



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5027      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 107,75  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 107,75

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

---

**Total Líquido Pagar:** 107,75

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017,  
REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH, UTA, INFORME NO. 0726  
AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 3079847100

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	05/09/2017	107,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>107,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

**Total Deducciones:** 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 107,75

  
**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		01	09	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					2659

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

### 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	107.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.75</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH, UTA, INFORME NO. 0726 AUTORIZADO.

*9*  
*01.09.17*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## 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		01	09	2017
					<b>5024</b> <b>5024</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>2659</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

### 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	107.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.75</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.75</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.75</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH, UTA, INFORME NO. 0726 AUTORIZADO.

5027

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

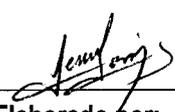
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1710892751	No.	0726
Nombres:		SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	

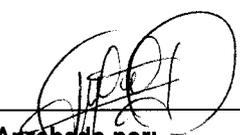
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/06/2017	16/06/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>68,75</b>
Hospedaje	58,50
Alimentación	10,25
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 107,75</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 107,75</b>

  
 Elaborado por:

Jessee Gómez

  
 Aprobado por:

Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

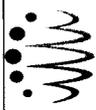
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016

5024



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



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):

19/06/2017 ✓

### DATOS GENERALES

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

**LAURA GABRIELA SUAREZ** ✓  
**CC: 1710892751** ✓

PUESTO QUE OCUPA:

**ASESORA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

**RIOBAMBA – CHIMBORAZO / AMBATO -  
TUNGURAHUA** ✓

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

**DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: Jueves 15 de junio de 2017** ✓

20:30 Traslado a la ciudad de Riobamba

22:00 Revisión de insumos con el Secretario para las reuniones con la ESPOCH, UNACH y UTA

**Día 2: Viernes 16 de junio de 2017** ✓

8:30 Reunión con Rector de la ESPOCH – Byron Vaca:

Reunión de trabajo con las autoridades de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) para la identificación de nudos críticos, propuestas de mejoramiento del Sistema de Educación Superior, necesidades específicas de la Universidad, así como la identificación de estrategias conjuntas para el incremento de la oferta educativa.

10:45 Reunión con Rector de la UNACH

Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) para la identificación de nudos críticos, propuestas de mejoramiento del Sistema de Educación Superior, necesidades específicas de la Universidad, así como la identificación de estrategias conjuntas para el incremento de la oferta educativa.

13:30 Traslado a la ciudad de Ambato

15:00 Reunión con Rector de la UTA – Dr. Galo Naranjo

Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) para la identificación de nudos críticos, propuestas de mejoramiento del Sistema de Educación Superior, necesidades específicas de la Universidad, así como la identificación de estrategias conjuntas para el incremento de la oferta educativa

18:30 Traslado a la ciudad de Quito

- Resultados y productos alcanzados:

- Apertura al diálogo compromiso de trabajo conjunto para obtener objetivos a mediano y largo plazo, para la continuación del desarrollo de la educación del País.
- Identificación de necesidades y preocupaciones de las universidades visitadas.

**Productos Alcanzados:**

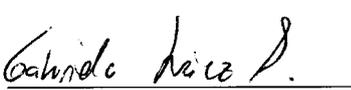
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	15/06/2017 ✓	66320	58,50 ✓
Alimentación	15/06/2017 ✓	0118532	10,50 ✓

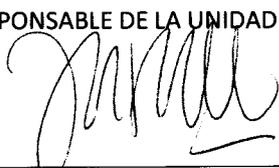
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2017 ✓	16/06/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:00 ✓	21:00 ✓	

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	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	QUITO – RIOBAMABA	15/06/2017 ✓	19:00 ✓	15/06/2017	22:00	
Terrestre	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	RIOBAMABA - AMBATO	16/06/2017	14:00	16/06/2017	15:00	
Terrestre	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	AMBATO - QUITO	16/06/2017	16:30	16/06/2017 ✓	21:00 ✓	

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: LAURA GABRIELA SUAREZ	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: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

**HOTEL ZEUS**  
 EMPRESA HOTELERA  
 ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

DIRECCIÓN:  
 Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela  
 Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001  
 reservaciones@hotelzeus.com.ec  
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUT. SRI: 1120481254  
 CADUCA: 28 DE MARZO DEL 2018  
**FACTURA**  
 S: 001 - 001  
 000066320

R.U.C. / C.I.: 1710892751 /

Fecha de Emisión Fact.: 15/08/2017 /

Factura a / Bill to: GABRIELA SUAREZ BUITRON

Dirección / Address:

Ciudad / City:

Huésped / Name: GABRIELA SUAREZ BUITRON

Hab. / Room: 708

Llegada / Arrival: 15/08/2017

Salida / Departure: 18/08/2017

Nro. Ctrl.: 001001000066320

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	52.28	52.28

*Carolina Borja S.*

SON: CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 DOLARES

Efectivo: 58.50

USUARIO: JAVIER YAMBAY

SUBTOTAL	52.282
DOCTO 0.00%	0.00
IVA 12.00%	8.27
<b>TOTAL US\$</b>	<b>58.50</b>

TODA FACTURA A CREDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A cobroszeus@gmail.com

Nro. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201 \_\_\_\_\_  
 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

Cantidad de \_\_\_\_\_  
 Con el interes del \_\_\_\_\_ % anual desde su vencimiento,  
 Sin protesta. Eximese de presentacion para la aceptacion  
 y pago asi como de avisos por falta de hechos.  
 ATENTAMENTE

**VENCIMIENTO**

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aun por mas herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente  
 1 COPIA: Emisor  
 2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

ICPI ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602342607001 • RUT SRI 9716 • Del 65901 al 67900 • Impreso: 28 • 03 • 2017 • Dato. Categorized. NO

9 Adj  
 04.09.17



**VELASCO MIÑO JOSE LUIS**

**RUC.: 1802632750001**  
Ficoa, Av. Los Guaytambos  
08-06 y Aceitunas  
**Telf.: 2824 263**  
AMBATO ECUADOR  
AUT. S.R.I. 1119887433



**0118532**

Documento Categorizado: NO  
"Obligado a llevar Contabilidad"  
**FACTURA N°002-001-00**

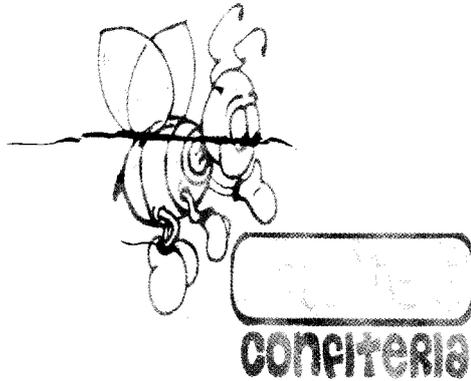
**Fecha: 15 / 06 / 2017**

**Sr(a): GABRIELA SUAREZ**

**RUC: 1710892751**

**Dirección: GUANGUILTANGUA**

<b>Cant.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>P.U.</b>	<b>Total</b>
1.00	POLLO BBQ	9.25	9.25
1.00	AGUA CON GAS	1.00	1.00
	<b>SUBTOTAL 12%</b>		<b>9.15</b>
	<b>12% IVA</b>		<b>1.10</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>10.25</b>



**MESA N°41**

**Atendido por:**  
**Jose Velasco**

*Aut  
04.09.17.*

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 171700903001 • AUT. 11385 • TELF: 2641 854  
FECHA DE AUT.: 07/12/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 07/12/2017 • N° DEL 0111851 AL 0121650  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-06-2017	304872	305042	19:00	23:40	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A PROBAMBA	PEO-374
16-06-2017	305042	305352	18:15	20:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A PROBAMBA	PEO-374
17-06-2017	10555	10555	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
18-06-2017	10555	10555	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
19-06-2017	10555	10720	05:30	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
20-06-2017	10720	10996	04:30	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
21-06-2017	10996	11086	06:00	22:35	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
22-06-2017	11086	11222	05:30	21:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
23-06-2017	11222	11350	05:15	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
26-06-2017	11350	11436	05:45	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
27-06-2017	11436	11529	05:30	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
28-06-2017	11529	11649	05:00	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
29-06-2017	11649	11978	04:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P
30-06-2017	11978	12112	05:15	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO NACIONAL	TOYOTA S/P

Autorizado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Juan Carlos Navarro

MES:

Julio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FINA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-06-2017	9392	9548	06:00	20:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
02-06-2017	9548	9612	07:00	18:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
03-06-2017	9612	9748	08:00	17:00	Secretario Nacional		TARBELO - de Durango	Toyota S/p
04-06-2017	9748	9748	09:00	17:00	Secretario Nacional		de Durango	Toyota S/p
05-06-2017	9748	9837	05:20	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
06-06-2017	9837	9922	05:20	22:45	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
07-06-2017	9922	1021	05:30	22:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
08-06-2017	1021	1075	05:20	20:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
09-06-2017	1075	1037	08:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
12-06-2017	1037	10377	05:00	20:15	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
12-06-2017	304381	304413	20:15	21:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	PSA - 374
13-06-2017	304413	304726	05:20	16:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	PSA - 374
13-06-2017	10377	10414	16:00	22:15	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
14-06-2017	10414	10513	05:40	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p
15-06-2017	10513	10555	05:30	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario Nacional	Toyota S/p

Autorizado:



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/06/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO / AMBATO - TUNGURAHUA		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)
15/06/2017	19:00	16/06/2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con Rector de la ESPOCH - Byron Vaca  
Reunión con Rector de la UNACH  
Reunión con Rector de la UTA - Dr. Galo Naranjo

**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	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	QUITO - RIOBAMABA	15/06/2017	19:00	15/06/2017	22:00
Terrestre	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	RIOBAMABA - AMBATO	16/06/2017	14:00	16/06/2017	15:00
Terrestre	INSTITUCIONAL (PEQ-374)	AMBATO - QUITO	16/06/2017	16:30	16/06/2017	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: \_\_\_\_\_ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

*(Firma manuscrita)* / *(Firma manuscrita)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LAURA GABRIELA SUAREZ  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: \_\_\_\_\_

*(Firma manuscrita)*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 cesación obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad.

14 AGO 2017

Recibido por: *(Firma manuscrita)*  
Hora: 10:00

14 AGO 2017