Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8576 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	124,00
IVA:	0,00
Sub Total:	124,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	124,00

Estado: APROBADO **Descripción:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los dias del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion toma enes docentes

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	09/06/2015	124,00	0,00
			Sub - Total	**124,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **124,00**

Contado

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
Unld. Desc:	0000		03	06	2015	8576	8156

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924	5183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	124.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	124.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion toma enes docentes

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	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	06	2015	8576	8156

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924	5183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028 05 2015	8156	8156	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924	5183

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	124.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	124.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los dias del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion toma enes docentes

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2110

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 - 1124

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO PUYO-PASTAZA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DEL SNNA DAVID MONCAYO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 MOVILIZACION DE QUITO HACIA EL LUGAR DE DESTINO 13H00 LLEGADA 20H00 .DIA 2 07H00 SALIMOS CON EL FUNCIONARIO HACIA LA UNIVERSIDAD ESTATAL A LA TOMA DE EXAMEN ENES PARA LOS PROFESORES LUEGO A LAS 13H00 RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TENA Y PUYO A SATISFACCION DE EL MISMO Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Clase de gastos	Factura Nro.	002-021-003208023	Peaje	Valor	1,00
Clase de gastos	Factura Nro.	003-022-002967532	Peaje	Valor	1,00
Clase de gastos	Factura Nro.	003-014-003297918	Peaje	Valor	1,00
Clase de gastos	Factura Nro.	002-014-002805709	Peaje	Valor	1,00
TOTAL					4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06-03-2015	07-03-2015
HORA hh:mm	13H00	19H00

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.

SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 06 MAY 2015 Recibido por Hora

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-527	QUITO –PUYO-MOVILIZAC.INTERNA	06-03-2015	13H00	06-03-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-527	MOVILIZACION INTERNA-PUYO-QUITO	07-03-2015	07H00	07-03-2015	19H00

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 NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	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

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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 80
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 124

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003208023
06/Mar/2015 15:13:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994300610 / 0327380071 / 0327380070
Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003297918
07/Mar/2015 16:13:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1.00
IVA: $ 0.00
TOTAL : $ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994300610 / 0327380071 / 0327380070
Este documento es su seguro de daños a terceros

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-002805709
07/Mar/2015 17:09:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$4,00

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 03/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS INSTITUTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilizacion de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para la visita de todod los Institutos de la agenda

Productos Alcanzados:
Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-001-002288914	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-003-002219934	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-001996760	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-006-002410868	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
		TOTAL			**4,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	03/03/2015	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	09h30	19h00	

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-5373	Quito-Santo Domingo	03/03/2015	09h30	03/03/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Santo -Domingo-Quito	03/03/2015	16h00	03/03/2015	19h00
Terrestre	Institucional					
Terrestre	Institucional					

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: Diego Basantes	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: Dr. Martín Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Dr Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: David Vinicio Moncayo Guzman
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 11:33
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Marcos Valentín Galarza Valencia
Asunto: VEHÍCULOS PARA ENES DOCENTE
Datos adjuntos: image001.png

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimado:
Tengas una excelente semana
Tenemos la toma del ENES Docente a nivel nacional, por tal razón solicito los siguientes vehículos para que los funcionarios vayan a territorio.
Gracias tu atyda.

PROVINCIA	VEHÍCULO
CHIMBORAZO (RIOBAMBA)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA CHIMBORAZO (RIOBAMBA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.

BOLIVAR (GUARANDA)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA BOLIVAR (GUARANDA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.
PASTAZA (PUYO)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA PASTAZA (PUYO) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.
IMBABURA (IBARRA)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) SÁBADO 7 DE MARZO A PARTIR DE LAS 6:00 AM , HASTA IMBABURA (IBARRA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.
ESMERALDAS (ESMERALDAS)	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA ESMERALDAS (ESMERALDAS) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.

Saludos Cordiales,

David Vinicio Moncayo Guzman
Técnico de Logística.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Antonio Navarro N31-64 y Carlos Tobar.

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

No. 1833

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-06 **Hora** 13:00 **Hasta** 2015-03-07 **Hora** 23:00

Motivo EVALUACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-02 **No. Comunicación** VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 224085 **Kilometraje Fin** 224595

Km 510

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER **Cargo** AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0527 **Marca / Modelo** MAZDA ALLEGRO SEDAN 1.6

Color VERDE **Número Matrícula** A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID MONCAYO **Cargo** TÉCNICO DE LOGÍSTICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-06

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/03/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA,QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-03-2015	13H00	07-03-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de la institución David Moncayo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilizacion de los funcionarios en esta ciudad a satisfacción de los mismos y retorno.

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	PEQ-527	QUITO-PUYO	06-03-2015	13H00	06-03-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-527	PUYO-QUITO	07-03-2015	17H00	07-03-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AILLON PEREZ FRANCISCO 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, 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 . El Informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos escepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	