Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7123 Tipo Registro: DEV

Monto:	45,00
IVA:	0,00
Sub Total:	45,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	45,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el dia 14-04-2015, movilizacion inspeccion de terrenos

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	45,00	0,00
			Sub - Total	45,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,00

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7123	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1734	4486

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	45.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	45.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 14-04-2015, movilizacion inspeccion de terrenos

14 MAY 2015

Recibido por: Ads.y

Hora: 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	7123	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1734	4486

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7123

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	7067	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1734	4486

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

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	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**45.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**45.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**45.00**

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 14-04-2015, movilizacion inspeccion de terrenos

DATOS APROBACIÓN

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

3

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		031 03 2015	4396	4396

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CZ1-COR-2015-0032	2927

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1792125375001	COMSUPPLIES S.A			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530201	1701	001	0000	0000	Transporte de Personal	285,723.93
									TOTAL PRESUPUESTARIO	285,723.93
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	285,723.93
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	285,723.93

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0032-MI para los gastos de contratación del servicio de transporte para movilización del personal de la Coordinación Zonal I de la SENESCYT a la Feria Ciudadana en Lago Agrio con la difusión y socialización de Proyectos. Solicitado por: Coordinador Zonal I.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7067

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 2015-1734	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaza) 15/04/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 06 MAY 2015 Recibido por: Hora: 12:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Domingo-Santo domingo de los Tzáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Frank Cevallos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Movilización al Funcionario desde Quito hacia Santo domingo de los Tzáchilas y viceversa a inspección de terrenos de Instituto Superior Tecnológico.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-000106887	Clase de Gasto	Combustibles	Valor	5.00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Nota de Venta		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.				Valor	
		TOTAL			5.00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 11 MAY 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2015	14/04/2015
HORA hh:mm	07H00	18H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	PEI-2553	Quito - Sto Domingo	14/04/2015	07H00	14/04/2015	10H00
Terrestre	PEI-2553	Sto Domingo - Quito	14/04/2015	15H00	14/04/2015	18H00

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: Camilo Zambrano	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	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	5.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 45
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GASOLINERA "EL BELEN"

JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Matriz: S/N Quito - Ecuador

Suc: La Armenia s/n Telf.: 2868118 / 2242435

R.U.C.: 1717434656001

FACTURA

S002-001-

000106887

FECHA DE AUT. 15/ENERO/2015.

AUT. SRI.: 1116236600

FECHA DE CADUCIDAD: 15/ENERO/2016.

FECHA: 14-04-2015 RUC/C.I.:

CLIENTE: CAMILO ZAMBRANO

DIR.: QUITO TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER		
	EXTRA	1.32	4.46
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

Debo y pagaré a la orden de Gasolinera El Belen a la vista la cantidad de USD en el plazo de en el caso de mora me comprometo a pagar el máximo interés de ley desde esta fecha más honorarios y gastos judiciales en caso de juicio me someteré a los jeuces en el lugar que me citare.

F.) CLIENTE F.) AUTORIZADA

SUBTOTAL $	4.46
Tarifa 0 %	
I.V.A. Tarifa 12 %	0.54
TOTAL USD	5.00

IMPRENTA ACUARIO * NUÑEZ GUALLAGUAMAN DARWIN MARCELO * ORIGINAL: *CLIENTE* / COPIA AMARILLA: *EMISOR*

RUC.: 1803249232001 * AUT.: 4410 * TEL.: 0998526325 * NUM.: DEL 99001 AL 100000. Documento Categorizado: No

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	07-04-2015	07-04-2015
HORA hh:mm	08H30	20H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	04-03-2015	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

NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MARIO GORDILLO **CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**NOMBRE: MIGUEL PARRENO** **CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

No. 129

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-14 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-04-14 **Hora** 23:00

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-13 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0062-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 174504 **Kilometraje Fin** 174850

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109522

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 2015-04-13

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0062-MI

Quito, D.M., 13 de abril de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: martes 14 de abril de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Frank Cevallos
Salida: 06:30
Retorno: 18:30.

Camilo Zambrano

Fecha: martes 14 de abril de 2015
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Comité de Obra
Funcionarios: Ángela Vaca
Salida: 08:30
Retorno: 20:00

Fecha: Jueves 16 de abril de 2015
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Inauguración IST URCUQUI - YACHAY
Funcionarios: Juan Fernando Reinoso Auto Institucional (Por pedido de Galo Nina)
Salida: 08:30
Retorno: 20:00

Fecha: Jueves 16 de abril de 2015
Ciudad: Quito
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Nancy Pazmiño
Salida: 09:00
Retorno: 12:00

Atentamente,

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0062-MI

Quito, D.M., 13 de abril de 2015

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

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)
	13/04/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Zambrano Rivera Camilo Salatiel	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/04/2015	06H00	14/04/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frank Cevallos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizar al funcionario desde Quito hacia Santo Domingo de los Tzáchilas y Viceversa.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Santo Domingo	14/04/2015	06H00	14/04/2015	09H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Santo Domingo- Quito.	14/04/2015	20H00	14/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **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.**
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	