



COL	IPROR	A SAPPERE	DOM:	DACO.
	apkibk	ANTE:	3 DW. 1	PACHE

Ejercicio:

2015

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR: 8577

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

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por

Estado:

APROBADO

Descripción:

traslado de Quito a Urcuqui, el día 31-03-2015, movilizacion a Yachay

Cuenta Monetaria No.:

2200206554

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
St	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	45,20	0.00
	•		Sub - Total	45,20	0,00

١,	 	<u> </u>	 		<u>"</u>			7
IJ		Retenciones	 					┚
		NO PRESENTA RETENCIONES		Ü	0,00]
ľ			 Total	Deducciones:	0,00			

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre

Monto Líquido:

45,20



				War in the same of	·	COM	ROR	ANTE	UNICO DE REC	MSTRO COMMISSION	
institu	iclon:	Г	159	SECRETAI	RIA DE E	DUCACK	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rp	tComprobanteGastos.rdic
U. Ejec	cutora:		9999		RIA DE E	DUCACIO	N SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. C	Desc:		0000	WHO TACK	ONTPLA	WIA CEN	IIIAL		***	03 06 2015	8577 8158
		Tipo	Docume	эпto Respa	aldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS (DE GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	2015-1923	5184
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAST		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	obante		GAST	08					Numero Operación		0
Benefic	iario:		1708	024144	AILLON	PEREZ F	RANCI	SCO XAVIE	ER .		
						AFE	CTA	CION PI	RESUPUESTARIA	A	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		<u> </u>	MONTO
01											
•	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	cias en el Interior	40.00
01	00	000	001 001	530303 530301	1701 1701		0000	0000	Viaticos y Subsistence Pasajes al Interior	cias en el Interior	
									Pasajes al Interior	cias en el Interior	40.00
									Pasajes al Interior		40.00
									Pasajes al Interior	OTAL PRESUPUESTARIO	40.00 5.20 45.20
									Pasajes al Interior	OTAL PRESUPUESTARIO	40.00 5.20 45.20 0.00
									Pasajes al Interior	OTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL	40.00 5.20 45.20 0.00 45.20
		000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	OTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	40.00 5.20 45.20 0.00 45.20
= :	00	000	001		1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	OTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA ONES PRESUPUESTARIO	40.00 5.20 45.20 0.00 45.20 0.00

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		(5)				
FECHA: 03/06/2015	x and of	<u>Joj</u>				
	Fancionario Responsable	Director Financiero				



		COI	VPROBANTI	E UNICO DE REG	ISTRO	
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCA	CION SUPERIOR C	ENCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
V. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCA INNOVACION - PLANTA (IENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboració	
Unid. Desc:	0000				03 06 20	8577 8158
-	Fipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANT	ES ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	2015-1923	5184
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Class Gast	~		RPA RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GAST	ros		Numero Operación		0
Beneficiario:	170	8024144 AILLON PER	EZ FRANCISCO XA	VIER		
			DEDL	JCCIONES		

e

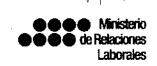
	DATOS APROBACIO	ON .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015		
	Funcionario Responsable	Director I-manuero

	•				(COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	ISTR	0						
		_											Reporte			Čama	roboni	eGasto	n rdie
Instituc	lon:		159	SECRETAR TECNOLOG	SIA E INI	NOVACIO	<u> </u>					<u> </u>			_				
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR						R CIENCIA		l -	na Elabo	, -	⊣ I		CUR		Original
Unid. D	esc:		0000				_					028	05	201	15	81	158	8	158
		Tipo (Docum	ento Respa	ldo			Cla	se Doo	umento			N	D.			No.	Expedic	ente
COMPR	OBAN	E\$ AI	OMINIS1	RATIVOS C	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	TOS			2015	1923			5	184	
Clase de			COM	ROMETIDO	-			Clase		OTROS	GAST	08		¬_R	PA	RTO D	EV	T =	$\overline{}$
Registro) :	ŀ	COMI	- ROME HIDO				Gasto						L				_l	
Banco:									Guent Monet										
Compro	bante		GA\$1	OS					Nume	ro Operació	n							0	
Benefic	lario:		170	8024144	AILLON	PEREZ F	RANC	ISCO XAV	1ER		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
<u>-</u>						A C C	CTA	CION E	DEC	UPUEST	ARI								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBĢ	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION	AIN	•						M	ONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	istend	das en	el Interio	or	_				40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pas	ajes al Inter	rior								5.20
				•							1	OTAL F	PRESUPL	JESTA	RIO				45.20
															IVA				0.00
													SU	в - то	TAL				45.20
													RETENCI	ONES	IVA				0.00
										TOTAL DE	DUCC	ONES 1	RESUPL	JESTA	RЮ				0.00
								_					TOTAL	A PAG	3AR				45.20
SON	۷:	CL	IARENT	A Y CINCO	DOLARE	S CON 20	/100 C	ENTAVOS											
DES	CRIP	CION:	A	LLON PERE	Z FRAN	CISCO XA	VIER:	Pago de vi	áticos y	subsistencia	ıs, por	trasledo	de Quito	a Urc	Jqui,	el día :	31-03-2	015, ma	vilizacion

	DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO		(A.a.)						
FECHA: 28/05/2015								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2018 - 790 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-04-2015 SERVICIOS INSTITUCIONALES **DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO URCUQUI-IMBABURA -NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR QUITO **ADMINISTRATIVO** SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DE INSTITUTOS ANGELA VACA. INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 11H00/LLEGANDO A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO A LAS 14H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO. A UNA VISITA TECNICA EN YACHAY HASTA LAS 17H30 LUEGO RETORNO. Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y Listado de facturas que justifican los gastos realizados: Factura Nro. 010-002-002252065 Clase de gastos Peaje Factura Nro. 006-014-002033513 Clase de gastos Peaje Factura Nro. 007-019-003464106 Clase de gastos Peaje Factura Nro. 007-012-003090255 Clase de gastos Peaje Factura Nro. 006-010-002334599 Clase de gastos Peaje Factura Nro. . 010-013-002846728 Clase de gastos Peaje 5.20 TOTAL **ITINERARIO SALIDA** LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el **FECHA** cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de 31-03-2015 31-03-2015 dd-mmm-aaa residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional égún sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. **HORA** 11H00 20H30 hh:mm **TRANSPORTE** TIPO DE **LLEGADA SALIDA** NOMBRE DE TRANSPORTE **RUTA** HORA **FECHA** HORA **FECHA** TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, hb:mm hh:mm dd-mmm-aaaa otros) dd-mmm-aaaa QUITO -URCUQUI 11H00 14H30 31-03-2015 TERRESTRE PEQ-527 31-03-2015 31-03-2015 🖊 20H30 31-03-2015 18H00 URCUQUI-QUITO TERRESTRE PEQ-527 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. **OBSERVACIONES** NOTA FIRMA DE LA O EL SERVIDON COMISIONADO 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 dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado CARGO: CONDUCTOR FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE 🗚 O EL JEFE INMEDIATÒ, DE LA O EL RESPONSABLE DE LA SERVIDOR COMISIONADO UNIDAD week NOMBRE: MARIO GORDILLO NOMBRE: MGS.MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,27
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 45,7%/
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARÍA:	
Elaboración	Rey ⁱ sión



RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacia:

PBX: 02-3982500 -

SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000

Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION 08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 10N

FACTURA: 010-002-002252065

31/Mar/2015 11:26:00

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00/ TOTAL : \$ 0,60

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 : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:4N

FAQTURA:006-014-002033513

31/Mar/2015 11:52:36

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$3,60

RUC, 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:6N

FACTURA: 007-019-003464106

31/Mar/2015 12:43:25

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00/

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 99999999999999 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 89+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:2N

FACTURA:007-012-003090255

31/Mar/2015 17:56:25

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,700

TOTAL : \$ 1/00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 99999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

T - ECHACIAN	ir. i :164 Són Susperior, , Technología a Innovación		:		Ministerde RelacionLaboral	es i
		INFORME DE SERVICIOS	INSTITUCIONALES			
Nea SQUICITUD DE AUTO	RIZACIÓN PARA CLIMPLIMIENTO	DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFO	RME (dd-mmm-aaaa)	
			<u> </u>	12	/03/2015	
APELLIDOS - NOMBRES D	E LA O EL SERVIDOR	DATOS GENI		UESTO QUE OCI	JPA Y DENOMINACIÓN:	
CIUDAD - PROVINCIA DEL S	LUIS RODRIGO CAIZA RA ERVICIO INSTITUCIONAL	MOS	NOMBRE OF		NDUCTOR QUE PERTENECE LA O EL	SERVIDOR
	COTACACHI - IMBABL	RA	<i></i>		NISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAI NANCY PAZMIÑO	N EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		/			
NAME PARING		•	-/			
Actividades Realizadas	¥:		/			
			/			
MDVILIZACIÓN PARA NANI	CY PAZMIÑO DE INSTITUTOS A LA	REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS SOBR	E LA CONSTRUCCIÓN DEL II	VSTITUTO EN LA	TARDE EL RETORNO HASTA	DUITO
						45,70
EE BEALITÁ LA BAMINI 1787	ÁN DADA NANCY DATENIOS DE INC	TITUITOS SIN NINGUNA NOVEDAD CUN	ARLIENDO CON LA ACENDA	DROCDAMADA		
			i : :	PROGRAMOLDA		
Listado de facturas c	que justifican los gastos re	alizados:				
Factura Nro.		Clase de Gastos	Combustit		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gastos	Combustit		Valor	
Factura Nro.	010 010 001030554	Clase de Gastos	Parqueado		Valor	0,60
Factura Nro.	010-019-001929554 006-013-000073974	Clase de Gastos	Peaje Peaje	Peaje Valor		
Factura Nro. Factura Nro.	006-010-002283435	Clase de Gastos Clase de Gastos	Peaje		Valor	1,00
Factura Nro.	010-015-002057104	Clase de Gastos	Peaje		Valor Valor	1,00
factura Nro.	010-013-001037104	Clase de Gastos	Peaje		Valor	0,60 /
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje		Valor	ŀ
			·			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	1	TOTAL	NOTA	3,20
FECHA	11/03/2015					
dd-mmm-aaa	11/03/2015	11/03/2015			mente utilizado en el cumpl sidencia o trabajo habitual c	
HORA	08н00	17h00	1		el caso, hasta su llegad de e	-
			<u> </u>		·	
····			 			
TIPO DE TRANSPORTE			SALIDA		LLEGA	DA
(Aéreo, Terrestre, Maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
-			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRÉ	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - COTACACHI	11/03/2015	08H00	11/03/2015	10н00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	COTACACHI - QUITO	11/03/2015	15H00	11/03/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					
				Ĭ .		
		··	/	<u> </u>		
		OBSERVACK	ONES			
iOTA: En caso de haber u	itilizado transporte <u>público, se d</u>	eberá adjuntar obligatoriamente los	pases a bordo o boletos.			
			1		NOTA	
	FIRM DE LA O EL SERVIDOR CON	IISIONADO ,	1			
	fai.	t:-10			tro de 4 dias del cumplimier	
	Victory &	Carrie			se demorară e incluso de ni I incumplimiento de servicio	
	<u> </u>				n incumplimiento de servició eberà adjuntar la autorizació	
NOMBRE.		S CAIZA	Máxima Autoridad o su De			
CARGO	-	IDUCTOR	<u> </u>			
FIRMA DE LA CI	FIRMAS DE APROBACIO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE		FIDMA NOT ICE	E INMEDIATO OF	LA O EL RESPONSABLE DE L	A LIMIDAD
	THE PERSON OF THE PROPERTY OF	- SECTION COMMISSIONADO	FIRMA DEL JEN	- IMMEDIATO DE	LA O EL RESPUNSABLE DE L	D. UNUMU
	. /	I				
	(P	1 -				
		Ain				
	Mark MARK	descrito	NOMBRE:		MIGUEL PARREÑO	 :
OMBRE:		ADMINISTRATIVO	NOMBRE: CARGO:	COORDINAL	MIGUEL PARREÑO DOR GENERAL ADMINISTRA	TIVO FINANCIERO

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 : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-002334599

31/Mar/2015 18:57:25

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 4+000

Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:3N

FACTURA:010-013-002845728

31/Mar/2015 19:26:11

@lase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0.60

CLIENTE: CONSÚMIDOR FINAL RUC/CI: 999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

#1,60



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0441-MI

Quito, D.M., 30 de marzo de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas

Director Administrativo

ASUNTO: Mantenimiento vehiculo institucional furgo KIA PREGGIO placas

PEQ-081

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito el mantenimiento preventivo de la furgoneta KIA PREGGIO placas PEQ-081 el cual esta de realizar cambio de accite, lavada interior y exterior, lavado de alfombras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Francisco Xavier Aillon Perez CONDUCTOR

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome Analista de Transporte



Dalayedur Ahmone 107 - 3 de Columbia esta los

ilyandi Danchez (Effentes y rejeste Berfel, ugʻif posteri Danchez (Especialis)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O 54 No. SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Hasta 2015-03-31 Hora 19:00 11:00 Fecha de Vigencia Desde 2015-03-31 Hora

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-27 No. Comunicación CORREO ELECTRÓNICO

27/03/15 17:34

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

URCUQUI, YACHAY

Kllometraje Iniclo

Kllometraje Fin

2260/6

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte

1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-527 Marca / Modelo

MAZDA

Color

VERDE

Número Matrícula A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y **TECNOLÓGICOS**

Realizado Por

REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión

2015-03-30



	, ,									
•	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
						FECHA DE SOLICITUD 27/03/2015				
	VIÁTICOS		IOVILIZACIO:		SUBSIST	ENCIAS	AL	MENTACIÓN		
	DATOS GENERALES									
	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER					PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR				
	CHIDAD - DOCUMENTA DEL CERVICIO INSTITUCIONAL HOCHOUR. IMPARABUDA CHITO					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA Q EL SERVIDOR				
	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI- IMBABURA-QUITO					ADMINISTRATIVO				
	FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIE	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm- 2222)		mm- HOR (hh:n		
	31-03-2015			11H00		31-03-2015			19H00 /	
	SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Institutos Angela Vaca.									
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilizacion de los funcionarios en esta ciudad.									
	TRANSPORTE									
	TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPOR TE	R	RUTA		SALIDA		LLEGADA		
						CHA	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
	TERRESTRE	PEQ-527	QUITO-URCU	JRCUQUI	31-03	3-2015	11H00 *	31-03-2015	14H30	
	TERRESTRE	PEQ-527	URCUQUI-QUITO		31-0.	3-2015	17H00	31-03-201 5	19#00	
	DATOS PARA TRANSFERENCIA									
	NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE C	UENTA: DRROS	No. DE CUENTA: 2200206554				
	FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
	AILLOMPERA FANCISCO XAVIER									
	AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion,						
	anew and				con por lo menos 72 horas de anticipacion al cumplimineto de los servicios institucionaes,salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora Autorice. . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes					
	MGS.MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			como la autorización quedarán insubsistentes El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 días de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las maximas autoridades o de casos escepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.						

