

## 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	09	2016
				8832	8072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 692		4398

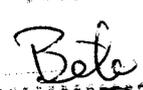
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

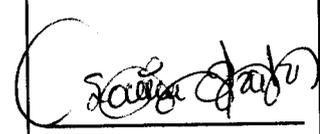
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.29
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.29</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.29</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.29</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2016, ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, INFORME NO. 692 AUTORIZADO

  
 Recibido por: .....  
 Hora: 11:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 30-09-2016

8832

## 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	08	2016	8072
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 692	
					No. Expediente	
					4398	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.29
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.29</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.29</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.29</b>

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2016, ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, INFORME NO. 692 AUTORIZADO

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Rec

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1721715884	No.	692	
Nombres: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	04/07/2016	06/07/2016	48,00
Subsistencias	-	06/07/2016	06/07/2016	
Alimentación	-	06/07/2016	06/07/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>67,29</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/07/2016	06/07/2016	40,00
Alimentación		04/07/2016	06/07/2016	27,29
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 115,29</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 115,29</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">B</p> <p style="margin: 0;"><b>Elaborado por:</b></p> <p style="margin: 0;"><b>Rocio Jacho</b></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p style="margin: 0;"><b>Revisado por:</b></p> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				

8072



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

692

FECHA DE INFORME: 07/07/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA<sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DE  
LA O EL SERVIDOR

1721715884

CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

CUENCA/AZUAY

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA

EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 04/07/2016**

05H00 – 05H45: Salida desde mi lugar de residencia en Machachi hacia el Terminal Quitumbe en Quito

06H00: Salida de Quito a Cuenca

18H00: Llegada a Cuenca, se pernocta en la ciudad de Cuenca.

**Día 2: 05/07/2016**

08H00 – 17H30: Taller de Socialización del Instructivo para la Elaboración del Plan de Fortalecimiento de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Condicionados y Fuertemente Condicionados y Fuertemente Condicionados, Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca (Calle Vieha 12-30 y Elia Liut)

19H00: Visita a las instalaciones de SECAP en Cuenca

20h00: Reunión con Janeth Alvarado, rectora del Conservatorio José María Rodríguez de Cuenca.

22H00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca.

**Día 3: 06/07/2016**

08H00 – 17H00: Taller de Socialización del Instructivo para la Elaboración del Plan de Fortalecimiento de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Condicionados y Fuertemente Condicionados y Fuertemente Condicionados, Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca (Calle Vieja 12-30 y Elia Liut)

19H30: Salida de la ciudad de Cuenca

06H30: Llegada a la ciudad de Machachi

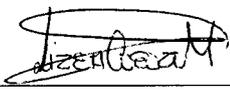
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	04/07/2016	0053689	4,10
ALIMENTACIÓN	04/07/2016	0088447	15,67
ALIMENTACIÓN	05/07/2016	0122963	4,42
ALIMENTACIÓN	06/07/2016	000134782	10,50
HOSPEDAJE	06/07/2016	019574	40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04-07-2016	07-07-2016	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.
HORA	05:00	06:30	

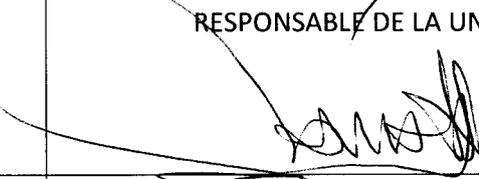
### TRANSPORTE<sup>iii</sup>

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	VEHÍCULO-PARTICULAR	MACHACHI - QUITO	04-07-2016	05H00	04-07-2016	05H45
TERRESTRE	VEHÍCULO-PÚBLICO	QUITO - CUENCA	04-07-2016	06H00	04-07-2016	18H00
TERRESTRE	VEHÍCULO-PÚBLICO	CUENCA - MACHACHI	06-07-2016	19H30	07-07-2016	06H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA	NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</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>iii</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.



**FLOR FONSECA JOHN AMAURY**  
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga  
 Telf.: 2823 182 \* Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 0910925239001 \* AUTORIZACION S.R.I. 1118905413

**FACTURA** SERIE 001-001-

Fecha:

0088447  
 4/7/16

Cliente:

R.U.C. o C.I.:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	HAMBURGUESAS	4,00	4,00
	SANDUCHES	3,75	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	PIZZA GRANDE	11,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,25	
	BURRITOS	5,00	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	5,50	
	BURRASOS MOJADOS	6,50	
	SUPER BURRASOS	7,00	
	QUESADILLAS	4,25	
	ENCHILADAS	4,50	
	PATACÓN	5,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	5,50	
	PLATOS FUERTES	7,00	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50	
	ENSALADA MIXTA	3,50	
	ENSALADA CAPRESSE	4,00	
	ENSALADA CESAR	4,50	
	ALAS B.B.Q.	4,50	
	NUGGETS	4,00	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,75	
1	CHORI PAPAS	3,25	3,25
	TRIO	7,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,75	
	NACHO MACHO	4,00	
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,25	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,25	
	BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	VASO NESTEA	1,25	
	JARRA DE NESTEA	4,00	
	OREO SHAKE	3,00	
	MILK SHAKE	2,50	
	COLAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,50	
	AGUA BOTELLA	0,75	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	7,00	
	1/2 JARRA DE VINO	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,25	
	CERVEZA PEQUEÑA	1,75	
1	CORONA O HEINEKEN	3,50	3,50
1	MICHELADA	3,00	3,00
	JARRA DE CERVEZA	4,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	4,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	6,00	
	COCTELES EN COPA	4,00	
	COCTELES CON TEQUILA	4,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	15,00	
	PROMO DEL DÍA		
	ESPECIALES DE LA CASA		
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

NO  
 NO

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT.No.2072 - TELF.284 6039  
 Emisión 2500 Ej. 0088001 al 0090500 - 03/Junio/2016 Válido para su emisión hasta el 03/Junio/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

SUB TOTAL	13,75
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA 14 %	1,92
VALOR TOTAL	15,67

7,25  
 1,02  
 8,27

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



**"EL CANTARO"**  
 López Mendieta María Elena  
 "Obligado a Llevar Contabilidad"  
 R.U.C.: 0100090828001  
 AUT. DEL S.R.I. No 1118647535

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo  
 Telf.: 2 823 989 • Cuenca

**FACTURA** No 0053689  
 001-001-

Fecha: 4-Jul-16  
 Teléfono: #VALORI

Nombre: Lizeth Cueva  
 Ruc 1721715884  
 dirección Quito

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Desayuno Cuencano	3.60	3.60
		Sub-TOTAL:	3.60
		Descontos:	0.00
		14% I.V.A.:	0.50
		servicio:	0.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>4.10</b>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_  
 Vti Land Elye Margareta - (IMP. ROLAND GRAPHIC) - Telefon: 4081400 - RUC: 0101531937001 - AUT. 2199 - Emis. 0052351 AL 0062350  
 Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017. • Adquiriente: Blanco • Emisor: Amarillo



**Burbano Serrano Miriam Cecilia**  
**FRUTILADOS SUPERMAXI MIRAFLORES**  
 Matriz: Av. Romigio Crespo 4-53 y Ricardo Muñoz • Telf.: 2811-114  
 Sucursal: Elia Luit s/n y Calle Vieja • Telf.: 2803-767  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0101347938001  
 Autorización: 1118864449  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**  
 No 002-001-0122963



**ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA**  
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708  
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

**FACTURA No 001-001-000154782**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • RUC: 0190043797001 AUTORIZACIÓN: 1019  
 9.000 Form. N° 0122301 al 0131300 - Fecha de Autorización: 26 / Mayo / 2016 - Fecha de Caducidad: 26 / Mayo / 2017

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 FEJOO PORTILLA DIEGO ERRAIN • COMPEL • RUC: 0104881075001 • AUT. 19578 • TELF.: (07) 2824821  
 N° 000130851 AL 000145880 - Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquiriente • 1° COPIA: Emisor

USUARIO

jefe

FC

1183

## HOSTAL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar  
 (Frente a la Iglesia de San Alfonso)  
 Telf: 2824511 • Telefax: 2835844  
 WEB: www.hostalorquidea.com  
 E-mail: alexandrasolis@etapanet.net  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101058949001  
 AUT. S.R.I. N° 1118628621  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**FACTURA SERIE 001-001- N° 019574**

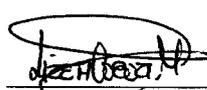
Fecha: 06/07/2016

Señor: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

R.U.C.: 1721716884

Teléfono: 0987727597

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HABITACION SIMPLE CHECK IN: Lunes 4 de Julio 2016 CHECK OUT: Miércoles 6 de Julio 2016	17.54	35.09
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 35.09
		<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
		<b>I.V.A. 12 %</b>	\$ 4.91
		<b>I.V.A. 0 %</b>	\$ 0.00
 FIRMA AUTORIZADA		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 40.00
 FIRMA CLIENTE			

R.U.C.: 0103046975001, Morocho Pina A lexandra Cisne, AUT. N° 2244 GRAFIXA Telf: 2825-402 DEL 0019251 AL 0019750 impreso  
 09/ABRIL/2016 VALIDO HASTA 09/ABRIL/2017  
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / COPIA CELESTE ARCHIVO

5/i



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		30-06-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-07-2016	05H00	07-07-2016	06H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA  
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Asistencia al Taller de Socialización del Instructivo para la Elaboración del Plan de Fortalecimiento de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Condicionados y Fuertemente Condicionados y Fuertemente Condicionados, realizado en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca.

**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	VEHÍCULO-PARTICULAR	MACHACHI - QUITO	04-07-2016	05H00	04-07-2016	05H45
TERRESTRE	VEHÍCULO-PÚBLICO	QUITO - CUENCA	04-07-2016	06H00	04-07-2016	18H00
TERRESTRE	VEHÍCULO-PÚBLICO	CUENCA - MACHACHI	06-07-2016	19H30	07-07-2016	06H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6166981700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

 LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 EMMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
--	--

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

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de los 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
---	--

04 AGO 2016

Recibido por:   
 Hora: 10:50