



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 Cuenta Monetaria No.: 3037398504 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-01-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL
 DR. BARRERA EN EL EVENTO DE PRESENTACION RED TECNOLÓGICA,
 INFORME NO. 0145 AH.

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	14/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 03 2018	710	707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		347
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										130.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										130.00 ✓

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-01-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. BARRERA EN EL EVENTO DE PRESENTACION RED TECNOLÓGICA, INFORME NO. 0145 AH.


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

Andrés
 10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 12/03/2018

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	03	2018	707 707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	347

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-01-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. BARRERA EN EL EVENTO DE PRESENTACION RED TECNOLÓGICA, INFORME NO. 0145 AUTORIZADO.

CUR 710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0145
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/01/2018	18/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	30,19
Alimentación	60,81
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00

Elaborado por:
 Jesse Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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

207



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
AB-SGES-2018-0001 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/01/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ADRIAN BONILLA SORIA ✓
C.I. 0601288772 ✓

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**
Guayas - Guayaquil ✓

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Augusto Barrera, Adrina Bonilla. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

MIÉRCOLES 17 DE ENERO ✓

8h30 – 9h30 Acompañamiento al Dr. Barrera en la entrevista con Francisco Huerta.
10h00 – 11h00 Acompañamiento al Dr. Barrera en la entrevista con Xavier Alvarado.
11h30 – 12h30 Lanzamiento del Programa Institutos Técnicos y Tecnológicos.
13h00 – 15h00 Almuerzo
16h00 – 17h30 Encuentro del FEPE – FEUPE.
17h45 – 18h45 Diálogo con Economistas
19h30 – 20h30 Reunión tema Ser Bachiller

JUEVES 18 DE ENERO

RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro. 001-007-002042172 Clase de Gasto HOSPEDAJE Valor 117.01 USD** ✓
- **Factura Nro. 001-006-010245989 Clase de Gasto ALIMENTACIÓN Valor 24.37 USD** ✓

Logros Alcanzados: ✓

- Consolidar la relación con los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares del Ecuador y estudiantes de la Federación de Estudiantes de las Escuelas Politécnicas del Ecuador.
- Divulgar la visión del gobierno ecuatoriano, sobre la democracia entre la comunidad académica de la Universidad de Guayaquil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2018 ✓	18/01/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Stgo. 6.
Recibido por *P. Luis*
hora: 6/02/2018 10:00

HORA hh:mm	6h00 ✓	8h20 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	--------	--------	--

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
AÉREO	TAME ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	17/01/2018 ✓	6H00 ✓	17/01/2018	6H50 ✓
AÉREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO	18/01/2018 ✓	7H30 ✓	18/01/2018 ✓	8H20 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ADRIAN BONILLA SORIA	<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

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



NOMBRE: ANDREA SÁENZ
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-006-010245989 ✓
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1701201801099000008500120010060102459890990000012
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



CONTINENTAL HOTEL S.A. ✓
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN ✓ RUC / CI: 0601288772 ✓
 Dirección: SAN IGNACIO 216 - TLF.: 098-786986..02238888
 Fecha Emisión: 17/01/2018 ✓ Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
581	3600002	1.00	GSA1 COCA LIGHT DSCTBLE 500CC		3.15	0.00	3.15
195	3600002	1.00	BANDERA CANOERA		16.82	0.00	16.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	24.37	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12.00%:	19.97
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	19.97
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.40
PROPINA TIP:	2.00
VALOR TOTAL:	24.37

Validado OK

OK



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002042172 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801201801099000008500120010070020421720990000012

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1801201801099000008500120010070020421720990000012

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN ✓	RUC / CI:	0601288772 ✓
Dirección:	SAN IGNACIO 1216 - TLF.: 098-786986..02238888 ✓	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	18/01/2018 ✓		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		64.81	0.00	64.81
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		29.87	0.00	29.87
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	117.01	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN
ESTADIA :	17/ENE/2018 AL 17/ENE/2018
CUENTA(S) #:	247309/

Validad ok

SUBTOTAL 12.00%:	94.68
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	96.18
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	11.36
PROPINA TIP:	9.47
VALOR TOTAL:	117.01 ✓

Habitación 80,57 ✓
Alimentación 36,44 ✓
117,01

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
BONILLA/ADRIAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0301**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
17JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:30**ASIENTO**
9C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
06:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134430409**RESERVA**
NQH23**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
BONILLA/ADRIAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0302**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
18JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
07:00**ASIENTO**
14C**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
27**HORA DE SALIDA**
07:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134430409**RESERVA**
NQH23**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB-SGES-2018-0001 /				FECHA DE SOLICITUD 15/01/2018 /			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ADRIAN BONILLA SORIA / C.I. 0601288772 /		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
17/01/2018 /	6H00 /	18/01/2018 /	8H20 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA, ADRIAN BONILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MIÉRCOLES 17 DE ENERO /

- ACOMPAÑAMIENTO AL DR. BARRERA EN EVENTO PRESENTACIÓN RED TECNOLÓGICA
- REUNIÓN DE TRABAJO SER BACHILLER.

JUEVES 18 DE ENERO /

- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

TRANSPORTE

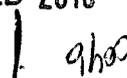
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	17/01/2018 /	6H00 /	17/01/2018	6H50 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO /	18/01/2018	7H30 /	18/01/2018 /	8H20 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3037398504
--	-------------------------------------	-------------------------------------


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

27 FEB 2018

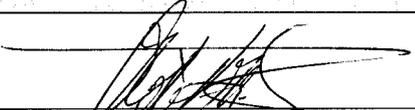
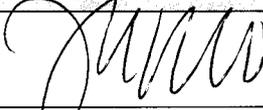

 DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

26 FEB 2018

Recibido por: _____

Hora: _____


 12:35

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p align="center">ADRIAN BONILLA SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR</p>	<p align="center">ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p align="center">ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	