



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11268 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

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 01-07-2015, movilización de funcionarios de Reconversión de Institutos a Yachay

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	20/07/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 07 2015	11266	11170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2504	6944

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTQ	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198178 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 01-07-2015, movilización de funcionarios de Reconversión de Institutos a Yachay

Recibido por:

Nota:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2015	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		017 07 2015	11266	11170	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2504	6944		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2015	 	
	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		016 07 2015	11170	11170
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2504
					No. Expediente
					6944

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 01-07-2015, movilización de funcionarios de Reconversión de Institutos a Yachay

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE PAGO

SP0825

Moneda 12:00

Control	Número de solicitud:	SP0825
	Unidad encargada:	FUN-DTC
	Fecha de solicitud:	01/06/2000 12:16
	Prioridad:	Alta
	Moneda de origen:	US Dólares
	Moneda de pago:	US Dólares
	Archivos adjuntos:	
	Transferir a Cta. Cte. 089-JSD-100985, Korea Exchange Bank. Dirección:	
	Kwangju Unam-dong Branch	

F. Multipl.	V. Refer.	V. Total
		2,400.00

Manutención correspondiente a marzo-agosto 2000

No. 97033

Para recalcular el total aplaste la tecla (F9)

FIRMAS	Director Departamento	Coord. de Org. Int.

FUNDACYT
FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONTROL PRESUPUESTARIO

COMPONENTE: 1. 618.000.1 31-50.85

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 312

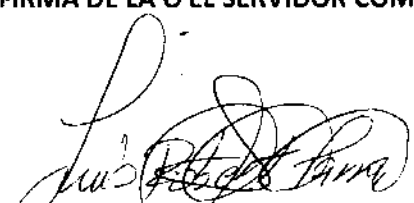
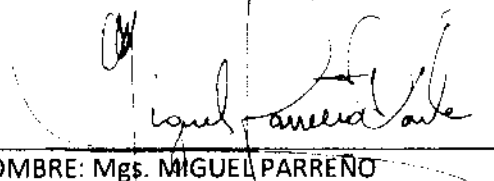
VALOR: \$ 2.400.00

FECHA: 01/06/2000

ELABORADO: [Firma]

2015-2504 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		13 JUL 2015 Recibido por: <i>IM</i> Hora: <i>11:10</i>		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 - 07 - 2015			
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	Recibido por: <i>IM</i> Hora: <i>11:10</i>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre de los Funcionarios: MILTON MORA.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Actividades Realizadas: DIA 1.- Movilización con el Funcionario: Movilizar al Funcionario del Área de Instituto hacia el Cantón Urcuqui a la reunión e Inspección de Obra de los Institutos que se está construyendo en YACHAY, Y Luego el respectivo retorno hacia la Ciudad de Quito.				
Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.				
Listado de facturas que justifican los gastos realizado :				
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-004-002681111				0.60
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
006-014-002178727				1.00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
007-020-003220744				1.00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
007-014-002228945				1.00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
006-011-001655662				1.00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-013-003088142				0.60
TOTAL				5.20 ✓
SALIDA		NOTA		

LEGADO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 08 JUL 2015
 Recibido por: *[Firma]*
 Hora: *12:00*

FECHA dd-mm-aaa	01 - 07-2015	01 - 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	10h45	20h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO- URCUQUI	01-07-2015	10h45	01-07-2015	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	URCUQUI QUITO	01-07-2015	17H30	01-07-2015	20H30
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT			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: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
REPUESTOS	
VEHICULO MANO DE OBRA	
PARQUEADERO	
PEAJES	15.20 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 49.20 ✓
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
23/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002681114
01/Jul/2015 11:17:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-003220744
01/Jul/2015 12:41:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001655662
01/Jul/2015 19:15:35
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002178727
01/Jul/2015 11:49:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-002228945
01/Jul/2015 18:20:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-003088142
01/Jul/2015 19:40:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

Nombre: Juan Carlos Narvaez

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
hora	hora	hora		
Friday, May 01, 2015				
Saturday, May 02, 2015				
Sunday, May 03, 2015				
Monday, May 04, 2015	8:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Tuesday, May 05, 2015	7:30	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Wednesday, May 06, 2015	Comisión			Comisión a Ibarra
Thursday, May 07, 2015	Comisión			Comisión a Ibarra
Friday, May 08, 2015	7:30	20:00		Movillización Francisca Bustamante
Saturday, May 09, 2015				
Sunday, May 10, 2015				
Monday, May 11, 2015	5:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Tuesday, May 12, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Wednesday, May 13, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Thursday, May 14, 2015	Comisión			Comisión a Cangahua
Friday, May 15, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Saturday, May 16, 2015				
Sunday, May 17, 2015				
Monday, May 18, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Tuesday, May 19, 2015	Comisión			Comisión a Atuntaqui
Wednesday, May 20, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Thursday, May 21, 2015	8:30	17:30		Movillización Francisca Bustamante
Friday, May 22, 2015	8:00	19:30		Movillización Francisca Bustamante
Saturday, May 23, 2015				
Sunday, May 24, 2015				
Monday, May 25, 2015	Comisión			Comisión a Ibarra
Tuesday, May 26, 2015	7:00	21:30		Movillización Francisca Bustamante
Wednesday, May 27, 2015	Comisión			Comisión a Guaranda
Thursday, May 28, 2015	8:00	21:30		
Friday, May 29, 2015	Comisión			Comisión a Manta
Saturday, May 30, 2015	Comisión			Comisión a Manta
Sunday, May 31, 2015	Comisión			Comisión a Manta



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0117-MI

Quito, D.M., 29 de junio de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: Miércoles 01 de Julio de 2015

Ciudad: Urcuquí

Motivo: Comité de Obra

Funcionario: Ángela Vaca y Milton Mora

Salida: 10:30

Retorno: 20:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome

Analista de Transporte





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

No. 482

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-01 **Hora** 10:30 **Hasta** 2015-07-01 **Hora** 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-29

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0117-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 224336

Kilometraje Fin 224639

303

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-30



Ministerio 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-mm-aaaa)				
		29-06-2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
PARRA PARRA LUIS ROBERT		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
URCUQUI - IMBABURA		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01-07-2015	10h30	01-07-2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.						
Sr. MILTON MORA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización con Funcionario de Instituto de Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos hasta URCUQUI, Para Asistir a una Reunión de Obra en YACHAY, Y luego el Respectivo Retorno hacia QUITO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - URCUQUI	01-07-2015	10h30	01-07-2015	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	URCUQUI - QUITO	01-07-2015	20h00	01-07-2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
PACIFICO		AHORROS		1041910796		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR ROBERT PARRA			Ing. 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			
Mgs. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			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			

