

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

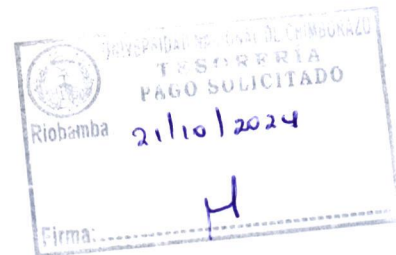
|                                        |      |                                    |                                            |                           |      |                |              |
|----------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 180  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte                                    | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000 |                                    | Fecha Elaboración                          |                           |      | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                    | 018                                        | 010                       | 2024 | 4665           | 4624         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                    | Clase Documento                            |                           |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS                      |                           |      | 2967           |              |
| Clase de Registro:                     |      |                                    | Clase de Gasto:                            |                           |      | RPA RTO DEV    |              |
| DEVENGADO                              |      |                                    | OTROS GASTOS                               |                           |      |                |              |
| Banco:                                 |      |                                    | Cuenta Monetaria:                          |                           |      |                |              |
| Comprobante                            |      |                                    | Numero Operación                           |                           |      | 0              |              |
| Beneficiario:                          |      |                                    | 0200907103 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |                           |      |                |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 003 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 238.07 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCÁN DURANTE LOS DÍAS 3 AL 6 DE OCTUBRE TRASLADANDO AL SR RECTOR A REUNIÓN EN SENESCYT Y CRISCOS, SEGÚN INFORME N. 01-JMVV-UNACH-2024



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>18/10/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

001

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                    |                                 |                           |      |                        |              |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 180        | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte                         | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                        |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000       |                                    | Fecha Elaboración               |                           |      | No. CUR                | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                    | 018                             | 010                       | 2024 | 4665                   | 4624         |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                    | Clase Documento                 |                           |      | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           |      | UNACH-DATH-2024-1805-M |              |
|                                        |            |                                    |                                 |                           |      | 2967                   |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                    | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV            |              |
| Banco:                                 |            |                                    | Cuenta Monetaria:               |                           |      |                        |              |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                    | Numero Operación                | 0                         |      |                        |              |
| Beneficiario:                          | 0200907103 |                                    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |                           |      |                        |              |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                     |                                 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                         | APROBADO:                       |
| APROBADO             |                                     |                                 |
| FECHA:<br>18/10/2024 | <br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br>Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

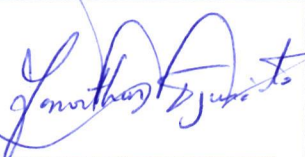
|                                        |              |                                    |                                 |                           |      |                        |              |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 180          | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte                         | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                        |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000         |                                    | Fecha Elaboración               |                           |      | No. CUR                | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                    | 017                             | 010                       | 2024 | 4624                   | 4624         |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                    | Clase Documento                 |                           |      | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           |      | UNACH-DATH-2024-1805-M |              |
|                                        |              |                                    |                                 |                           |      | 2967                   |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                    | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV            |              |
| Banco:                                 |              |                                    | Cuenta Monetaria:               |                           |      |                        |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                    | Numero Operación                | 0                         |      |                        |              |
| Beneficiario:                          | 0200907103   |                                    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |                           |      |                        |              |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 003 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 238.07 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 238.07 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCÁN DURANTE LOS DÍAS 3 AL 6 DE OCTUBRE TRASLADANDO AL SR RECTOR A REUNIÓN EN SENESCYT Y CRISCOS, SEGÚN INFORME N. 01-JMVV-UNACH-2024

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>17/10/2024 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

002

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |              |                                    |                                 |              |  |                        |     |                           |              |      |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|------------------------|-----|---------------------------|--------------|------|
| Institucion:                           | 180          | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |                                 |              |  | Reporte                |     | rptComprobanteGastos.rdlc |              |      |
| U. Ejecutora:                          | 0000         |                                    |                                 |              |  | Fecha Elaboración      |     | No. CUR                   | No. Original |      |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                    |                                 |              |  | 017                    | 010 | 2024                      | 4624         | 4624 |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                    | Clase Documento                 |              |  | No.                    |     | No. Expediente            |              |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS           |              |  | UNACH-DATH-2024-1805-M |     | 2967                      |              |      |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                    | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS |  | RPA RTO DEV            |     |                           |              |      |
| Banco:                                 |              |                                    | Cuenta Monetaria:               |              |  |                        |     |                           |              |      |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                    | Numero Operación                | 0            |  |                        |     |                           |              |      |
| Beneficiario:                          | 0200907103   |                                    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |              |  |                        |     |                           |              |      |
| DEDUCCIONES                            |              |                                    |                                 |              |  |                        |     |                           |              |      |

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>17/10/2024 | <hr/><br>Funcionario Responsable | <hr/><br>Director Financiero |



Dirección Financiera  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto

en movimiento



UNACH-RGA-02-01-05.09  
VERSIÓN 02; 01-06-2021

ORDEN DE PAGO No.127

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

| #  | DOCUMENTO               | CODIGO    | FECHA DOC. | DEPENDENCIA DE ORIGEN | CONCEPTO                                | BENEFICIARIO                                                              | VALOR     |
|----|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 143-OEPP-INF-UNACH-2024 | CPC966    | 16/10/2024 | OEPP-INF              | HONORARIOS                              | QUINTERO LEMOS HARRINTON RIDER                                            | 1,927.40  |
| 2  | 1621-UNACH-DP-2024      | CPC967    | 16/10/2024 | DP                    | HONORARIOS                              | SAMANIEGO LOPEZ MARIELA VERONICA                                          | 500.00    |
| 3  | 01-JMVV-UNACH-2024      | CPLV194   | 16/10/2024 | UT                    | VIATICOS AL INTERIOR                    | VEDEZOTO VEDEZOTO JOSE MIGUEL                                             | 238.07    |
| 4  | 01-JMVV-UNACH-2024      | CPSGRO160 | 16/10/2024 | UT                    | REEMBOLSO COMBUSTIBLE                   | VEDEZOTO VEDEZOTO JOSE MIGUEL                                             | 30.00     |
| 5  | UNACH-CGT-2024-0706-M   | CPSGRO161 | 16/10/2024 | CGT                   | CONSUMO TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.                        | 984.62    |
| 6  | UNACH-CGT-2024-0714-M   | CPSGRO162 | 16/10/2024 | CGT                   | CONSUMO DE AGUA POTABLE                 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMABA EP EMAPAR | 670.39    |
| 7  | UNACH-VIVP-2024-842-M   | CPSGRO163 | 16/10/2024 | VIVP                  | REEMBOLSO PUBLICACION                   | PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE                                           | 2,079.43  |
| 8  | UNACH-VIVP-2024-838-M   | CPSGRO164 | 16/10/2024 | VIVP                  | REEMBOLSO PUBLICACION                   | UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA                                           | 1,787.79  |
| 9  | UNACH-VIVP-2024-849-M   | CPSGRO165 | 16/10/2024 | VIVP                  | REEMBOLSO PUBLICACION                   | RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO                                             | 1,200.00  |
| 10 | 085-CFC-UNACH-2024      | CPIC35    | 16/10/2024 | CFC                   | VESTIMENTA GRUPO DE DANZA               | AMAGUANA RAMOS LUIS MARIO                                                 | 3,642.76  |
| 11 | 51-SP-UNACH-2024        | CPCP174   | 16/10/2024 | SP                    | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA      | SEGURIDAD BERMUDEZ & BERMUDEZ CIA LTDA                                    | 12,460.70 |
| 12 | 52-SP-UNACH-2024        | CPCP175   | 16/10/2024 | SP                    | SERVICIO DE LIMPIEZA                    | ASOLINMA                                                                  | 24,344.04 |
| 13 | 53-SP-UNACH-2024        | CPCP176   | 16/10/2024 | SP                    | SERVICIO DE LIMPIEZA                    | ASOLINMA                                                                  | 34,302.97 |



GONZALO NICOLAY  
SAMANTEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samantego Erazo PhD  
RECTOR DE LA UNACH



JONATHAN PORFIRIO  
IZURIETA FLORES



MARIANA ALEJANDRA  
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

4624



Dirección Financiera  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.03  
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPVU 94  
FECHA: 15-10-2021  
REFERENCIA No. OFICIO: 01-JNNU-UVACH-2021

|   | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                       | CONTROL PRESUPUESTO                 | CONTROL CONTABILIDAD     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Solicitud de autorización (Expediente)                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Copia certificación presupuestaria                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Facturas (sustento de gastos)                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Orden de Movilización                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Orden de Pago                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: VEROZOTO VEROZOTO JOSE MIGUEL

NÚMERO DE HOJAS:

[Firma]  
FIRMA PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTABILIDAD

004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
-CONTROL PREVIO  
Riobamba:  
08-10-2024  
161426  
Bey



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JMVV-UNACH-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 07-octubre-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Verdezoto Verdezoto José Miguel C.I: 0200907103

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Quito, Tulcán

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Movilizar a Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Mgs. Pablo Rosas, Mgs. Santiago Cisneros, Mgs. Wilson Castro.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

03 de octubre del 2024:  
07:00. – Salida a Quito ✓  
10:30. – Llegada a Quito  
11:00 – Traslado a evento  
16:00: Salida a Tulcán  
22:00: Llegada a Tulcán  
22:30: Traslado a Hotel (pernoctación)

04 de octubre del 2024  
08: 00.- Traslado a evento  
13:30 Almuerzo  
15:00 Traslado a evento  
20:00.- Traslado al hotel  
Pernoctación

05 de octubre del 2024  
08: 00.- Traslado a evento  
13:30 Almuerzo  
15:00 Traslado a evento  
20:00.- Traslado al hotel  
Pernoctación

06 de octubre del 2024  
07:00.- Salida a Riobamba  
15:30.- Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaaa

03-10-2024

06-10-2024

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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

07:00 ✓

15:30 ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE  
(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA  
dd-mmm-aaaa

HORA  
hh:mm

LLEGADA

FECHA  
dd-mmm-aaaa

HORA  
hh:mm

Terrestre

Nissan Xtrial  
placas HEI 1257

Riobamba – Quito-  
Tulcán - Riobamba

03/10/2024

07:00 ✓

06/10/2024

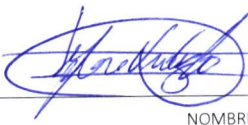
15:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado: 1)Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

  
NOMBRE  
Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto  
CONDUCTOR

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

  
NOMBRE  
Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

  
NOMBRE  
Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD  
RECTOR



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-octubre-2024

INSTITUCIONALES: 01-JMVV-UT-UNACH-2024

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIÓN ☒ SUBSISTENCIA ☒ ALIMENTACIÓN ☒

### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

José Miguel Verdezoto Verdezoto C.I: 0200907103

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito, Tulcán

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-10-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06-10-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilizar a Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Mgs. Pablo Rosas, Mgs. Santiago Cisneros, Mgs. Wilson Castro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión Senescyt Quito.

Reunión CRISCOS Tulcán.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE            | ITINERARIO O RUTA                     | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                 |                                  |                                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                       | Nissan Xtrial<br>placas HEI 1257 | Riobamba – Quito-Tulcán -<br>Riobamba | 03/10/2024           | 07:00         | 06/10/2024           | 24:00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                |               |                                 |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| Cta. Ahorros   | 1038694921    | Bco. del Pacifico               |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto  
**CONDUCTOR**

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala  
**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA 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.

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.  
**RECTOR**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO