



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9413 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 251,00
IVA: 0,00
Sub Total: 251,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 251,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Riobamba, movilización funcionarios del
CEAACES; del 29/05/2015 al 31/05/2015

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	18/06/2015	251,00	0,00
Sub - Total				251,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 251,00

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 06 2015	9413	9401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2163	5866

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU					

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	6.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 31/05/2015

17 JUN 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Insti	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. E	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid	0000		016 06 2015	9401	9401
COM	Administrativos de Gastos		Clase Documento	No. Expediente	
			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2163	
				5866	
Clase Regl	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banc			Cuenta Monetaria:		
Com	GASTOS		Numero Operación	0	
Banc	1706752373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU		

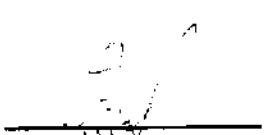
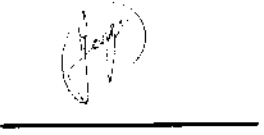
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	Y	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	27.00
01	00	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									251.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									251.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									251.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES

DE: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 31/05/2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

9349
08 JUN 2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-2163

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA- CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARCELO ALBUJA- JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE CEAACES A PROSESO DE APLICACIÓN DE EXAMEN PARA
HABILITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA.

Productos Alcanzados:

/DIA Nro. 1 VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, LUGAR DE TOMA DE EXAMENES.

/DIA Nro. 2 TRASLADO A RECINTO ASIGNADO PARA PROCESO Y CAPACITACION, REUNIONES VARIAS.

/DIA Nro. 3 MOVILIZACION A TOMA DE EXAMENES, LUEGO RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

NOTA. ~~SE REALIZO REPARACION DE LOS VEHICULOS PRINCIPALES, CAMBIO DE SOQUET Y TIROS~~
QUEMADOS VITAL PARA MOVILIZACION.

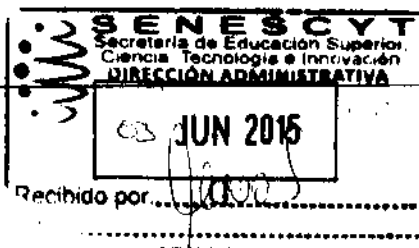
SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 002-003-000164315	COMBUSTIBLE	valor	18,00
NOTA DE VENTA Nro. S001-001-0000014	REPARACION	valor	27,00
FACTURA Nro. 002-021-003451265	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA Nro. 003-020-001539796	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA Nro. 004-013-001937744	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA Nro. 004-008-002073009	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA Nro. 003-015-003335149	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA Nro. 002-017-002285923	PEAJE	VALOR	1,00

Total

51,00



Recibido por: [Firma]

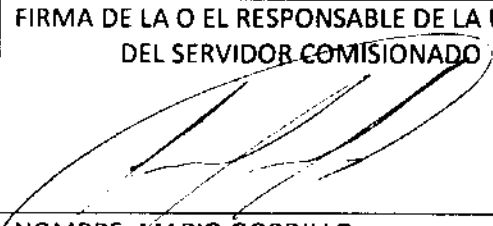
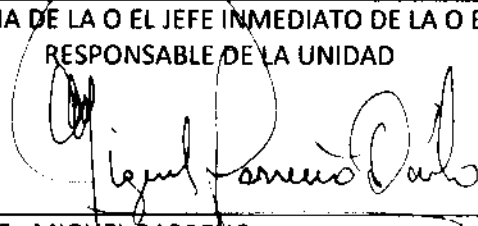
Recibido por: [Firma]
Hora: 17:10

	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2015	31/05/2015	
HORA hh:mm	13H30	17H50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	QUITO - RIOBAMBA	29/05/2015	13H30	29/05/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	30/05/2015	07H30	30/05/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	31/05/2015	05H30	31/05/2015	14H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	RIOBAMBA- QUITO	31/05/2015	14H10	31/05/2015	17H50
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 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
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ	

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 PARREÑO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,30
Combustibles			18,00
Otro: <i>DIARIUM VIAL</i>			27,00
VALOR A RECIBIR			251,30
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
2) Elaboración <i>[Signature]</i> Revisión			

ANALISTA DE MSTI ENCARGADO DEL PROCESO

Se detalla a Continuación el Analista encargado del proceso.
Cristian Arias

FIRMA DE RESPONSABILIDAD.

Maria Jose Navarro B.

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Con la tecnología de  Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

[Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otros términos](#)

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado
Cel.: 0994582828 - Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA
S001-001

0000014

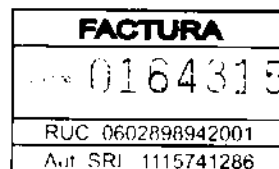
Direction Ocean TD Test

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMÉNEZ"
AUT. 1637 - RUC 0607057505001 - Del 1 al 100
F. de Aut. 06-04-2015 / Caduca 06-04-2016
Original Adquirente Copia Emisor

Documento Categorizado SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150.0
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

James L. Guarnieri
FBI/DOJ

Recibí Conforme



/consultas/...

[illegible]

~~\$~~ 45,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003451265 ✓
29/May/2015 14:30:49 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001539796 ✓
29/May/2015 15:18:49 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-001937744 ✓
29/May/2015 16:57:54 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$6

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002073009 ✓
31/May/2015 14:20:42 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003335149 ✓
31/May/2015 15:25:57 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002285923 ✓
31/May/2015 16:13:57 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Oficio Nro. CEAACES-CGAF-2015-0033-O

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

Asunto: Solicitud de vehículos y conductores para el proceso de toma de exámenes para la evaluación de fin de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina.

Señor

Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En su Despacho

De mi consideración:

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, es el organismo público técnico que tiene a su cargo los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento integral interno y externo, que promueva la calidad de la educación, así como de sus carreras y programas. En este marco el CEAACES ha previsto llevar a cabo el proceso de aplicación de exámenes para la evaluación de habilitación de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina en ocho recintos y provincias del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Riobamba, Ambato y Portoviejo.

Por lo expuesto y considerando la limitación de nuestro parque automotor, solicito el apoyo y asignación de siete vehículos con sus correspondientes conductores, para este trascendental proceso que se llevara a cabo el 31 de Mayo del presente año; la movilización de los vehículos solicitados comprende el traslado de los coordinadores y supervisores designados por recinto de conformidad al siguiente detalle:

No	Comite	PROVINCIAS	UNIDADES REQUERIDAS	FECHA
1	No 2	Quito - Guayaquil - Quito	2 Furgonetas	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
2	No 3	Quito - Cuenca - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
3	No 4	Quito - Riobamba - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
4	No 5	Quito - Manta - Quito	2 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
5	No 6	Quito	1 Carro	31 de Mayo del 2015

Nota: Favor enviar la confirmación de los conductores designados a los siguientes contactos: cbalseca@ceaaces.gob.ec, Corina Blaseca, cel: 0998907522; y, hagila@ceaaces.gob.ec, Holger Agila, cel: 0993377302.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Giovanni Albuja Guamán

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

cb

100



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

No. 353

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-29 Hora 11:30 Hasta 2015-05-31 Hora 23:00

Motivo PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES PARA LA EVALUACIÓN DE FIN DE CARRERA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE MEDICINA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-15

No. Comunicación CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 2,46975

Kilometraje Fin 247413

Km
438

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLOMO **Número Matricula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCELO ALBUJA

Cargo COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO CEAACES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-28

Revisados

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	15/05/2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO.			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2015	11H30	31/05/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCELO ALBUJA. - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE CEAACES A PROSESO DE APLICACIÓN DE EXAMEN PARA HABILITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA.

TRANSPORTE

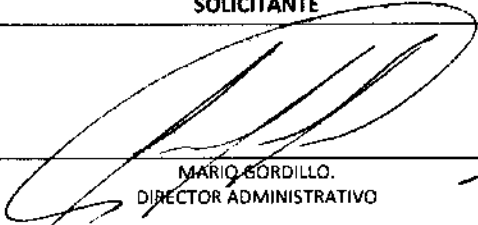
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	QUITO - RIOBAMBA	29/05/2015	11H30	29/05/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	RIOBAMBA - QUITO	31/05/2015	19H00	31/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

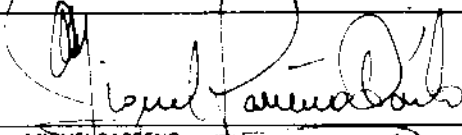
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR	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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Esta 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.

