



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5117 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 228,03
IVA: 0,00
Sub Total: 228,03
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 228,03

Estado: APROBADO Descripción: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE
Cuenta Monetaria No.: 4349907900 EN EL INGRESO DE USUARIOS Y CLAVE EN LOS LABORATORIOS PARA
LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN MINEDUC EN PROCESO DE

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	14/11/2018	228,03	0,00
Sub - Total				228,03	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 228,03

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

13/11/18 *ben*

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	09 011 2018	5117	5101	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2512	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	228.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.03

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-LOS RÓOS-QUITO, APOYO EN EL INGRESO DE USUARIOS Y CLAVE EN LOS LABORATORIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN MINEDUC EN PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 671. JG.

12.11.2018

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

12 NOV 2018

Recibido por: *DB*
Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2018
				5101 5101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00062-001
				No. Expediente
				2512

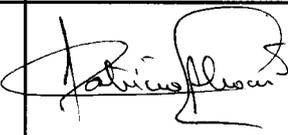
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706321260 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA			

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	228.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.03

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA. - PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-LOS RIOS-QUITO, APOYO EN PROCESO DE DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 671 AUTORIZADO.

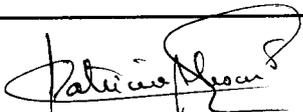
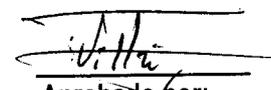
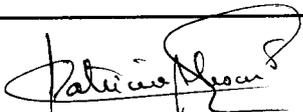
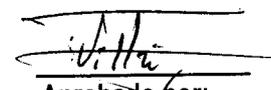
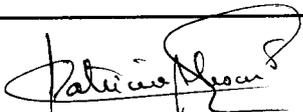
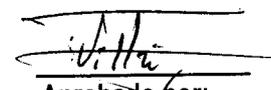
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706321260	No.	0671
Nombres:	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00		
70% con comprobantes de ventas	132,03		
Hospedaje	90,00		
Alimentación	42,03		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 228,03		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Freddy Villacis </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis		
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>			

5/101



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEL-SAES-2018-003 //

FECHA DE INFORME:

04/07/2018 //

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/

Lecaro Dávila María Elvira CI# 1706321260 //

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Nivelación SNNA //

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL: Babahoyo – Los Ríos //

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

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. //

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilmer Alquina

Nombre del señor Conductor: Walter Rodrigo Galvárez Zumba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 28/06/2018

- Actividad 1: 8:30 – 15:30 Salida en transporte institucional hasta la ciudad de Babahoyo.
- Actividad 2: 15:30 – 16:30 Registro en Hotel.
- Actividad 3: 16:30 – 17:30 Visita a la Universidad Técnica de Babahoyo.
- Actividad 4: 18:00 Merienda y descanso.

Día 2: 29/06/2018

- Actividad 1: 06:00 - 09:00 Creación de 2 grupos de WhatsApp para coordinar el proceso. Uno para sedes SENESCYT y uno para sedes MINEDUC.
- Actividad 2 08:00 – 21:00 Monitoreo de primera sesión en los recintos MINEDUC.
- Actividad 3: 13:30 – 16:30 Reunión con responsable de seguridad, responsables de sede y aplicadores SENESCYT; verificación de estado de laboratorios, instalación de impresoras.
- Actividad 4: 17:00 – 19:00 Coordinación con autoridades de la Universidad Estatal de Milagro el correcto desarrollo del proceso.
- Actividad 5: 15:30 – 21:00 Monitoreo de la recepción y descarga del aplicativo para recintos SENESCYT.

Día 3: 30/06/2018

- Actividad 1: 07:00-07:45 Apoyo en el ingreso de usuarios y clave en los laboratorios para la Evaluación de la primera sesión, sedes MINEDUC y SENESCYT
- Actividad 2: 07:45-10:30 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la Facultad de Educación y en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Babahoyo, y en las sedes MINEDUC.
- Actividad 3: 10:30-11:30 Apoyo en la impresión de la hoja de resultados de los sustentantes que asistieron a rendir la evaluación en sedes SENESCYT.
- Actividad 4: 11:30-15:30 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en las sedes SENESCYT y MINEDUC.
- Actividad 6: 15:30-16:00 Almorzar

- Actividad 7: 16:00-20:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en las sedes SENESCYT y MINEDUC.
- Actividad 8: 20:00-22:15 Apoyo en la instalación del aplicativo en las sedes SENESCYT.

Día 4: 01/02/2018

- Actividad 1: 07:00-07:45 Apoyo en el ingreso de usuarios y clave en los laboratorios para la Evaluación de la primera sesión, sedes MINEDUC y SENESCYT
- Actividad 2: 07:45-11:30 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en las sedes SENESCYT y MINEDUC.
- Actividad 4: 11:30-15:30 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en las sedes SENESCYT y MINEDUC.
- Actividad 6: 15:30-16:00 Almorzar
- Actividad 7: 16:00-20:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en las sedes SENESCYT y MINEDUC.
- Actividad 3: 10:30-11:30 Apoyo en la impresión de la hoja de resultados de los sustentantes que asistieron a rendir la evaluación en sedes SENESCYT.
- Actividad 8: 20:00-22:15 Revisar que se hayan sacado todos los respaldos digitales generados por los sustentantes y desinstalar y eliminar el aplicativo de todas las máquinas de los laboratorios..

Día 5: 02/02/2018

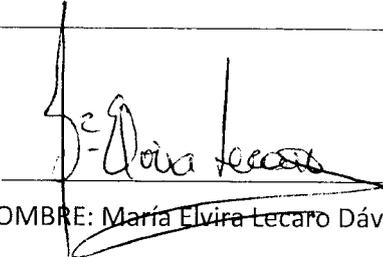
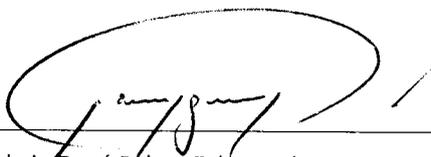
- Actividad 1: 8:30 – 16:30 Salida en transporte institucional desde la ciudad de Babahoyo hacia Quevedo, donde se recogió al compañero Wilmer Alquina y salimos hacia Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Clase de Gasto.....	Fecha	Factura Nro.	Valor
Alimentación	28/06/2018	003-001-000037923	\$ 6,64
Hospedaje	28/06/2018	001-001-000003701	\$ 90,00
Alimentación	28/06/2018	001-001-013093	\$ 28,75
Alimentación	29/06/2018	001-001-000022185	\$ 5,25
Alimentación	29/06/2018	001-001-000000121	\$ 11,20
Alimentación	30/06/2018	003-001-000037967	\$ 5,25
Alimentación	01/07/2018	001-001-0002007	\$ 5,25
Alimentación	01/07/2018	003-001-000037983	\$ 3,50
Alimentación	02/07/2018	028-050-000127589	\$ 5,99
Alimentación	02/07/2018	001-001-000003344	\$ 12,50
TOTAL			\$ 174,33

PRODUCTOS ALCANZADOS: 2322 ciudadanos rindieron la prueba ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:30 /	16:45 /				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	28/06/2018	08:30	28/06/2018	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	02/07/2018	09:00	02/07/2018	16:45
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		

 <p>NOMBRE: María Elvira Lecaro Dávila</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Daniel Alejandro Gallegos Balladares CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN</p>	<p>NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR</p>

LU RUNQUAN CHIFA PACIFICO

Dir.: General Barona S/N y Abción Calderón - Telf: 052-7308333

Calificación Artesanal # 019507 -
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1709873904001
N° Aut. SRI: 003-001-000037983
FACTURA

Fecha de Autorización: 19-12-2017

Sr(es): Elvira Leonor Tumbaco
RUC/CI: 17063212360

Dirección: Babahoyo
Fecha: 19/06/18 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Tumbaco		2.00
	Tabaco		0.00
Sub-Total		12% S.	0.48
Sub-Total		0% S.	2.00
Sub-Total		12% S.	2.48
Sub-Total		0% S.	2.48
Sub-Total		12% S.	2.88

Valido para su Emisión hasta 19-12-2018
FORMA DE PAGO: Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO O DEBITO
OTROS

Emisión Conforme
CHIFA PACIFICO
MA JUL 2018
COPIA = EMISOR

No puede

ABDON ALFREDO CALDERON CHANG JR FUENTE DE SODA

Dir.: Av. General Barona S/N y Bolívar - Telf: 052-732040

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300.00 - ACTIVIDADES DE HOSTES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
CALIFICACION ARTESANAL # 044709 -
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -
NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1202060495001
N° Aut. SRI: 001-001-000022185
1121396918

Fecha de Autorización: 07-09-2017

Sr(es): Elvira Leonor
RUC/CI: 17063212360 Fecha: 29/06/18

Dirección: Tumbaco

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Venta
1	GONSOLLO		3.50
	AVIACIONES		0.00
Sub-Total			3.50
Sub-Total			3.50
Sub-Total			3.50

Valido para su Emisión hasta 07-09-2018
FORMA DE PAGO: Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO O DEBITO
OTROS

Emisión Conforme
CHIFA PACIFICO
MA JUL 2018
COPIA = EMISOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Conductor: Walter Galvaño

Mes: junio

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
17-06-2018	P105.	16:00	40.783	19:00	40.807	Seguridad. Secretario			
18-06-2018	P105.	4:45	40.807	17:30	41.013	Seguridad. Secretario			
19-06-2018	PEI-2529	15:10	73.926	16:00	73.928	IFM - Muebles.	B. S. S.		
20-06-2018	PEI-5373	8:55	257.080	9:10	257.082	9 de Octubre	Daniel Godon		
20-06-2018	PEI-5373	9:45	257.082	13:00	257.298	Quito - Robamba	Wilson Uftec		
20-06-2018	PEI-5373	17:30	257.298	21:30	257.519	Robamba - Quito	M. Lorena Zureta		
21-06-2018	PEI-5373	5:30	257.519	8:30	257.800	Quito - Puyo	Araceli Pazmino		
21-06-2018	PEI-5373	11:15	257.800	12:45	257.897	Puyo - Tena	Araceli Pazmino		
21-06-2018	PEI-5373	18:40	257.897	21:30	258.101	Tena - Quito	Araceli Pazmino		
22-06-2018	PEI-5373	8:00	258.131	9:00	258.137	9 de Octubre	Diego Galvaño		
22-06-2018	PEI-5373	9:15	258.137	12:15	258.146	9 de Octubre	B. S. S.		
23-06-2018	PEI-815	15:30	313.242	16:15	313.221	Plataforma Financiera			
26-06-2018	PEI-5369	12:00	273.370	21:00	273.482	Seguridad. Secretario			
27-06-2018	PEI-5369	03:30	273.482	7:00	273.	Seguridad. Secretario			
27-06-2018	PEI-2529	10:50	74.269	12:00	74.277	SAES - PARIS			

La Educación Superior
Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 JUL 2018

RECIBIDO POR:
Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *Pedro N.*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

11:46

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEL-SAES-2018-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Elvira Lecaro Dávila. 1706321260	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Nivelación SNNA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS/BABAHOYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	08:30	02/07/2018	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WILMER ALQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APOYO EN EL PROCESO SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LOS RIOS	28/06/18	08:30	28/06/18	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOS RIOS-QUITO	02/07/18	08:30	02/07/18	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4349907900
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIA ELVIRA LECARO DÁVILA.
ANALISTA DE NIVELACIÓN SNNA

DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

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.