



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 731 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 92,38  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 92,38  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 92,38

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018,  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA GABINETE DE ECONOMIA, PRODUCCION,  
INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN. REUNIONES CON RECTORES DE  
Cuenta Monetaria No.: 3025793204

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	92,38	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>92,38</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 92,38**

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

## 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	012	03	2018	731 677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	319

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

### 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	92.38 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.38 ✓</b>
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.38 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.38 ✓</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA GABINETE DE ECONOMIA, PRODUCCION, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION. REUNIONES CON RECTORES DE OTRAS UNIVERSIDADES. INFORME NO. 218 AUTORIZADO. JG

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

17.03.2018

*Andres*  
 17.49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/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	07	03	2018	677 677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M 319	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

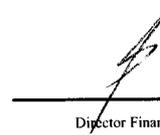
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	92.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.38</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.38</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.38</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA GABINETE DE ECONOMIA Y PRODUCCION, INFORME NO. 218 AUTORIZADO.

731

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706876487	No.	0218
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/02/2018	10/02/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	53,38
Hospedaje	53,38
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 92,38</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 92,38</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

06-03-2018



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

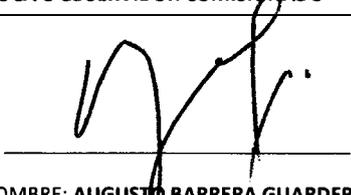
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

52

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales										
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-007	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  15/02/2018										
<b>DATOS GENERALES</b>											
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> <b>CC: 1706876487</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>										
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>										
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>											
<p>Cumplimiento de agenda:</p> <p><b>Día 1: 09 de febrero de 2018</b>          07:55 Salida a Guayaquil          08:50 Llegada a Guayaquil          09:00 Reunión mediante video conferencia de la sesión de cierre de la misión del Banco Mundial y BEI          10:15 Apoyo en el Gabinete de Economía, Producción, Infraestructura y Promoción</p> <p><b>Día 2: 10 de febrero de 2018</b>          10:00 Reunión con rector de la Universidad de Guayaquil          13:00 Reunión con asesor del director de la Universidad Santa María          16:00 Salida a la Ciudad de Quito.          17:00 Llegada a la ciudad de Quito.</p> <p><b>Resultados alcanzados:</b></p> <p>En reunión mediante video conferencia de la sesión de cierre de la misión del Banco Mundial y BEI, para potenciar a las Universidades a fin de ampliar la oferta académica.</p> <p>Se dialogó con las universidades de Guayaquil y Santa María para comprender mejor la situación de cada una y llegar a acuerdos que contribuyan a su fortalecimiento para potenciar a las Universidades a fin de ampliar la oferta académica y dar mayores oportunidades a los jóvenes de la zona.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO <sup>1</sup></th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>10/02/2018</td> <td>002-007-000076930</td> <td>53.38</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	10/02/2018	002-007-000076930	53.38
CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR								
HOSPEDAJE	10/02/2018	002-007-000076930	53.38								


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 3 p.p.c.  
 Recibido por: *Delicia*  
 Hora: 23/02/2018 (A:1)

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	09/02/2018 ✓	10/02/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>HORA</b> hh:mm	07:55 ✓	17:00 ✓				
<b>TRANSPORTE<sup>II</sup></b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ruta</b>	<b>SALIDA</b>		<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL ✓	09/02/2018 ✓	07:55 ✓	09/02/2018	08:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/02/2018	16:00	10/02/2018 ✓	17:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>			 <b>NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> <b>CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>			

<sup>i</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>II</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

NOMBRE PASAJERO  
**BARRERA/AUGUSTO**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET **4625108285631**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1411*</b>	<b>06:55</b> (09/FEB)	<b>07:20</b> (09/FEB)	<b>07:55</b> (09/FEB)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(UIO)4 / L</b>

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL 1411**

**ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE**

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

**Información importante**

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

**Servicios especiales**

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

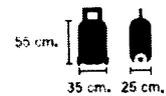
**¿Llevas maleta?**

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

**¿Sólo equipaje de mano?**

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

**Equipaje de mano (permitido por pasajero)**



1 Pieza de equipaje  
+  
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

**BOARDING PASS**

YOU ARE FLYING WITH

**TAME LINEA AEREA DEL**

NAME

**BARRERA / AUGUSTO**

FROM

**GUAYAQUIL  
QUITO**

AG

**EC**

**999/UIO**

CLASS

DATE

**10FEB 16:00**

TIME

**QUITO**

**10FEB18**

FLIGHT

**EQ 0192 N**

BOARDING TIME

**15:30**

SEAT

**2F**

HANDLING INFORMATION  
**SELF SERVICE C/I**



**VIP**

**BOARDING PASS**

TO

**BARRERA / AUGUSTO**

FREQUENT FLYER NO

**GYE / AYAAQUIL  
UIO QUITO**

FLIGHT

**EQ 0192 N 10FEB16:00**

GATE

BOARDING TIME

**15:30 2F**

SEAT

**NO**

CLASS

DATE

TIME

**21**

SECURITY NO

**21**

**2695108291217C1**

**2695108291217C1**



**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

**No. 002-007-000076930**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002201801099264641100120020070000769300992646415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/02/2018 13:12:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1002201801099264641100120020070000769300992646415



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**  
Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo  
Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana  
Contribuyente Especial Nro.: 0616  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRERA AUGUSTO**  
Dirección: EL BATAN QUITO

CEDULA: 1706876487  
Fecha Emisión: 10/02/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	40.33	0.00	40.33
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	53.38

SUBTOTAL 12%	41.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.02
PROPINA	4.03
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>53.38</b>

**Información Adicional**

Tasa\_Turismo 2.50  
 Importe\_Total 53.38  
 Folio Folio: 123254 Habitación: 324  
 Huésped NINA ANDREA  
 Identificación 1711319515  
 Llegada Llegada: 2018/02/09 Salida: 2018/02/11  
 Email ABARERA@FLACSO.EDU.EC  
 Email2 abarrera@flacso.edu.ec  
 Forma\_Pago Tarjeta 00001236+6- 1236 1236

*Validado*



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. AB-DE-2018-007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
06/02/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**

PUESTO QUE OCUPA:

**SECRETARIO DE LA SENESCYT**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**GUAYAQUIL - GUAYAS**

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

**DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/02/2018

07:55

10/02/2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

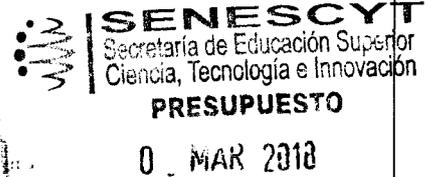
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 09 de febrero de 2018**

- Gabinete de Economía, Producción, Infraestructura y Promoción

**Día 2: 10 de febrero de 2018**

- Reunión Rector Universidad de Guayaquil
- Reunión Rector Universidad Santa María



**TRANSPORTE**

RECIBIDO POR: .....

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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	09/02/2018	07:55	09/02/2018	08:50
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	10/02/2018	16:00	10/02/2018	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO DEL PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA:

**CORRIENTE**

No. DE CUENTA:

**3025793204**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2

EMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

05 MAR 2018

RECIBIDO POR: .....

HORA: 10:50

01 MAR 2018

Recibido por: .....

Hora: 17:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: .....

Hora: 14/02/2018 11:00