



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.066-2022

Fecha:	martes, 18 de octubre de 2022		
FUNCIONARIO:	FRANCISCO PRIETO		
CEDULA:	1711401719		
PUESTO:	SUBDIRECTOR TECNICO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-085-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A NAPO-SUCUMBIOS-ORELLANA		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Eventos amazonia para el lanzamiento de planes de acción de especies exóticas invasoras, dentro del convenio MAATE-INABIO, con el objeto de socializar con actores relevantes en localidades estratégicas de la región amazónica ecuatoriana, para lo cual se ha organizado el desarrollo de dos eventos, uno en Francisco de Orellana (El Coca) y el otro en Nueva Loja. Reuniones estratégicas con jefes de áreas protegidas del MAATE.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	martes, 4 de octubre de 2022	10H30	
RETORNO:	viernes, 7 de octubre de 2022	16H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	3	130,00	390,00
Total			390,00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	4/10/2022	001-001-000048770		10,00				10,00
2	4/10/2022	001-001-746		10,00				10,00
3	4/10/2022	001-002-3775	67,00					67,00
4	5/10/2022	001-001-672		15,00				15,00
5	5/10/2022	004-001-538		16,50				16,50
6	6/10/2022	001-002-13294	62,73					62,73
7	6/10/2022	001-001-3676		7,00				7,00
8	7/10/2022	001-001-145	73,92					73,92
		SUMA	203,65	58,50	-	-	-	262,15
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								262,15
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								273,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								117,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								379,15
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								379,15
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								379,15

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO ESPECIES EXOTICAS

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

LCDA MONICA CARDENAS

ANALISTA DE PRESUPUESTO

MGS. LIDIA UCCUANGO A.

CONTADORA

ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAICEDO

DIRECTORA ADM-FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		ReporteComprobanteGastos.rtf			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0000		020 010 2022		803		803	
Tipo Documento (Respaldo)		Clase Documento		No.		No. Expediente		377	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente		No. Expediente		377	
Clase de Registro:		COMPROBANTE		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Muestra Operación:				0	
Beneficiario:		1711481118		PRETO ALBUJA FRANCISCO JOSE					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 20/10/2022	 Francisco Albujá

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		ReporteComprobanteGastos.rtf			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0000		020 010 2022		803		803	
Tipo Documento (Respaldo)		Clase Documento		No.		No. Expediente		377	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente		No. Expediente		377	
Clase de Registro:		COMPROBANTE		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Muestra Operación:				0	
Beneficiario:		1711481118		PRETO ALBUJA FRANCISCO JOSE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PG	SP	PR	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORD	N. Pres	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530003	1701	701	3019	8849	Valores y Subsidios en el Interior		270.15
01	00	000	001	530003	1701	701	3019	6649	Combustibles y Lubricantes		28.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											497.15
IVA											0.00
SUB - TOTAL											497.15
RETENCION IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											497.15

SON: CUATROCIENTOS SETE DOLARES CON UNO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-COMPROBANTE PARA EL PAGO A FRANCISCO PRETO POR LA DONACION DE NAPU-SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN INFORME NABIO-TEC-005-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 20/10/2022	 Francisco Albujá



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-085-2022

11/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTOR TÉCNICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Orellana, Sucumbíos

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Inclán, Francisco Prieto, Efraín Freire, Hipsy Cifuentes y Paulina Naranjo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Martes 04 de octubre 2022 ✓

10:30 Viaje desde Quito, destino El Coca, Orellana
13h00 Almuerzo
17h30 Arribo El Coca
18h00 Reunión de coordinación pre-taller
19h00 Cena
21h00 Descanso

Miércoles 05 de octubre 2022 ✓

07h30 Desayuno
08h30 Reunión Área Ambiental Prefectura Orellana
10h30 Inscripción de participantes
11h00 Inicio del Evento de Lanzamiento Planes de Acción Especies Exóticas Invasoras, dentro del Convenio MAATE-INABIO -
Orellana, PN Yasuni
13h00 Almuerzo
14h00 Recolección de material, equipos del Evento
15h00 Movilización hacia Nueva Loja
17h30 Arribo Nueva Loja
18h00 Reunión de coordinación pre-taller
19h30 Cena
21h00 Descanso

Jueves 06 de octubre 2022 ✓

07h30 Desayuno
08h00 Instalación y preparación del salón previo el evento
10h30 Inscripción de participantes
11h00 Inicio del Evento de Lanzamiento Planes de Acción Especies Exóticas Invasoras, dentro del Convenio MAATE-INABIO -
Sucumbios, PN Cuyaheno, Limoncacha
13h00 Almuerzo
14h00 Recolección de material, equipos del Evento
15h00 Movilización hacia Loreto
18h30 Arribo Loreto
19h30 Cena
21h00 Descanso

Viernes 07 de octubre 2022 ✓

07h30 Desayuno
08h30 Movilización hacia Quito

13h00 Almuerzo
16h00 Arribo Quito

RESULTADOS

- Se realizaron dos Eventos en Amazonia para el lanzamiento de los Planes de Acción Especies Exóticas Invasoras, dentro del Convenio MAATE-INABIO tanto en Orellana como Sucumbios.
- Se socializó los resultados del proyecto con actores relevantes en localidades estratégicas de la región amazónica ecuatoriana, para lo cual se desarrollaron dos eventos, uno en Francisco de Orellana (El Coca) y el otro en Nueva Loja.
- Participación en reuniones estratégicas con jefes de áreas protegidas, MAATE territorio, GADs
- Posicionamiento estratégico del rol del INABIO en territorio

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Orellana



Sucumbios



	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	04/10/2022	07/10/2022				
HORA hh:mm	10h30	16h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito-Coca	04/10/2022	10h30	04/10/2022	17h30
Terrestre	Vehículo institucional	Coca-Nueva Loja	05/10/2022	15h00	05/10/2022	17h30

Terrestre	Vehículo institucional	Nueva Loja-Loreto	06/10/2022	15H00	06/10/2022	18H30
Terrestre	Vehículo institucional	Loreto-Quito	07/10/2022	08h30	07/10/2022	16h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Francisco Jose Prieto Albuja
FRANCISCO JOSE
PRIETO ALBUJA

NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TÉCNICO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Diego Inclán Lun
DIEGO
JAVIER

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO

Gina
Bar & Restaurant

E-mail: reza.moragha@petroleum.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
000048770
CRUCADO ALLEVAR CON TASA DAD
AUT. SRI. 1130337707
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Francisco Prieto

RUC 171461719

Fecha 04 10 2022

Dirección: Cuñta

CADUCA: 10 DE AGOSTO DEL 2023

Original: Chert - Copia: Emisor

CANT.

DEI ALLE

V. UNIT.	TOTAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1	Alimento	8.93	8.93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
CHEQUE ELECTRONICO			
CHEQUE EN CASH			
OTROS			
DESCUENTO			
0 % IVA			
12 % IVA			
TOTAL \$		8,93	

PARELLADAS LAS TABLITAS

MURILLO VELÁSQUEZ ANGEL DAVID

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo

Cel.: 0980345483 **ORILLANA - FRAJAS**

Email: angelamunillo1980@gmail.com

RUC 131660266001
FACTURA
001 - 001 - 000
000746
Aut. S.R.L. 1130156621
Fecha Aut.: 05 / 07 / 2022

RECEIVED JULY 20 1968

Cliente: francesco mello

RUC: 1311461719 Fecha: 04.10.22 Jett:

Direct: Drillu

[illegible]

Impresión del 01 de Mayo - Cádiz 05:17 / 2023 Original ADQUIRENTE : CASA ENSOR



GRAND HOTEL

HELI CONIASGRAND HOTEL CIA LTDA

HELI CONIASGRAND HOTEL CIA LTDA

Dirección: CUENCA Y AMAZONAS

Tel: 062682010

Correo: admin@heliconiasgrandhotel.com.ec

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 2290323536001

FACTURA

No. 001-002-000003775

Número de autorización

0410202201229032353600120010020000037751234567816

Fecha autorización: 2022-10-04 21:13:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso

0410202201229032353600120010020000037751234567816



0410202201229032353600120010020000037751234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO PRIETO

Fecha Emisión: 04/10/2022

Dirección: QUITO

Identificación: 1711401719

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
HAB	1.0	HABITACION	59.82	0.0	59.82

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	67.00

SUBTOTAL 12%	59.82
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.82
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67.00

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

pancho_prieto@hotmail.com

Telefono

023264534

Agente de Retención

RESOLUCIÓN NRO. NAC-DNCRASC20-0000001

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA LTDA

HOTEL ARAZÁ

Dir. Matriz: AV QUITO 610 Y CALLE VICENTE NARVAEZ

Teléfono: 062830223

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución: 1 1

R.U.C.: 1590009233001

FACTURA

No. 001-002-000013294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

06102022011590009233001200100200001329412345678
11

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-06T14:23:43

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0610202201159000923300120010020000132941234567811

Razón Social/ Nombres y Apellidos: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE

Identificación: 1711401719

Guía Remisión: 001-001-000000000

Fecha Emisión: 06/10/2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TELLERIK	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.0000	H-52	Suite Junior H-52	57.1300	5.71	51.42

Información Adicional del Cliente

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: facturacion@araza-hotel.com

Son: SESENTA Y DOS DÓLARES CON 73/100

Forma de Pago	Valor:	Plazo	Tiempo
01-SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	62.73	0	Días

SUBTOTAL 12 %	51.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.42
DESCUENTO	5.71
ICE	0.00
IVA 12 %	6.17
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	5.14
VALOR TOTAL	62.73

Notas:

DESDE 05/10/2022 HASTA 06/10/2022

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dr. El Cisne Av. Rafael Andrade S/N y Calle B Telf.: 0967774188
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

S-001-001-00
0003676

Documento Categorizado: NO

Ciudad Nueva

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp: 23/Agosto/2022 del 03551 al 03750
VALIDO SU EMISION HASTA 23/Agosto/2023

For Pro



Loreto - Amazon of Ecuador

Emisor: HOSTERIA OJO DE AGUA S.A.S.

RUC: 2293524801001

Matriz: LORETO / GREGORIO URAPARI S/N

Correo:

Teléfono: 0998031533

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-001-000000145

Número de Autorización:

0710202201229352480100120010010000001452934311612

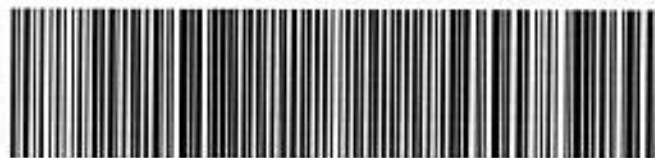
Fecha y hora de Autorización:

07/10/2022 22:18:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0710202201229352480100120010010000001452934311612

Razón Social: FRANCISCO PRIETO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/10/2022

RUC/CI: 1711401719

Teléfono: 023264534

Correo: pancho_prieto@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GLOB-HO-001	1.00	Hospedaje		66.00	\$0.00	\$66.00

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN
06/10/2022 CHECK OUT 07/10/2022

Subtotal Sin Impuestos:	\$66.00
Subtotal 12%:	\$66.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$7.92
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$73.92

Formas de pago

Otra forma de Utilización del Sistema Financiero \$73.92 0 días

Estuvo bien el hotel y solo excedió
la disponibilidad de 12 habitaciones con mayor costo

06 / 10 / 2022

[Handwritten signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-085-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 03-10-2022

VIÁTICOS:

☒

MOVILIZACIONES:

☒
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PAÍS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

ORELLANA, SUCUMBIOS

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

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

04-10-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Inclán, Francisco Prieto, Efraín Freire, Hipsy Cifuentes y Paulina Naranjo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Eventos Amazonia Lanzamiento Planes de Acción Especies Exóticas Invasoras, dentro del Convenio MAATE-INABIO, con el objetivo de socializar con actores relevantes en localidades estratégicas de la región amazónica ecuatoriana, para lo cual se ha organizado el desarrollo de dos eventos, uno en Francisco de Orellana (El Coca) y el otro en Nueva Loja.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Vehículo institucional	Quito-Coca	04-10-2022	09:00	04-10-2022	16:00
Terrestre	Vehículo institucional	Coca-Lago Agrio	05-10-2022	17:00	05-10-2022	18:30
Terrestre	Vehículo institucional	Lago Agrio-Loreto	06-10-2022	17:00	06-10-2022	19:30
Terrestre	Vehículo institucional	Loreto-Quito	07-10-2022	07:00	07-10-2022	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 12057044428

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Firmado: (electrónico, legible)
**FRANCISCO JOSÉ
PRIETO ALBUJA**
Francisco Prieto

NOMBRE DEL SERVIDOR


 Firmado: (electrónico, legible)
**DIEGO
JAVIER**
Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.