

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026 05 2015	7939	7640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1859	4847

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.20

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura/Quito, traslado de funcionario de Institutos comité de Obra reunión con SECOB; EL 14/07/2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	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		026 05 2015	7939	7640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1859	4847	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	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		020 05 2015	7640	7640	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1859	
					No. Expediente	
					4847	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.20

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura/Quito, traslado de funcionario de Institutos comité de Obra reunión con SECOB; EL 14/07/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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)
04-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IBARRA-IMBABURA -
QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DE INSTITUTOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 08H30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE IBARRA A LAS 10H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA TECNICA EN SECOB IBARRA HASTA LAS 17H00 LUEGO RETORNO.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-004-002473927	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 006-016-001055009	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-020-003000355	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-014-002053899	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 006-011-001523748	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 010-013-002858374	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 003-005-000050542	Clase de gastos	Combstbl.	Valor	10,00

TOTAL

15.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2015	04-07-2015
HORA hh:mm	08H30	20H00

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.

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-081	QUITO -IBARRA	04-07-2015	08H30	04-07-2015	10H30
TERRESTRE	PEQ-081	IBARRA-QUITO	04-07-2015	17H00	04-07-2015	20H00

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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

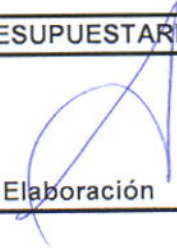
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 55,20 ✓
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 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:11N
FACTURA:010-004-002473927
07/Abr/2015 09:23:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

0989-

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:6N
FACTURA:006-016-001055009
07/Abr/2015 09:54:56
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 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:7N
FACTURA:007-020-003000355
07/Abr/2015 10:46:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$3.60

San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-002053899
07/Abr/2015 17:30:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
062009450 / 4
Este documento es su seguro

EMERGENCIAS 0994311683
062009450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
REL. 19 JULIO 2014
Contribuyente Especial
RUC/CI: 1791317025001
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

4311683
900230
Tos a terceros

01 de febrero de 2013

viernes

febrero 2013

do	lun	mi	ju	vi	sá
				1	2
3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15
17	18	19	20	21	22
24	25	26	27	28	

marzo 2013

do	lun	mi	ju	vi	sá
				1	2
3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15
17	18	19	20	21	22
24	25	26	27	28	29
31					

1	viernes
7:00	SEPTUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLI Hasta el 2 de feb
7:00	
8:00	
9:00	PROPUESTA CIENCIAS BASICAS: EN EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA SGCT Fernando Cornejo
10:00	REUNIÓN DAVID GALARZA ; SDIC ; Fernando Cornejo
	REUNIÓN ADOLFO SALCEDO ; SGCT WHYMPER Y PASAJE DONOSO EDIFICIO TEMPO 4
11:00	
12:00	REUNIÓN MARCELO AGUILAR ; SGCT; Fer
	REUNIÓN TEMA DECRETO SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TEC Fernando Cornejo
13:00	
14:00	COMISIÓN SELECCIÓN DE PROYECTOS SGCT
	REUNIÓN DR. FABRICIO GONZÁLEZ Y DF SGCT Fernando Cornejo
15:00	Revisión Estatuto Enfarma Ministerio de Salud, mezzanine, sala situacional Leslie Estefania. Guamba
16:00	
17:00	
18:00	PREMIACIÓN CONVOCATORIA ABIERTA CASA DE LA CULTURA René Ramírez
	REUNIÓN

Notas

• Teléfono poste
Poste 2002

• 7:50 EN
Dara 10

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:3N
FACTURA:006-011-001523748
07/Abr/2015 18:29:39
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:010-013-002858374
07/Abr/2015 19:01:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 11,60



ESTACION DE SERVICIOS
28 DE SEPTIEMBRE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES
28 DE SEPTIEMBRE

Dirección: Urbanización María Sol, Av. Fray Marcos Galindo y Brasil
Matriz: Av. Cap. Cristóbal de Tmoya Nro. 2-151
y Jesús Yermis Tel: 2 609315 Ibarra - Ecuador

RUC: 1090008273001
AUT SRI 1116357669

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 003-005-00 0050542

Cod. Cliente: (36968)
Cliente: FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ
CI/RUC/Placa: 1708024144
Fecha: 07/04/2015 11:19:05
Dirección: IBARRA
Teléfono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
----------	-------	---------	---------

DIESEL PRE 9.643	\$ 0.9259	\$ 8.93
------------------	-----------	---------

No. Factura : 003-005-000050542

No. Doc : 410592

Pto. de Carga: 8.04

Subtotal: \$ 8.93

IVA 12%: \$ 1.07

Total: \$ 10.00

EVELIN VALENCIA

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Montoya Anselmo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Tel: 0998193143 Ibarra /
RUC: 1002518054001 Aut. SRI N° 7650 Fecha de Autorización: Febrero 4 del 2015 /
Caduca Febrero 4 del 2016 / DH 40001 - 58000 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Orgullosamente Ecuatorianos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/03/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Urcuqui - Imbabura

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/03/2015

6:00

09/03/2015

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil a disposición de la Dirección de Comunicación.

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 - 816	Quito - Guayaquil	07/03/2015	6:00	07/03/2015	14:00
Terrestre	Institucional	PEQ - 816	Mov. internas Guayaquil	08/03/2015	6:00	08/03/2015	14:00
Terrestre	Institucional	PEQ - 816	Guayaquil - Quito	09/03/2015	11:00	09/03/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Andalucia

Ahorros

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

Dr. Martín Echeverría

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

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.

Dr. Cristian Coronel

Coordinador Administrativo Financiero



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

No. 86

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-07 Hora 08:00 Hasta 2015-04-07 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA REUNIÓN CON SECOB

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-02

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 101958

Kilometraje Fin 102243

Km 285

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-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matrícula A1818274

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 2015-04-06

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 02/04/2015

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 IBARRA- IMBABURA-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Institutos Angela Vaca .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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-081	QUITO-IBARRA	07-04-2015	08H00	07-04-2015	10H30
TERRESTRE	PEQ-081	IBARRA-QUITO	04-07-2015	20H30	07-04-2015	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

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debiera 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 debiera 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 máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.

