Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015
No. CUR: 12039
Entidad: 159-9999-0000
Tipo Registro: DEV

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	54,00
IVA:	0,00
Sub Total:	54,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	54,00

Estado: APROBADO

Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 23-07-2015, movilizacion equipo de seguridad señor seguridad

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	07/08/2015	54.00	0.00
			Sub - Total	54,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,00

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	2015	12039	11979

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2660	7430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	54.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 23-07-2015, movilizacion equipo de seguridad señor seguridad

05 AGO 2015

Recibido por: .....

Hora: 11 ...

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	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		04 08 2015		12039	11979

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2660	7430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12057

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		03	08	2015	11979	11979

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2660	7430

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716652813 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	54.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 23-07-2015, movilizacion equipo de seguridad señor seguridad

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Proyecto de Inversión (SIPeIP)		Tipo de Contrato	Nombre del Contrato	Objeto del Contrato	Código del proceso de contratación SERCOP [1]	Contrato Original		Plazo [2]	Proyectos Priorizados LA (SIGCOB)	Monto sin IVA	Monto Total del Contrato	Fuente de Financiamiento		Programación de Pagos				Observaciones	Justificación
CUP	Nombre					Número [3]	Nombre					Fiscales	Anticipos de Ejercicios Anteriores	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	2.016		
9.151.000.014.846.230	PROYECTOS DE I+Dei	Incluidos los de consultoría		Transferencia al Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico – INIGEMM – para financiar el Proyecto "Desarrollo de nuevas técnicas a ser aplicadas a la remediación de materiales pesados en suelos afectados por la minería, basado en el uso de nanopartículas metálicas"	TRANSFERENCIA				No		460.933,64	460.933,64			460.933,64			CON FECHA 20/04/2015 MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-SDIC-2015-0175-ML SE SOLICITÓ LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTIVA, PARA LA TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO, MINERO, METALÚRGICO - INIGEMM – PARA FINANCIAR EL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS A SER APLICADAS A LA REMEDIACIÓN DE MATERIALES PESADOS EN SUELOS AFECTADOS POR LA MINERÍA, BASADO EN EL USO DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS"	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO, MINERO, METALÚRGICO - INIGEMM
915.100.002.946.298	REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT	Complementarios		Contrato ampliatorio del Contrato 20150010, Solución de seguridad perimetral y Networking para la SENESCYT	CONTRATO				No	208.445,06	233.458,47	233.458,47			233.458,47			CON FECHA 27/04/2015 MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-TIC-2015-0130-ML SOLICITAN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO AMPLIATORIO DEL CONTRATO 20150010	SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y NETWORKING PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
915.900.000.000.972.000	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	Incluidos los de consultoría		Transferencia a la Universidad Nacional de Loja	CONVENIO				No		237.930,50	237.930,50			237.930,50			CON FECHA 05/06/2015 MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-2015-0521-ML SOLICITAN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FIRMA CONVENIO DE TRANSFERENCIA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
915.900.000.000.872.000	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	Incluidos los de consultoría		Transferencia a Fulbright	CONVENIO				No		402.152,00	402.152,00			402.152,00			CON FECHA 02/06/2015 MEDIANTE MEMORANDO NRO SENESCYT-SECB-2015-0285-ML SOLICITAN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FIRMA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE VALORES A FULBRIGHT	TRANSFERENCIA DE VALORES A FULBRIGHT

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) 24/07/2015

Recibido por: 30 JUL 2015 Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Edison Calderón y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Se movilizó al Equipo de seguridad del Secretario Nacional de la SENESCYT hacia la ciudad de Ambato, una vez realizada la función procedi al retorno hacia la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-023-003716134	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-023-002945523	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002836945	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-014-003131573	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0479580	Clase de Gasto	Combustible	Valor	6,00
		TOTAL			10,00

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 27 JUL 2015 Recibido por: Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2015	23/07/2015
HORA hh:mm	5:00	13:30

NOTA
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.

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- 162	Quito - Ambato	23/07/2015	5:00	23/07/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	23/07/2015	10:30	23/07/2015	13:30

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
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	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: Mario Gordillo	NOMBRE: Eco. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	9
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 54
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003716134
23/Jul/2015 08:58:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002945523
23/Jul/2015 09:42:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002836945
23/Jul/2015 11:15:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-003131573
23/Jul/2015 12:09:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AMERICA GASOLINERA
Vambolita del Salto America Pubensa
R.U.C. 1800746776001
Obligado a llevar contabilidad
BARRIO INDUSTRIAL [illegible] Av. AMERICA S/N PANAMERICANA SUR [illegible]
TELEFONOS [illegible] • AMBATO - ECUADOR
AUTORIZACION S.R.I. N° [illegible]

FACTURA N° 001-001- 0479580

CLIENTE: [illegible] LUIS FALCONES SANCHEZ
FECHA: 23/07/2015 10:45 [illegible] R.U.C. [illegible]
DIRECCION: [illegible]

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cliente : [illegible]
[illegible] : [illegible]
Peso de Carga: [illegible]
Subtotal: $ [illegible]
IVA 12% $ [illegible]
Total: $ [illegible]

$ 10,00

CARLOS POLIA
Firma Autorizada Sello Empresa
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. [illegible]
[illegible] • FECHA AUT. [illegible]
VALIDO HASTA [illegible] • ADQUIRIENTE -

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

No. 564

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-17 **Hora** 04:00 **Hasta** 2015-07-18 **Hora** 23:00

Motivo REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LA VINCULACIÓN DE BECARIOS RETORNADOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL ECUADOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0163-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color ROJO **Número Matrícula** A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA FRONTELA DIEGUEZ **Cargo** ASESORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-16

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Quito, 22 de julio de 2015	**ORDEN Nª 248**
DESDE:	23/07/2015	**HASTA: 23/07/2015**
HORA:	5:00	**HORA:23:00**
FUNCIONARIOS:	EQUIPO DE SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL	
CONDUCTOR:	JORGE FALCONES	**C.C.1716652613**
LUGAR / ORIGEN / DESTINO		
RUTA:	QUITO - AMBATO - QUITO	
MOTIVO:	MOVILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE SECRETARIO NACIONAL SENESCYT	
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA	
DATOS DEL VEHÍCULO		
MARCA	MAZDA	**KM. SALIDA:** 212.507
COLOR	PLOMO	**USO OFICIAL**
PLACAS	PEQ-162	**KM. RETORNO:** 212.846

JEFATURA DE TRANSPORTE

338

NOTA: EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.

Se realiza el salvoconducto manual debido a que se realizó el salvoconducto de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	22/07/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Falcones Sánchez Jorge Luis	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO - TUNGURAHUA	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/07/2015	5:00	23/07/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de seguridad del Secretario Nacional Edison Calderón y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD HACIA LA CIUDAD DE AMBATO.

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- 162	Quito - Ambato	23/07/2015	5:00	23/07/2015	8:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	23/07/2015	21:00	23/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Falcones Sánchez Jorge Luis	Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	