



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7098 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 43,20
IVA: 0,00
Sub Total: 43,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 43,20

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia
Imbabura-Cotacachi, movilización de funcionario de institutos Nancy
Pazmiño; el 04/03/2015
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	18/05/2015	43,20	0,00
Sub - Total				43,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

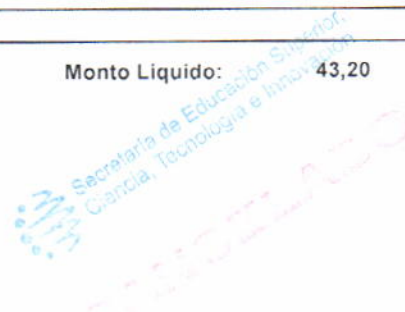
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 43,20



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	013 05 2015	7098	7007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1710	4462

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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. - Pago subsistencia Imbabura-Cotacachi, movilización de funcionario de institutos Nancy Pazmiño; el 04/03/2015



Recibido por:

Hora:

Adry
9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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		013	05	2015
			7098		7007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1710	4462

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: 14/05/2015	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		013 05 2015	7007	7007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1710	4462	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Imbabura-Cotacachi, movilización de funcionario de institutos Nancy Pazmiño; el 04/03/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6663

FECHA: 28/04/2015		Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO			
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DESCRIPCION: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL. Para contratar la prestación del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con los requerimientos que establece el SNNA.

SON: NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitación	915,150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										915,150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										915,150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										915,150.00

AFECCACION PRESUPUESTARIA

Beneficiario: 0960002780001 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	
Comprobante: GASTOS	Numero Operación: 0
Banco:	Cuenta Monetaria:
Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS
RPA RTO DEV	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	
SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	
Clase Documento	
Tipo Documento Respaldo	
No. Expediente 4130	
No. SENESCYT-SGES-2015-0322	
U. Ejecutora: 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA	
U. Ejecutora: 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA	
U. Ejecutora: 0000 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	
Unid. Desc: 028 04 2015	
Fecha Elaboración	
No. CUR 6378	
No. Original 6378	
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

824



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 (dd-mmm-aaaa) 05-03-2015
---	--

2015-1710

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IMBABURA-COTACACHI - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DE INSTITUTOS NANCY PAZMINO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA SALIMOS DESDE QUITO A LAS 06H30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE COTACACHI A LAS 09H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA TECNICA EN COTACACHI HASTA LAS 14H00 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COTACACHI A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-019-001926581	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-002010971	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002770632	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-011-001589850	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
TOTAL				3,20	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-03-2015	04-03-2015	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	06H30	16H00	

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-525	QUITO -COTACACHI	04-03-2015	06H30	04-03-2015	09H00
TERRESTRE	PEQ-525	COTACACHI-QUITO	04-03-2015	14H00	04-03-2015	16H00

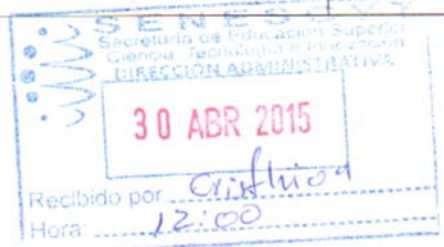
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	

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. MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MGS. MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Recibido por Cristina
Hora: 11:00

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			3,20
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			43,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:9N
FACTURA:010-019-001926581
04/Mar/2015 07:14:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$3,20

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:004-014-002010971
04/Mar/2015 07:42:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMER 0227
Este documento es su seguro de daños a terceros

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002770632
04/Mar/2015 14:56:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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:010-013-002770632
04/Mar/2015 14:56:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)					02/03/2015				
VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION									
DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILON PEREZ FRANCISCO XAVIER PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO									
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL COTACACHI-IMBABURA-QUITO FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)									
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Institutos hacia la ciudad de Cotacachi. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Visita técnica al Instituto en construcción, en Cotacachi.									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	PEQ-525	QUITO-COTACACHI	04-03-2015	06H30	04-03-2015	19H30	04-03-2015	23H00	
TERRESTRE	PEQ-525	QUITO-COTACACHI	04-03-2015	06H30	04-03-2015	09H30	04-03-2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:			PICHINCHA			TIPO DE CUENTA:		AHORROS	
						No. DE CUENTA:		2200206554	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
AILON PEREZ FRANCISCO XAVIER					DR. MARTIN ECHEVERRIA				
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO					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 quedaran insubsistentes. El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término 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 excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.				
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO					DR. MIGUEL PARENO				



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

MARTIN GUTIERREZ, PUE
FAVOR SU ATENCION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Interno Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0002

Quito, 02 de Marzo de 2015

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

ASUNTO: Pedido Salvoconducto martes 3 de marzo a Tulcán/ Ibarra /
Urcuquí y miércoles 4 Cotacachi

Solicito autorice la disponibilidad de conductor y vehículo para las
movilizaciones que detallo a continuación:

Martes 3 de febrero de 2015

Ciudad: Ibarra / Tulcán / Urcuquí

Funcionarios: Ángela Vaca y Nancy Pazmiño

Hora de salida: 08:00

Retorno Tulcán: 14:30

Llegada a Urcuquí: 17:30

Retorno a Quito: 18:00

Miércoles 4 de febrero de 2015

Ciudad: Cotacachi

Funcionario: Arq. Nancy Pazmiño.

Salida: 08:00

Retorno: 16h00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 2015-03-02



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

No. 1810

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad COTACACHI, Cabecera Cantonal

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-04 Hora 06:30 Hasta 2015-03-04 Hora 23:00

Motivo REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-02

No. Comunicación SENSCYT-RRTS-2015-0002

Lugar Origen SENSCYT QUITO

Lugar Destino COTACACHI

Kilometraje Inicio 223298

Kilometraje Fin 223519

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 PEQ0525

Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA 5P 4X2 T/M DLX

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO HIDALGO

Cargo GERENTE DE CONVERSION DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-03

Km
221

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

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 COTACACHI-IMBABURA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-03-2015	06H30	04-03-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Institutos hacia la ciudad de Cotacachi.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Visita técnica al Instituto en construccion, en Cotacachi.

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	PEQ-525	QUITO-COTACACHI	04-03-2015	06H30	04-03-2015	09H30
TERRESTRE	PEQ-525	COTACACHI-QUITO	04-03-2015	19H30	04-03-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 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	DR. MARTIN ECHEVERRIA 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 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 autorizacion quedaran 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 excepcion de las maximas autoridades o de casos escepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.	
MGS. MIGUEL PARRENO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

