h00         |
| Terrestre                                                 | Transporte de Coordinación Zonal de Educación LOJA | LOJA-SARAGURO       | 09-02-2017           | 6h00          | 09-02-2017           | 14h30         |
| Terrestre                                                 | Cooperativa de transporte Azuay                    | Santa Isabel-Cuenca | 09-02-2017           | 14h30         | 09-02-2017           | 16h30         |

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



DIEGO TERREROS PESANTEZ

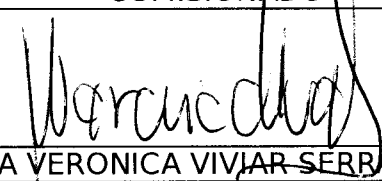
#### NOTA

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

#### 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



MARIA VERONICA VIVAR SERRANO  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Mgst. Andrea Vallejo Sancho  
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS (SUBROGANTE)

**LOS ARUPOS**  
**HOSTAL**  
**SERVICIO DE HOSIEDAJE EN HOSTAL**

DE: RICAR ANIBAI HERRERA PAREDES

Dirección: Juan de Salinas 15-23 y Sucre \* Telf.: 2582601 - 0991678636 - LOJA - ECUADOR

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                    |                    |                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>RUC: 1103177133001</b>                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>FACTURA</b>                                                                                     |                    | <b>Nº: 000007792</b>            |                 |
| <b>Aut. SRI: 1118749933</b>                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>001-01-</b>                                                                                     |                    |                                 |                 |
| Loja: <u>09 de Febrero del 2017</u>                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                    |                    | Ref. Factura: _____             |                 |
| Cliente: <u>Diego Terreses</u>                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                    |                    | R.U.C. / C.I. <u>0103670626</u> |                 |
| Dirección: <u>Cuenca</u>                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                    |                    | Teléfono: <u>0998453942</u>     |                 |
| Nº de Personas                                                                                                                                                                                                                              | Nº de Días | Valor por Habitación                                                                               | Consumo Telefónico | Servicio de Garage              | Otros Servicios |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | 17.10                                                                                              | /                  | /                               | /               |
| <small>Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf.: 2563021 • AUSE 6214<br/>• RUC: 1102502356001 • Emisión 007551 - 007950 • 04-05-2016 • Válido hasta el 04 de Mayo 2017<br/>Documento Categorizado: No</small> |            |                                                                                                    |                    |                                 |                 |
| <br>FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                       |            | <br>FIRMA CLIENTE |                    | SUBTOTAL                        | 15.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                    |                    | I.V.A. 14%                      | 2.10            |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                    |                    | TOTAL                           | 17.10           |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**MARIANITA'S**

De: Mariana de Jesús Delgado Sarmiento

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 2 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: calle Bernardo Valdivieso 12-30 Entre Lourdes y

Mercadillo Cel. 0999523343 LOJA - ECUADOR

| FECHA DE EMISIÓN |     |      |
|------------------|-----|------|
| DÍA              | MES | AÑO  |
| 8                | 02  | 2017 |

RUC: 1101395885001

Aut. SRI: 1119772828

NOTA DE VENTA 001-001-

000001075

Cliente: Diego Torres PDirección: CuencaTelf. 0998453942Ruc. o C.I. 0103670626

| CANT. | DESCRIPCIÓN             | V/Unit | Valor de Venta |
|-------|-------------------------|--------|----------------|
| 1     | Alimentación loco pollo |        | 2.75           |
|       | No procede.             |        |                |

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 17/Noviembre/2016 del 100% al 1100  
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Noviembre/2017

TOTAL A PAGAR



2.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR**FACTURA****LA TULLPA**R.U.C.: 1103794044001  
AUT. SRI: 1119796388  
001-001-000

De: Cartuche Gualán Lauro Vicente

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Azuay s/n y Reino de Quito

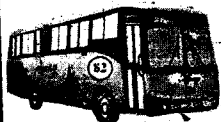
Telf: 0980943727

Fecha de Emisión: 05/02/2017

SARAGURO - LOJA - ECUADOR

Sr.(es): Diego Torres P.R.U.C.: 0103670626Teléfono: 0998453942Dirección: Cuixca**Nº 005569****COOP. DE TRANSPORTES "AZUAY"**

RUC: 0190031969001



BOLETO DE CAMINO

Nº 006995

CARRO # 82 DE: Sta Isabel bA: CuencaNOMBRE: Diego Torres P.ASIENTO (S) #: 18VALOR \$: \$3FECHA: 09/02/2017

No nos responsabilizamos por objetos de valor, joyas o  
 dinero que vayan dentro del equipaje, así como de maletas  
 dentro de la buseta, ya que van por cuenta del pasajero.

| CANT. | DETALLE                                   | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 1     | completo (continental +<br>saca de pollo) |             | 6.54     |

IMPRESA Sumak, Angel Gregorio Quizpe Quizpe - R.U.C. 1103011231001 AUT. Nº 8396  
 \*Telf: 2200 274 \*Emis: 5301 - 5800 \*Fecha: 21/Noviembre/2016 \*Válido 21/Noviembre/2017

SUBTOTAL 6.54

DESCUENTO

IVA 14%

IVA 0%

TOTAL \$ 7.50

Son:

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

COPIA: Emisor ORIGINAL: Adquirente

**VIAJEROS**  
INTERNACIONAL  
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora  
Yantzaza - Zumba - Quito y viceversa. - BUSES  
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  
PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL

**SUCURSAL:**  
Av. España s/n y Av. Quito • Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 0190018067001  
AUTORIZACION: 1119674269  
FACTURA N°  
001-002-00 0682018

**NOMBRES Y APELLIDOS**  
TERREROS PESANTEZ DIEGO

**R.U.C./C.I.**  
0103670626

**VIAJE**

**FECHA**  
08/02/2017

**HORA SALIDA**  
05 :00

**DE CUENCA ALOJA**

**ASIENTO (S)**  
27

**BUS N°**  
4

**REALIZADO**  
ROSA

**TR**  
0

**VALOR**  
7.50

**TOTAL**  
7.50

**EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA**

**MATRIZ CUENCA**  
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7  
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2861629

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME**  
No. 990277

EFECUADOR S.A. 17200463001 AUT. SRI 6498 FECHA DE AUTORIZACION: 26/OCTUBRE/2016 PTM 000158 TP CANT. 0000 DEL 05/04/ AL 12/10/16  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 26/OCTUBRE/2017

## NAOMI'S RESTAURANT Y MARISQUERIA

Lorena Magali Galván Galván

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

Dir: Azuay 11-107 y Olmedo

Cel.: 0981258515 • Loja

Email: magali\_kslykeila@hotmail.com

"Monto autorizado por transacción". Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

**NOTA DE VENTA** 001-001-00 N° 0001160

Sr. (es): Diego Tercero P. Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C. o C.I. 0103670626 Fecha 08/02/2017

Dirección: Ciudad

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U. | V. de Venta |
|----------|-------------|------|-------------|
| 1        | Almuerzo    |      | 4,50        |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |
|          |             |      |             |

Gráficas Guzmán RUC 110024359001 Eloy Guzmán Ordóñez Aut. 3346  
Teléfono: 2581558 Fecha de Emisión 30/03/2016 Del 0000801 - 0001200  
Válido hasta 30/03/2017

Valor Total \$ 4,50

0. CLIENTE

0. AUTORIZADA

Original: Adquirente / Copia: Emisor

LORENA GALVAN GALVAN  
DUEÑA GRUPO NAOMI'S RESTAURANT Y MARISQUERIA  
RUC: 110173341001

NO PROCEDE



Presidencia  
de la República  
del Ecuador



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN**  
**003-DFTP-CZA-2017**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 2   | 2   | 2017 |

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE                                   |                |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                                      |                |                  |                 |
| UNIDAD A LA QUE PERTENECE                                            |                |                  |                 |
| Educación Superior                                                   |                |                  |                 |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN                                                |                |                  |                 |
| Validación de laboratorios de computación de comunidades de Saraguro |                |                  |                 |
| DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)                            |                |                  |                 |
| Loja-Saraguro-Santa Isabel                                           |                |                  |                 |
| FECHA DEL VIAJE                                                      |                |                  |                 |
| FECHA DE SALIDA                                                      | HORA DE SALIDA | RETORNO          | HORA DE RETORNO |
| 08-02-2017                                                           | 05h00          | 09-02-2017       | 16h30           |
| NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN                    |                |                  |                 |
| MARIA VERONICA VIVAR SERRANO                                         |                |                  |                 |
| CARGO DEL JEFE INMEDIATO                                             |                |                  |                 |
| Directora de Educación Superior                                      |                |                  |                 |
| MEDIO DE AUTORIZACIÓN                                                |                |                  |                 |
| Mail                                                                 |                | Fecha Mail:      |                 |
| Escrito                                                              | x              | Fecha de Entrega |                 |
| TIPO DE TRANSPORTE                                                   |                |                  |                 |
| Terrestre                                                            | x              | Institucional    | PLACAS          |
|                                                                      |                | Propio           |                 |
|                                                                      |                | Alquilado        |                 |
|                                                                      |                | Público          | x               |
| Aéreo                                                                |                |                  |                 |

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: Diego Terreros

Cargo: Analista de Educación Superior

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: Verónica Vivar

Cargo: Directora de Educación Superior



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

003-DFTP-CZA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-02-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TERREROS PESANTEZ DIEGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-SARAGURO-SANTA ISABEL

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

DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-02-2017

05H00

09-02-2017

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO TERREROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

08-02-2017 TRASLADO A LOJA DESDE CUENCA TRANSPORTE PUBLICO

08-02-2017 TRASLADO A SARAGURO DESDE LOJA PARA EFECTUAR VALIDACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN EL COLEGIO LATACUNGA Y EL COLEGIO VICENTE BASTIDAS EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA

08-02-2017 RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA.

09-02-2017 TRASLADO A SARAGURO DESDE LOJA PARA EFECTUAR VALIDACIÓN DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN EL COLEGIO SARAGURO, COLEGIO MANU Y COLEGIO ORILLAS DEL JUBONES EN VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN LOJA.

09-02-2017 RETORNO A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE SANTA ISABEL.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE                               | RUTA                | SALIDA               |                   | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                                                    |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HOR<br>A<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Cooperativa de transporte VIAJEROS                 | CUENCA-LOJA         | 08-02-2017           | 05H00             | 08-02-2017           | 09H00         |
| Terrestre                                                 | Transporte de Coordinación Zonal de Educación LOJA | LOJA-SARAGURO       | 08-02-2017           | 13h00             | 08-02-2017           | 20h00         |
| Terrestre                                                 | Transporte de Coordinación Zonal de Educación LOJA | LOJA-SARAGURO       | 09-02-2017           | 6h00              | 09-02-2017           | 14h30         |
| Terrestre                                                 | Cooperativa de transporte Azuay                    | Santa Isabel-Cuenca | 09-02-2017           | 14h30             | 09-02-2017           | 16h30         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4830889500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

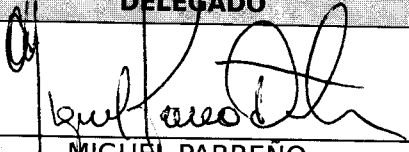
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Diego Fernando Terreros Pesantez  
Analista de Educación Superior

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: María Verónica Vivar Serrano  
Directora de Educación Superior

Recibido por: ...

Hora: 16:30

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                             |
|  |
| <b>MIGUEL PARREÑO</b><br>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.