



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4513      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 54,80  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 54,80

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 54,80

Estado: APROBADO

Descripción:

SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE  
 PERFIL PROFESIONAL , INFORME No. 1101 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 6057753000

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	17/08/2017	54,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>54,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 54,80

 **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		04	08	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SGES-SAES-2017-0132-M
					No. Expediente
					2411

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA		

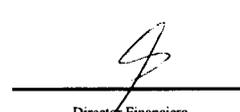
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	54.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.80</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE PERFIL PROFESIONAL , INFORME No. 1101 AUTORIZADO. JG

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: 12:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*1608-17*

*15-08-2017*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		02	08	2017
				4462	4462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGES-SAES-2017-0132-M		2411

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA				

### 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	54.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.80</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE PERDIL PROFESIONAL , INFORME No. 1101 AUTORIZADO.

4513

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1720205564 No. 1101

Nombres: SARZOZA NUÑEZ GABRIELA ALEXANDRA

**30% sin comprobantes de ventas 24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/08/2016	05/08/2016	24,00

**70% con comprobantes de ventas 30,80**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/08/2016	05/08/2016	20,00
Alimentación		04/08/2016	05/08/2016	10,80

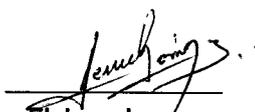
**Reembolsos**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 54,80

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 54,80



Elaborado por:

Jessee Gómez



Revisado 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

4462

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <i>Jean Ordoñez</i> Hora: 15:20	08 NOV 2016 Ministerio de Relaciones Laborales
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 01/11/2016
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720205564 SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** MARIA JOSÉ ORDOÑEZ, CRISTINA REDÍN, SEGUNDO FARÍAS, DARIO MIRANDA, GALO BARBA, SEGUNDO FARÍAS, LIZETH CUEVA, DANIEL ESPIN, ANDRES LOJAN, CARLOS MINCHALA, EDUARDO RAMÍREZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 04/08/2016;

06:00 Viaje de la ciudad de Quito a Ambato

09:00 Inicio del taller de Perfil Profesional según agenda:

- Distribución de equipos de trabajo
- Reflexión epistemológica
- Una mirada interna a los perfiles de los IST
- Campos de observación
- Procesos
- Subprocesos
- Funciones
- Medios de producción o creación del servicio
- Información utilizada o generada
- Medios y materiales
- Productos y resultados
- Competencia general

18:00 Finalización de la primera jornada del taller

Día 2: 05/08/2016;

08:00 Inicio de la segunda jornada del taller con la siguiente agenda

- Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior
- Objetivo general del proyecto de carrera
- Objetivos específicos del proyecto de carrera
- Determinar las asignaturas de la malla curricular que se desagregan del perfil profesional.
- Distribución general de las asignaturas según las unidades de organización curricular y el

10 NOV 2016  
  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

campo de observación.  
18:00 Finalización del taller

18H30 Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04/08/2016	001-002-000042237	5.60
Hospedaje	05/08/2016	002-001-0011811	20
Alimentación	04/08/2016	003-001-000033728	14.40
Alimentación	05/08/2016	001-001-0065559	5.20
Alimentación	05/08/2016	004-001-0015931	3.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/08/2016	05/08/2016	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 hh:mm	06H00	20H30	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

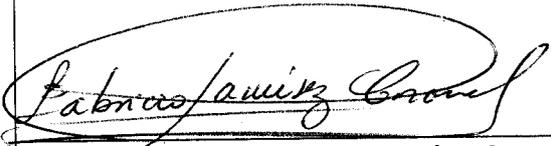
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Ambato	04/08/2016	06H00	04/08/2016	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	Ambato - Quito	05/08/2016	18H30	05/08/2016	20H30

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
 <b>NOMBRE: Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez</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

**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
 <b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	 <b>NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda</b> CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica



MARIN GUZMAN EDWIN NAPOLEON

R.U.C. 1801873389001  
Matriz y Establecimiento: Rocafuerte s/n y Lalama  
(Frente a la Medalla Miagrosa)  
Telefax.: (03) 2824235 Celular: 0987400350  
Ambato - Ecuador Aut. SRI N° 1118141249

GRAN HOTEL  
S.A.S.

FACTURA 002 - 001  
0011811

E-mail: granhotelambatoecu@hotmail.es

Señor (es)	Gabriela 50/2020	Hab. N°	106
Nacionalidad:	Ecuatoriana	N° de Personas	1
C.I./R.U.C.:	17 20205564		
Precio de habitación:	20,	Dirección: El dorado, calle equinoccio	
FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarj. de Crédito <input type="checkbox"/> Ch. N°	Banco: Cta. Cte.	

Fecha de Emisión:	Día:		Fecha de Salida:		Hora:
	Día:	Día:	Día:	Día:	
	05	Agosto	20	2016	
Habitación					TOTALES
Restaurante					16,13
Teléfono					
Lavandería					
Otros					
Total diario					

Observaciones: TR N° \_\_\_\_\_ Huésped: \_\_\_\_\_

Referencia: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

10% Servicio \$ 1,61  
 % IVA \$ 2,26  
 Total \$ 10,00  
 Anticipo \$ \_\_\_\_\_  
 Saldo \$ \_\_\_\_\_

GRAN HOTEL  
CLIENTE

GRAN HOTEL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MORALES PAZMIÑO EDISON PAUL, MEGAGRAF, TEL: 2820080 R.U.C. 180358875001 AUT. 2258 Numerado del 0011811 al 00012001 fecha de Autorización: 06 Enero 2016 Válido para su Emisión: 06 Enero 2017 / Original: Adquirente / Copia: Emisor

VACA RUIZ ZONNIA PAULINA  
**GALLETAS Y GOLOSINAS "EL CONDOR"**

R.U.C. 1801252964001  
 Calle Mera 02-10 y Cuenca • Telf: (03) 2827410  
 AMBATO - ECUADOR  
 -OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-  
 AUT. S.R.I. N° 1118751885

FECHA AUT. 04-MAYO-2016  
 VALIDO HASTA 04-MAYO-2017  
 Numerado del 63601 al 66600  
 -ADQUIRENTE-

FACTURA N° 001-001- 0065559

Cliente: SARZOZA NUNEZ GABRIELA  
 CI/RUC: 1720205564 / Fecha: 05-08-2016 /

Direc. Cte: QUITO

CAN. ARTICULO PVP

1	GALLETA EL CONDOR PAQ	1.05	1.05
1	CHOCOLATIN MIXTO 1/2 L	1.32	1.32
1	ANTOJITOS DE MANI	2.19	2.19

SubTotal: 4.56  
 Descuento: 0.00  
 14 IVA: 0.64  
 Base IVA 0: 0.00  
 TOTAL: 5.20

  
 FIRMA AUTORIZADA  
  
 FIRMA CLIENTE

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 \*Teléfax: 2823573

No procede  
 no es  
 factura

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda.  
 Calle Mera 02-10 y Cuenca • Telf: (03) 2827410  
 AMBATO - ECUADOR  
 -OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-  
 AUT. S.R.I. N° 1118751885

FACTURA N° 001-001- 0065559

Cliente: SARZOZA NUNEZ GABRIELA  
 CI/RUC: 1720205564 / Fecha: 05-08-2016 /

Direc. Cte: QUITO

CAN. ARTICULO PVP

1	GALLETA EL CONDOR PAQ	1.05	1.05
1	CHOCOLATIN MIXTO 1/2 L	1.32	1.32
1	ANTOJITOS DE MANI	2.19	2.19

SubTotal: 4.56  
 Descuento: 0.00  
 14 IVA: 0.64  
 Base IVA 0: 0.00  
 TOTAL: 5.20

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 \*Teléfax: 2823573

La Calidad tiene su nombre

**Pasteleria Quito**

Santana Bonilla Olga Carmela  
**R.U.C. 1800571638001**  
Dir.: Mera 5-47 Y Av. Cevallos  
Telf.: (03) 2822 549 - Ambato  
Aut. S.R.I. N° 1118342696

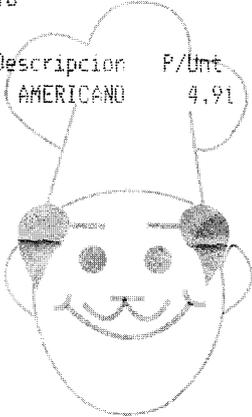
**FACTURA N° 001-002-00**

**0042237**

-Obligado a llevar Contabilidad-  
Email: pasteleriaquito1207@outlook.com

No. CONTROL: 60042237 VEN03  
CLIENTE: SARZOZA GABRIELA  
RUC/CI: 1720205564 FECHA: 04/08/2016  
DIREC: QUITO

Cant	Descripcion	P/Unt	P/Total
1	DESAYUNO AMERICANO	4.91	4.91x



SUBTOTAL: 4.91 ✓  
 TARIFA IVA 0%: 0.00 ✓  
 TARIFA IVA 14%: 4.91 ✓  
 IVA 14%: 0.69 ✓  
 TOTAL A PAGAR: \$ 5.60 ✓

\* = IVA

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* CLIENTE: *[Signature]* Documento Categorizado: NO  
 ADQUIRIENTE: Original / COPIA: Emisor  
 GRAFFIC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000803001 - AUT. 11385 - TELF: 2641 854  
 FECHA DE AUT.: 12/02/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 12/02/2017 - Nº DEL 0035001 AL 0945000

*factura valor cobrado no procede*

**ILLINGWORTH SANCHEZ  
PAUL FERNANDO  
Mr. Papa**

Matriz: Sevilla s/n y Barcelona  
Est. 004: Lalama 07-37 y Sucre  
Cel.: 0997835132 - 0998793866  
Ambato - Ecuador

R.U.C.: 1802663748001  
Aut. SRI.: 1119174523

**FACTURA**  
004- 001 -  
**N° 0015931**

Sr.: *GABRIELA SARZOZA* Telf.: *099522889*

Dirección: *EL ESTADO, CANTON CAYAMA*

R.U.C. ó C.I.: *1720205564*

Día Mes Año

Guía de Remisión: Fecha **05** **08** **2016**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Combo papa-pollo		<b>2.67</b>
<i>[Stamp]</i>			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

*[Signature]*  
Entregué Conforme  
*[Signature]*  
Recibí Conforme

Sub Total \$ **2.67**  
 Descuento  
 IVA 0 %  
 IVA 14 % **0.37**  
**TOTAL \$ 3.05**

Casanova Núñez Marco Santiago - Imprenta Maigraf - Aut. 14125  
RUC. 1802695583001 - Numerado del 015876 al 016875

Fecha Autorización: 22/Julio/2016  
Caduca: 22/Julio/2017  
Original: Cliente - Copia: Emisor

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 03/08/2016		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS
				ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/08/2016	06:00	05/08/2016	20:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

: MARIA JOSÉ ORDOÑEZ, CRISTINA REDÍN, SEGUNDO FARÍAS, DARIO MIRANDA, GALO BARBA, SEGUNDO FARÍAS, LIZETH CUEVA, DANIEL ESPIN, ANDRES LOJAN, CARLOS MINCHALA, EDUARDO RAMÍREZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Día 1: 04/08/2016;**

06:00 Viaje de la ciudad de Quito a Ambato

09:00 Inicio del taller de Perfil Profesional según agenda:

- Distribución de equipos de trabajo
- Reflexión epistemológica
- Una mirada interna a los perfiles de los IST
- Campos de observación
- Procesos
- Subprocesos
- Funciones
- Medios de producción o creación del servicio
- Información utilizada o generada
- Medios y materiales
- Productos y resultados
- Competencia general

18:00 Finalización de la primera jornada del taller

**Día 2: 05/08/2016;**

08:00 Inicio de la segunda jornada del taller con la siguiente agenda

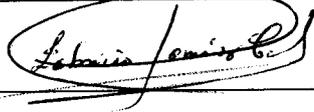
- Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior
- Objetivo general del proyecto de carrera
- Objetivos específicos del proyecto de carrera
- Determinar las asignaturas de la malla curricular que se desagregan del perfil profesional.
- Distribución general de las asignaturas según las unidades de organización curricular y el campo de observación.

18:00 Finalización del taller

03/08/2016

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 17:20

18H30 Retorno a la ciudad de Quito.

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	PRIVADO	Quito - Ambato	04/08/2016	06H00	04/08/2016	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	Ambato - Quito	05/08/2016	18H30	05/08/2016	20H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6057753000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Gabriela Sarzoza ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA			 EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 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>			
 FOLKE ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						