



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12038 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00

Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO Descripción: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 16-07-2015, movilización a funcionarios de becas
Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 45,20

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
					12038 11978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2661		7429
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 16-07-2015, movilización a funcionarios de becas

05 AGO 2015

Ejecutado por: *[Firma]*

11 00

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
					No. Expediente
					7429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2661		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

DEDUCCIONES

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	03	08	2015	11978 11978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2661	
					No. Expediente
					7429

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 16-07-2015, movilización a funcionarios de becas

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

ESTADO		APROBADO
REGISTRADO:		FECHA: 18/03/2015
APROBADO:		Funcionario Responsable
		Director Financiero
DATOS APROBACION		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO											
Institución:		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		159		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		9999		U. Ejecutora:	
Unid. Desc:		INNOVACION - PLANTA CENTRAL		0000		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		018		Fecha Elaboración	
								03		2015	
								018		No. CUR	
								3062		No. Original	
								3062		No. Expediente	
								2058			
Tipo Documento Respaldo		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SENECYT-SFAP-2015-0014		No.		No. Expediente	
Clase Documento		COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Clase de Cuenta:		COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:											
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0					
Beneficiario:		1792322804001 FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.									
DEDUCCIONES											

11978

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1601	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/07/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marco Vinicio Soria Lasso	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: 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:
 Marco Soria, Sebastian Nader, Juan Javier Davalos, Giovanni Caba.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad de Ambato, hacia la Prefectura donde mantendrán una reunión. Terminada dicha reunión retornamos hacia Quito.

Día 2.-

Día 3.-

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

SENESECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

21 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 14:59

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-003592873	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-024-002175530	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-015-003480635	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-014-003113708	Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-001-000070148	Clase de Gasto	Peaje	1,20
	Clase de Gasto	Peaje	Valor
	Clase de Gasto	Peaje	Valor
	Clase de Gasto	Peaje	Valor

TOTAL 5,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/07/2015	16/07/2015	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	8:44	16:15	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - Ambato	16/07/2015	8:44	08/04/2015	10:50
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Ambato - Quito	16/07/2015	14:00	16/07/2015	16:15
Terrestre	Institucional - PEI - 5373					
Terrestre	Institucional - PEI - 5373					

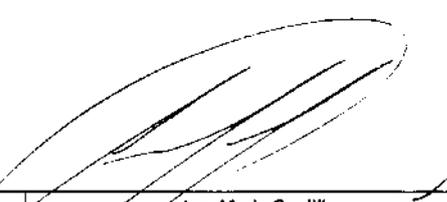
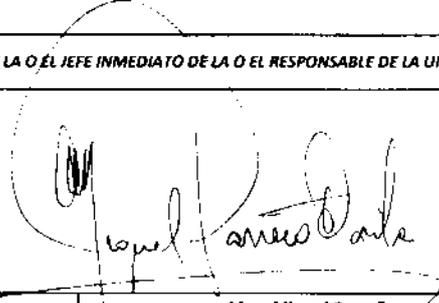
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Recibido por:
 Hora:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		<p>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</p>
NOMBRE:	Marco Soria	
CARGO:	CONDUCTOR	

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:	Msg. Miguel Porreño
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.25 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 45.25 /
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:6R
FACTURA:002-021-003592873-
16/Jul/2015 09:42:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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:9N
FACTURA:003-024-002175530
16/Jul/2015 10:27:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RECEIBO DE PAGO
CANTIDAD PAGADA
FECHA DE PAGO

RECEIBO DE PAGO
CANTIDAD PAGADA
FECHA DE PAGO

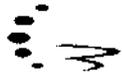
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003480635-
16/Jul/2015 14:39:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
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:002-014-003113708
16/Jul/2015 15:25:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	12/06/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Marco Vinicio Soria Lasso	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Atuntaqui - Inbabura	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/06/2015	5:00	15/06/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Katherine Pazmiño.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Atuntaqui, asunto asistir al comité de obra.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Atuntaqui	15/06/2015	5:00	15/06/2015	7:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Atuntaqui - Quito	15/06/2015	21:00	15/06/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andaluca	Ahorros	403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

CONDUCTOR	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.
Msg. Miguel Parreño	Esté 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.
Coordinador General Administrativo Financiero	



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0136-MI

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

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más cordial se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor hacia la ciudad de Ambato el día jueves 16 de julio de 2015 para los funcionarios de esta Subsecretaría: Sebastián Nader, Juan Javier Dávalos y Giovanny Coba con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua. La salida estaría prevista a las 08h30 y el retorno a las 15h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

10

11



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

No. 560

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-16 Hora 08:30 Hasta 2015-07-16 Hora 23:00

Motivo MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0136-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PREFECTURA DE TUNGURAHUA - AMBATO

Kilometraje Inicio 110906.

Kilometraje Fin 111198

*km
292*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				15/07/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN		
Marco Vinicio Sorja Lasso			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)		
16/07/2015	8:30	16/07/2015	23:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Marco Soria, Sebastian Nader, Juan Javier Davalos, Giovanny Caba.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Traslado a la Ciudad de Ambato, hacia la Prefectura de Tungurahua.

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Ambato	16/07/2015	8:30	16/07/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Ambato - Quito	16/07/2015	20:30	16/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucia	Ahorros	403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Marco Soria CONDUCTOR	Marja Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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"> 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 <p>Está prohibida conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de cosas excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

10