



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12475 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 46,67
 IVA: 0,00
 Sub Total: 46,67
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 46,67

Estado: APROBADO Descripción: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita de señor secretario
 Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	21/08/2015	46,67	0,00
Sub - Total				46,67	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,67

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000		019	08	2015
					No. Original
					12475
					12454
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2733
					No. Expediente
					7715
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	46.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.67

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita de señor secretario

9 AGO 2015
 Recibido por: Adm
 Hora: 15:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	_____ 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	019	08	2015	12475 12454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2733	
					No. Expediente
					7715

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400886000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

12/17/2015

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2015	12454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2733	
					No. Expediente
					7715

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	46.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.67

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita de señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

NO. CERTIFICACION

1012

FECHA DE ELABORACION

20 08 14

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	024	003	730217	1701	001	0000	0000	Difusion e Informacion	\$108,864.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$108,864.00
TOTAL										

SON: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2014-0222-MI para contratar un espacio en la feria de innovación tecnológica CAMPUS PARTY 2014 para promocionar y difundir actividades y servicios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dirigido a participantes como estudiantes, profesionales, empresa pública y privada. Solicita: Dirección de Comunicación Social.

DATOS APROBACION

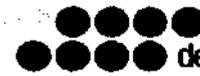
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2014		

12454

#0 387



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/07/2015

07 AGO 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez Willam Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

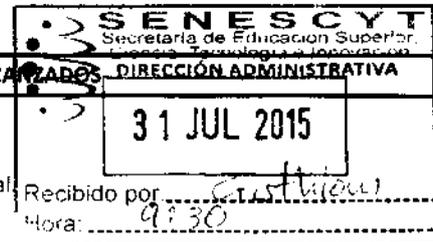
El Coca - Lago Agrio - Archidona - Tena - Orellana - Sucumbios - Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sargento Marcelo Gudiño - Cabo Fernando Calderón.



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 13-07 Viajamos de Quito hasta El Coca.

Día 14-07 Movilización Interna y reconocimiento de los lugares donde asistirá el Secretario Nacional.

Día 15-07 Movilización Interna en El Coca y luego traslado hacia Lago Agrio y retornando a El Coca.

Día 16-07 Traslado de El Coca hasta Archidona, luego en Archidona verificar los lugares donde se realizará el Gabinete Itinerante.

Día 17-07 Movilización desde Tena hasta el aeropuerto de Jumandy para esperar a Dra. Rina Pazos y dejarle en Archidona en el Gabinete Itinerante y luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Combustible	Valor
010-001-0217980	Clase de Gasto	Combustible	19,67
006-001-000022921	Clase de Gasto	Combustible	5,00
001-001-000223061	Clase de Gasto	Combustible	22,00

TOTAL

46,67

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	17/07/2015	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	16:00	15:30	

TRANSPORTE

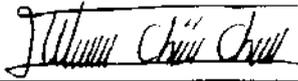
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quito - El Coca	13/07/2015	16:00	13/07/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	14/07/2015	7:30	14/07/2015	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	15/07/2015	12:30	15/07/2015	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	15/07/2015	18:00	15/07/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Archidona	16/07/2015	9:00	16/07/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Tena	16/07/2015	16:00	16/07/2015	16:15
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Tena - Jumandy	17/07/2015	7:00	17/07/2015	7:40
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Jumandy - Archidona	17/07/2015	8:50	17/07/2015	9:40
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Quito	17/07/2015	11:30	17/07/2015	15:30

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



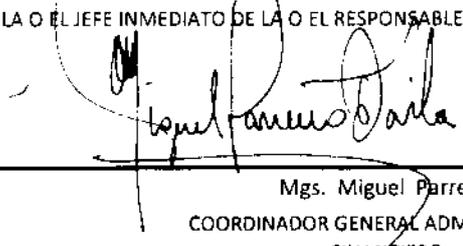
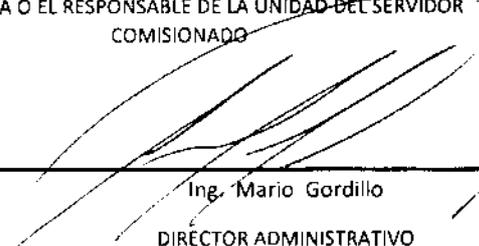
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: William Chugá Chávez

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

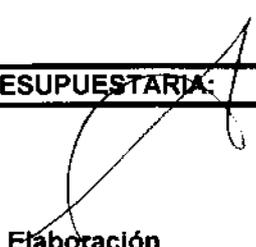


NOMBRE: Ing. Mario Gordillo

NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 320 //
SUBSISTENCIAS	10 //
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	46 € //
VALOR A RECIBIR	B 406, 67
ANTICIPO	- 200 //
CUENTA POR PAGAR	B 46, 67 //
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

Payamino COMBUSTIBLE
Estación de Servicios

FACTURA

001-001
Nº 0217980

R.U.C.: 2100348008001

Estación de Servicios
Ejército 17300, Loja, Ecuador
Tel: 07 330 1111, 330 1112
Email: info@payamino.com.ec
www.payamino.com.ec

AUT SRI: 1117210027
CITE SRI-AJ-10-AUG-2011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: William Chuga

DIRECCION: _____

RUC: 040086600 TEL: _____

FECHA: 14-07-15

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
9	DIESEL		
	GASOLINA SUPLR		
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		

Son:	Subtotal	17.50
	IVA	2.11
Firma Autorizado	Total	19.61

IMPRESA MORFIA PENA LUIS FARIAN - IMPRESA FM 082-888-200
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE CUPA HOJA: 1/1

ESTACION DE SERVICIO LUZ MARIA
CEL: 0998 679 770
AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO
MATRIZ VIA TENA PUERTO NAPO SIN Y SECUNDARIA
TENA - NAPO

R.U.C. 0603782897001
FACTURA
SERIE 001-001-
000223061
AUTORIZACION S.R.I.
1117198425

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN Nº. 285 DEL 29-07-2011

Sr. William Chuga
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 0400866000 17 07 2015
Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

\$ 46,67

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2015

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		19.64
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Otros		

MORFIA PENA LUIS FARIAN - IMPRESA FM 082-888-200 R.U.C. 1500193443001 - AUTORIZACION S.R.I. 2908 FECHA DE AUTORIZACION 03-07-2015 NUMERADO DEL 223001 AL 233000	Subtotal \$	19.64
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	Descuento	
	0% I.V.A.	
	12% I.V.A.	2.36
	TOTAL \$	22.00

FIRMA CLIENTE: _____ FIRMA EMISOR: _____ Gracias por Preferirnos...

Original - Cliente - Copias: Emisor

8 de mayo de 2015

Informe vehículo institucional PEI-4053.

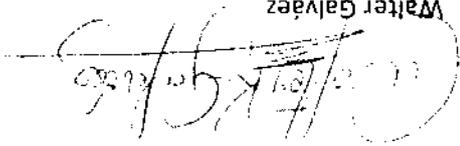
Para su conocimiento el vehículo lo recibí el 8 de marzo del 2014 y describo el estado del vehículo en el siguiente detalle:

- La pintura está en buen estado con algunos rayones, picados en las puertas por aperturas de puertas de otros vehículos estacionados junto al vehículo, hundiada la puerta trasera y sin tapa de llanta de emergencia.
- Los neumáticos en buen estado.
- Sistema de suspensión y dirección en buen estado.
- Motor funciona bien.
- Sistema de frenos y de embrague buen estado.
- El sistema eléctrico funciona bien, con excepción del medidor de combustible que se requiere chequeo para el buen funcionamiento y cambiar el halógeno del lado derecho de las luces bajas que se encuentra quemado.
- El parabrisas frontal tiene sus pequeños picados por golpes de piedras lanzadas por los vehículos que van adelante cuando se ha salido de viaje el parabrisas trasero se encuentra en perfectas condiciones, vidrios de las ventanas, retrovisores, limpia parabrisas están en buen estado y funcionando.
- El tapizado y asientos en buen estado a excepción del asiento del conductor ya que por el uso, la tela está desgastada así mismo como la esponja y también rechina por lo que se necesitaría un arreglo del mismo.
- Los accesorios entregados para el uso del vehículo como gato hidráulico, extintor, cables de corriente, triángulos, cable de arrastre, herramientas se encuentran en el vehículo.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente

Walter Galvaz



Conductor



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0042-MI

Quito, D.M., 13 de julio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP. ✓

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos Vip con sus respectivos conductores el día 13 de julio del 2015, a las 14:00, a las Provincias de Orellana y Sucumbíos, retornando el 16 de julio del 2015; con la finalidad que trasladen al Secretario en la visita a instituciones de educación superior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

gg



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0043-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando N° SENESCYT-DE-2015-0042-MI.

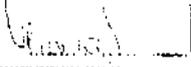
De mi consideración:

En alcance al Memorando No. SENESCYT-DE-2015-0042-MI, de 13 de julio de 2015, a través del cual se solicitó vehículos Vip con sus respectivos conductores, para que se trasladen a las Provincias de Orellana y Sucumbios, y retornen el 16 de julio del 2015; al respecto, solicito comedidamente se autorice la movilización de los vehiculos y extienda la fecha de retorno al sábado 18 de julio del presente año, toda vez que se realizará la Cuadragésima Séptima sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en el Cantón Archidona, Provincia de Napo, a la cual asistirá la Máxima Autoridad de esta Secretaría

Atentamente,


Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

BB

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por.....	
Hora:



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 565

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ARCHIDONA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-16 Hora 23:01 Hasta 2015-07-18 Hora 23:00

Motivo IR A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN EL CANTÓN ARCHIDONA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0043-MI

Lugar Origen ORELLANA Y SUCUMBIOS

Lugar Destino ARCHIDONA - SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 187486

Kilometraje Fin 187992

W
506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-16



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 541

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-13 / **Hora** 14:00 / **Hasta** 2015-07-16 / **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-13

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0042-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino EL COCO, NUEVA LOJA, LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

186879

Kilometraje Fin

187486

607

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-13



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/07/2015
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
---	--

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Coca-Lago Agrio-Tena - Orellana-Sucumbios-Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd mmm-aaaa) 13/07/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18/07/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad Secretario Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de seguridad, para realizar la avanzada y reconocimiento de los lugares donde asistirá el Secretario Nacional a cumplir con su agenda en la Provincia de Orellana y Sucumbios, además asistir al Gabinete Ampliado Itinerante en el cantón Archidona provincia del Napo.

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 PEI - 2553	Quito - El Coca	13/07/2015	14:00	13/07/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	14/07/2015	8:00	14/07/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	14/07/2015	18:00	14/07/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	15/07/2015	9:00	15/07/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	15/07/2015	17:00	15/07/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Archidona	16/07/2015	9:00	16/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	17/07/2015	7:00	17/07/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Quito	18/07/2015	19:00	18/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40401009108-3
--	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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.

