



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8426      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 155,99  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 155,99

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 155,99

Estado: APROBADO      Descripción: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia  
 Cuenca-Azuay, movilización Ulbio Sotomayor disposición de la  
 Subsecretaría de Educación Superior; del 26/03/2015 al 27/03/2015

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	04/06/2015	155,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>155,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 155,99**



## 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	02	06	2015	8426 7960
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1915 5057	

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			

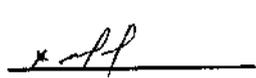
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.99
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>155.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>155.99</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>155.99</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización Ulbio Sotomayor disposición de la Subsecretaría de Educación Superior; del 26/03/2015 al 27/03/2015

Recibido por: Daya  
 Hora: 17:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 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	02	06	2015	8426 7960	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1915		
				5057		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
026 05 2015	7960	7960	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1915	5057

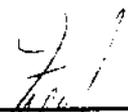
Clase de Gasto:	COMPROMETIDO	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Cuenta Monetaria:					
Numero Operación	0				
Empleado:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

BP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.99
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>155.99</b>
<b>IVA</b>									<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>155.99</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>155.99</b>

CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

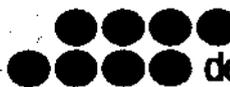
**DESCRIPCION:** SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización Ulbio Sotomayor disposición de la Subsecretaría de Educación Superior; del 26/03/2015 al 27/03/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Ulbio Sotomayor.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Actividades Realizadas:

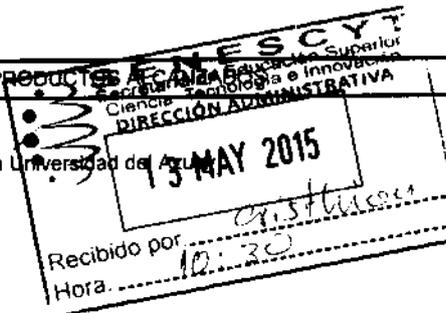
Día 1.- Traslado a la Ciudad de Cuenca, con el funcionario Ulbio Sotomayor a la Universidad de Azuay.

Día 2.- Retornamos a la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado al funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:



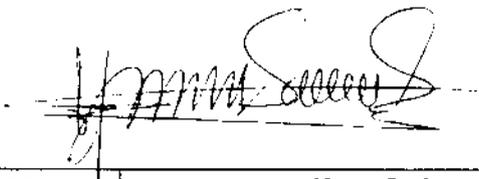
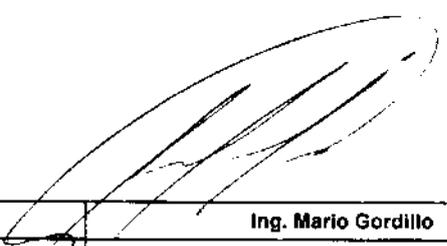
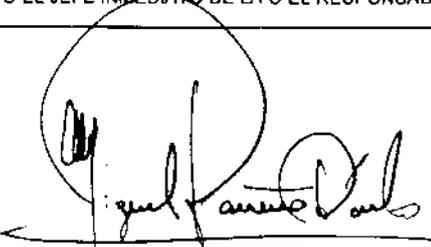
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-024-002668451	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-020-001450733	Clase de Gasto	Peaje	1.00
004-015-002093050	Clase de Gasto	Peaje	1.00
004-009-001048338	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-015-003493254	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-014-003353657	Clase de Gasto	Peaje	1.00
001-001-0000718	Clase de Gasto	Vulcanizadora	6.00
001-007-000360853	Clase de Gasto	Combustible	29.99
TOTAL			41.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/03/2015	27/03/2015	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	5:00	17:40	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	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 - Cuenca	26/03/2015	6:00	26/03/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Cuenca - Quito	27/03/2015	9:10	27/03/2015	17:40

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	
		<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>	
CARGO:	<b>Conductor</b>		
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	
			
CARGO:	<b>Director Administrativo</b>	CARGO:	<b>Coordinador General Financiero Administrativo</b>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 20
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	99.99
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 152 4%
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:9N  
FACTURA:002-024-002668451  
26/Mar/2015 06:06:52  
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 Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:5R  
FACTURA:003-020-001450733  
26/Mar/2015 06:59:44  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ANALISIS  
CARRIL: 5R  
FECHA AUTORIZACION: 08/05/2014  
VALIDEZ: 08/05/2015  
CARRIL: 5R  
FACTURA: 003-020-001450733  
26/03/2015 06:59:44  
CLASE: T01A  
SERVICIO: PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

EMERGENCIAS 090555511

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 : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:002-015-003493254  
27/Mar/2015 16:01:35  
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 Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:2N  
FACTURA:003-014-003353657  
27/Mar/2015 15:14:01  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

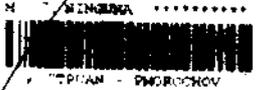
EMERGENCIAS 090555511  
002004274 / 032004277  
SERVICIO DE PEAJES SUDAMERICANA S.A. - PANAVIAL



1711792232



1. ESTRELLA NIVALDA  
 2. GALO RICHAR  
 3. 17-MAR-75 LOJA / ECUADOR  
 4. 18-05-2011 18-05-2016  
 5. LA FORESTAL ALTA



R

14. Autorización No.  
15. NINGUNA \*\*\*\*\*

	VI	VI	VI	VI
A	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
A1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
B	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
C1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
C	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
D1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
D	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
E1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
E	NINGUNA	18-SEP-05	18-SEPT-16	NINGUNA
F	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
G	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

1. Apellido / surname  
2. Nombre / Name  
3. Domicilio / Home  
4a. Valido desde / Valid from  
4b. Valido hasta / Valid until  
5. Dirección / Address  
6. Sexo / Sex  
7. Nacionalidad / Nationality  
8. Licencia. Si / No  
9. Expedida por / Issued by  
10. Categoría / category  
11. Número Inv. / No. Record  
12. Valido hasta / Valid until  
13. Obs. / Obs.  
14. Donante órgano / Organ donor

FORMA AUTORIZACION

1991004

**TALLER MOLINA**

Molina Velasco Hugo Efrain

Dirac.: Luluncoto Apahyasi E4-145 y Av. Napo  
 Cel.: 0969564496 Quito - Ecuador  
 Calificación Artesanal No.: 102568

R.U.C.: 0501849004001  
**FACTURA** 5.991.001  
 Nº 0000718  
 AUT SRI #: 1116238663  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2015  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha 27-03-2015

Cliente: MARCO SOLÍS

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1790427210 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNY.	V. TOTAL
1	BRECHOS DE UVA		6.00
	LLANTA CON		}
	DOS PARCHES		
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15 ENERO 2016			
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u> Firma del Cliente: <u>[Signature]</u>		Subtotal \$	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	6.72

IMPRESA PROFESIONAL \* SALGUERO PALACIOS DOLORES AZUCENA \* RUC. 1700092314001  
 \* AUT. SRI. 1885 \* DEL 0000701 AL 0000900 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

# 35,99



Secretaría 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-mmm-aaaa)
	23/02/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Basantes Guzmán Diego Bayardo	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LATACUNGA/ COTOPAXI	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2015	06h00	26/02/2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Diego Basantes/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización para las funcionarias a la ciudad de Latacunga para realizar actividades inherentes a su cargo

**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-Latacunga	26/02/2015	06h00	26/02/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Latacunga -Quito	26/02/2015	18h00	26/02/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5373					
Terrestre						

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	Ahorros	35207915

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

Diego Basantes AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	DR. Martín Echeverría Director Administrativo BEN
--	---

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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 Edo. Miguel Parroño Coordinador Administrativo Financiero	



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

**No. 35**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

RUC

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-26 Hora 05:00 Hasta 2015-03-28 Hora 08:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-03-25

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 114801

Kilometraje Fin 115760

Km  
959

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SORIA LASSO MARO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. MARÍA DEL PILAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-03-25





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
				25/03/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Marco Vinicio Sofía Lasso		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Cuenca - Azuay		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/03/2016	5:00	28/03/2015	8:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Ulbio Sotomayor.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Cuenca, a la Universidad del Azuay.

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 PEI - 5373	Quito - Cuenca	26/03/2016	5:00	26/03/2016	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca - Mov. Internas	27/03/2015	8:00	27/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca - Quito	28/03/2015	1:00	28/03/2015	8:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Marco Soria  
CONDUCTOR

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño  
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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.

