



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7066 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 100,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 100,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Mana, Latacunga, el día 14-04-2015 al 15-04-2015, movillización funcionarios reuniones con funcionarios

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        | 18/05/2015    | 100,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 100,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00  
0,00

| Deducciones Sin Factura |        |  | Monto |
|-------------------------|--------|--|-------|
| Código                  | Nombre |  |       |

Monto Líquido: 100,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



# 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     | 013 05 2015               | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                            |                       |                           | 7066 6862            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1747                 | 4337                 |

|                    |                                           |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                           | 10.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 8.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior              | 80.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                                  | 2.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Mana, Latacunga, el día 14-04-2015 al 15-04-2015, movilización funcionarios reuniones con funcionarios

Secretaría de Educación Superior,  
Cajamarca, 13 de mayo de 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

13 MAY 2015

Recibido por: *Jorge*

17:00

| DATOS APROBACION     |                         | Hora:               |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Firma]</i>          |                     |
| FECHA:<br>13/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |            |                                                                                               |                                |              |                           |             |                |  |  |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|--|--|
| Institucion:                           | 159        | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte                        |              | rptComprobanteGastos.rdlc |             |                |  |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              |              | No. CUR                   |             | No. Original   |  |  |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                                                               | 013                            | 05           | 2015                      | 7066        | 6862           |  |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                               | Clase Documento                |              | No.                       |             | No. Expediente |  |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                               | LIQUIDACION DE GASTOS          |              | 2015-1747                 |             | 4337           |  |  |
| 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 |              |                           |             |                |  |  |
| DEDUCCIONES                            |            |                                                                                               |                                |              |                           |             |                |  |  |

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                   | APROBADO:                                                                                                 |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/05/2015 | <div style="border-top: 1px solid black; text-align: center; margin-top: 20px;">Funcionario Responsable</div> | <div style="border-top: 1px solid black; text-align: center; margin-top: 20px;">Director Financiero</div> |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                               | 012 05 2015       | 6862                      | 6862         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-1747         | 4337                      |              |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                           | 10.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones) | 8.00   |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior              | 80.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                                  | 2.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                      | 100.00 |

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Mana, Latacunga, el día 14-04-2015 al 15-04-2015, movilización funcionarios reuniones con funcionarios

## DATOS APROBACIÓN

|                      |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>12/05/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero |

Atentamente,

6862

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de Educación Superior,<br>Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                      |               |  Ministerio de Relaciones Laborales |                                                                                                                                  |
| <b>2015- 1747 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>15/04/2015                                                                          |                                                                                                                                  |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR                                                                                        |                                                                                                                                  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>LA MANA- LATACUNGA- COTOPAXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO                                             |                                                                                                                                  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GABRIELA FUERTES- JORGE RODRIGUEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| Actividades Realizada<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNIONES VARIAS CON DOCENTES Y ESTUDIANTES EN UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI EXTENSION LA MANA SALCHE Y LA MATRIZ LATACUNGA.                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| Productos Alcanzados:<br>DIA Nro. 1 VIAJE A LA CIUDAD DE LA MANA A REUNION CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD, LUEGO RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA.<br>DIA Nro. 2 TRASLADO A REUNION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN DIVERSOS LUGARES DE LATACUNGA, PARA LUEGO SU TRASLADO A QUITO.<br>SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| Listado de facturas que justifican los gastos realizados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| FACTURA Nro. 002-023-003419257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | peaje         | valor                                                                                                                 | 1,00                                                                                                                             |
| FACTURA Nro. 002-015-003543182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | peaje         | valor                                                                                                                 | 1,00                                                                                                                             |
| FACTURA Nro. 001-003-0148834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMBUSTIBLE   | valor                                                                                                                 | 10,00                                                                                                                            |
| FACTURA Nro. 001-001-0000005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VULCANIZADORA | valor                                                                                                                 | 8,00                                                                                                                             |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                       | <b>20,00</b>                                                                                                                     |
| <b>SALIDA</b><br>FECHA dd-mmm-aaa<br>14/04/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>LLEGADA</b><br>15/04/2015                                                                                          | <b>NOTA</b><br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |

 Recibido por: .....  
 Hora: .....

|               |       |       |                                                                                                                                                        |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HORA<br>hh:mm | 10h30 | 17H20 | 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                  | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                           |                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ- 816 | QUITO – LA<br>MANA    | 14/04/2015           | 10H30         | 14/04/2015           | 14H40         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ- 816 | LA MANA-<br>LATACUNGA | 14/04/2015           | 17H50         | 14/04 /2015          | 20H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ- 816 | LATACUNGA-<br>QUITO   | 15/04/2015           | 15H30         | 15/04/2015           | 17H20         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL             |                       |                      |               |                      |               |
| 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



NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ

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

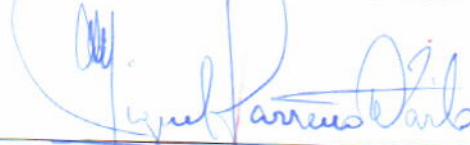
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO

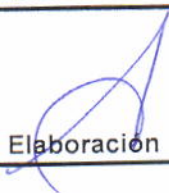


NOMBRE: MARIO GORDILLO.  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MIGUEL PARRENO.  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

|                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 100%                                                                                             |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                             |                                                                                                  |
| REEMBOLSO                                                                                         |                                                                                                  |
| VIÁTICOS                                                                                          | \$ 80 /                                                                                          |
| SUBSISTENCIAS                                                                                     |                                                                                                  |
| ALIMENTACIÓN                                                                                      |                                                                                                  |
| PEAJES                                                                                            | 2 /                                                                                              |
| TRANSPORTE VULCANIZACIÓN.                                                                         | 8 /                                                                                              |
| COMBUSTIBLE                                                                                       | 10 /                                                                                             |
| VALOR A RECIBIR                                                                                   |                                                                                                  |
| ANTICIPO                                                                                          |                                                                                                  |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                  | \$ 100 /                                                                                         |
| Observaciones:                                                                                    |                                                                                                  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                        |                                                                                                  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |





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

No. 127

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LA MANA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-13 Hora 10:00 Hasta 2015-04-14 Hora 23:00

Motivo VARIAS REUNIONES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  
EXTENSIÓN LA MANÁ, EXTENSIÓN SALCHE Y EXTENSIÓN LA MATRIZ

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-13

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0205-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA - LA MANA

Kilometraje Inicio 229679

Kilometraje Fin 230222

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-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-13

543  
Ku





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0205-MI

Azogues, 13 de abril de 2015

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

**ASUNTO:** Solicitud de Transporte

Por medio de la presente y en alcance al memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0198-MI, solicito un vehículo para los días **lunes 13 y martes 14 de abril de 2015** para la funcionaria Gabriela Fuertes quien acudirá en mi representación a la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná, extensión Salche y extensión la Matriz, a fin de mantener varias reuniones con docentes y estudiantes de la Universidad mencionada, la hora de salida esta programada a las 10H00 del día lunes 13 de abril y el martes retorno para las 17H00 del 14 de abril del 2015.

Por la acogida que brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**









Saludos Cordiales,

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

|                                                                               |   |                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |   |
|                                                                               |   | 13/04/2015                       |   |
| VIÁTICOS                                                                      | X | MOVILIZACIONES                   | X |
|                                                                               |   | SUBSISTENCIAS                    |   |
|                                                                               |   | ALIMENTACIÓN                     |   |

**DATOS GENERALES**

|                                               |                     |                                |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |                      |
| RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE               |                     | CONDUCTOR                      |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     |                                |                      |
| LA MANA- LATACUNGA- COTOPAXI                  |                     |                                |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)    | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 14/04/2015                                    | 10H00               | 15/04/2015                     | 23H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GABRIELA FUERTES- JORGE RODRIGUEZ.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNIONES VARIAS CON DOCENTES Y ESTUDIANTES EN UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, EXTENSION LA MANA- SALCHE,Y LA MATRIZ LATACUNGA.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE   | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                           |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | INSTITUCIONAL<br>PEQ- 816 | QUITO – LA MANA | 14/04/2015           | 10H00         | 14/04/2015           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                    | INSTITUCIONAL<br>PEQ- 816 | LA MANA – QUITO | 15/04/2015           | 18H00         | 15/04/2015           | 23H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

DR. MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MSG. MIGUEL PARRENO  
COORDINADOR 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.

