

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	011	2015
				No. Original
				17335
				17154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3670
				No. Expediente
				10466

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>43.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>43.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>43.00</b>

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 30-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos

15 NOV 2015

Recibido por: Andres

Hora: 11:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2015	17335 17154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3870 10466	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17333

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	011	2015	17154	17154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3670	10466	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

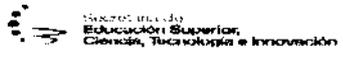
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>43.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>43.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>43.00</b>

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 30-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





06 OCT 2015



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Recibido por: *[Signature]*

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **3670**

Hora: **3670**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **06/10/2015**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS**

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **COTACACHI - URCUQUI - IMBABURA**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**GALO NINA - JUAN FERNANDO REINOSO**

Actividades Realizadas:

**MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS HASTA YACHAY A LA REVISIÓN DE OBRA (1ST) EN COTACACHI Y URCUQUI**

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS SIN NINGUNA NOVEDAD EN RELACIÓN CON LA AGENDA PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura 006-015-002723738	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura 007-021-001539761	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura 006-010-002702113	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura	Clase de Gastos	Peaje	Valor
<b>TOTAL</b>			<b>3,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>30/09/2015</b>	<b>30/09/2015</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	<b>08H00</b>	<b>17H00</b>	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - URCUQUI	30/09/2015	08H00	30/09/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	URCUQUI - QUITO	30/09/2015	14H00	30/09/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

*[Signature]*

NOMBRE: **LUIS CAIZA**

CARGO: **CONDUCTOR**

**NOTA**

El presente Informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el incumplimiento 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: *[Signature]*

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. MARIO GORDILLO**

CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

NOMBRE: **MSG. MIGUEL PARRERA**

CARGO: **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: **17:05**



**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1706784137 No. 3670

Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	30/09/2015	29/09/2015	-
Subsistencias	1	30/09/2015	30/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 43,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 43,00

  
 Elaborado por:  
**Rocío Jacho**

Revisado por:

**Base Legal:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.** Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR.** Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014



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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA 006-015-002723738  
30/Sep/2015 09:29:38

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: Cajías - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:8N  
FACTURA 007-021-001539761  
30/Sep/2015 10:15:08

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 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:2N  
FACTURA 008-002702749  
30/Sep/2015 15:00:53

Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

# 3,00

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Autorizado por:

**RECTOR ADMINISTRATIVO**  
**ING. WLADIMIR GUERRA**

Sistema de Autorización de De... x

http://www.adcash.com... Comenzar a usar Firefox... Galería de Web Sites... Sitios sugeridos... Sistema de Administra...

**Validar autorización**

**Autorización de Documentos** Fecha: 28-10-2015

RUC:	179117029001
AUTORIZACIÓN:	1116074805
FECHA DE EMISIÓN:	30-09-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	005-015-002723728
Clase:	Especial
No. de Resolución:	176
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Expedición:	28/10/2015
Dirección de la Matriz:	NORAMAM LINDOLFI FLEISCHMANN
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y TRANSCOLABRAMA TRABAJOS
NOMBRE COMERCIAL:	ESTACION COCHASQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la cuenta fiscal registrada como 2445001

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 o Firefox 3.5 o superiores

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Sistema de Autorización de De... x

http://www.adcash.com... Comenzar a usar Firefox... Galería de Web Sites... Sitios sugeridos... Sistema de Administra...

**Validar autorización**

**Autorización de Documentos** Fecha: 28-10-2015

RUC:	179117029001
AUTORIZACIÓN:	1116074805
FECHA DE EMISIÓN:	30-09-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	005-015-002723728
Clase:	Especial
No. de Resolución:	176
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Expedición:	28/10/2015
Dirección de la Matriz:	NORAMAM LINDOLFI FLEISCHMANN
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y TRANSCOLABRAMA TRABAJOS
NOMBRE COMERCIAL:	ESTACION COCHASQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la cuenta fiscal registrada como 1095008

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 o Firefox 3.5 o superiores

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015**

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

**ASUNTO:** Solicitud de disponibilidad de vehículos por visita BEI

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía, se encuentra coordinando una visita del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Ecuador, desde el 28 de septiembre al 01 de octubre del presente año, para analizar la posibilidad de un crédito a favor de la SENESCYT, para la construcción y equipamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos en el marco del Proyecto de Reconversión que la Subsecretaría a mi cargo viene ejecutando.

Por lo antes expuesto y por la importancia de contar con la visita de tan distinguida Institución, solicito a usted se sirva autorizar a quien corresponda, la disponibilidad de dos vehículos (no furgoneta) para disponibilidad de esta Subsecretaría para movilizar al personal dentro y fuera de la ciudad de acuerdo a la siguiente agenda.

Lunes 28 de Septiembre 2015,

Integrantes: Karla León, Milton Mora, Andrés García y 2 representantes del BEI.

**13h30 – 15h30** Traslado al Instituto Central Técnico  
**16h30 – 19h00** Traslado al Instituto Aloasí

Martes 29 de septiembre 2015

Integrantes: Karla León, Juan Fernando Reinoso, Mario Eckardt, Gabriel Garzón y 2 representantes del BEI.

**07h45 – 10h15** Viaje a Latacunga, Provincia de Cotopaxi  
**08h30 – 09h00** Visita a terreno para construcción de Instituto del sur de Quito  
**09h00 – 10h15** Continuación de viaje a Latacunga  
**10h15 – 11h30** Visita construcción del IST Cotopaxi (Tipo A)  
**11h30 – 12h30** Visita IST Ramón Barba Naranjo  
**12h45 – 15h00** Almuerzo de trabajo con Gobernador y Asambleístas de la Provincia de Cotopaxi  
**15h00 – 16h30** Retorno a Quito

Miércoles 30 de septiembre 2015

Integrantes: Galo Nina, Juan Fernando Reinoso, Gina Benítez, Ángela Vaca y 2 representantes del BEI.

**08h00 – 10h30** Viaje a Urcuquí, Provincia de Imbabura  
**10h30 – 11h30** Visita construcción del IST Urcuquí (Tipo A)  
**11h30 – 12h30** Recorrido Yachay Tech  
**12h30 – 13h00** Viaje a Cotacachi  
**13h00 – 14h00** Visita construcción del IST Cotacachi (Tipo A)

L. E.  
F. T.





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015**

**14h00 – 15h00**

**Almuerzo**

**16h30 – 19h00**

**Retorno a Quito**

Adicionalmente, me permito informar que para el jueves 01 de octubre del presente año se va a mantener algunas reuniones de trabajo en la ciudad de Quito, el lugar estaría por confirmar, por lo que solicito su apoyo para poder contar con los vehículos este día también a plena disposición.

A su vez requiero se realicen los trámites pertinentes de salvoconducto para las visitas fuera de la ciudad de acuerdo a la agenda planteada.

Agradezco de antemano su apoyo.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA**

Anexos:

- AGENDA DE TRABAJO BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.pdf

Copia:

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

wv







ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 970

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-30 Hora 07:00 Hasta 2015-09-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-24

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI-YACHAY

Kilometraje Inicio 168.961

Kilometraje Fin 189.285

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACION  
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES,  
MUSICA Y PEDAGOGIA.

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-29

W  
324





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	24/09/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
URCUQUI - IMBABURA		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/09/2015	07H00	30/09/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**GALO NINA - JUAN FERNANDO REINOSO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS HASTA YACHAY A LA REVISIÓN DE OBRA ( IST ) EN URCUQUI Y COTACACHI**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO - URCUQUI	30/09/2015	07H00	30/09/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	URCUQUI - QUITO	30/09/2015	20H00	30/09/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	ING. MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

MGS. MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

