



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13375 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 144,00
IVA: 0,00
Sub Total: 144,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 144,00

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 04-08-2015 al 05-08-2015, movilización de funcionarios a revisión de infraestructura de laboratorios
Cuenta Monetaria No.: 2200206554

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,00

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	02 09 2015	13375	13273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2910	8237
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	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 04-08-2015 al 05-08-2015, movilización de funcionarios a revisión de infraestructura de laboratorios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2015	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		031 08 2015	13273	13273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2910	8237	
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	20.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 04-08-2015 al 05-08-2015, movilización de funcionarios a revisión de infraestructura de laboratorios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

HOJA DE RUTA

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A: Proyecto Prometeo

FECHA: 05/Agosto/2015

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN:

Devolución de Beca perteneciente a **SANCHEZ CANO JULIETA** del Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-2684, correspondiente a la autorización de gasto y solicitud de pago a Becarios Prometeo.

Se procede a la devolución en vista que en las 2 últimas visita científicas, las fechas de notificación científica tienen fecha posterior (12/Mayo/2015); de las notificaciones a las mismas: Visita a Viena (Fecha notificación: 27/Abril/2015) y visita a España (Fecha notificación: 11/Mayo/2015).

ENTREGADO



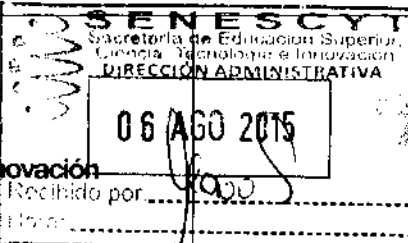
Cristian Andrade

RECIBIDO

Alejandra Zambrano



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

13273

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-08-2015

18-08-2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO GUARANDA - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION Y DEL PROYECTO PROMETEO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 SALIMOS DESDE QUITO A LAS 07H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE GUARANDA A LAS 12H00 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UNA REVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS EN MENCIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL HASTA LAS 17H00. DIA 2 REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR HASTA LAS 15H00 RETORNO.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004617784	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-022-003376488	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003547740	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-017-002364419	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-000399760	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-0219905	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
TOTAL				24.00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04-08-2015	05-08-2015
HORA hh:mm	07H00	19H00

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 -GUARANDA- MOVILIZACION INTERNA-	04-08-2015	07H00	04-08-2015	17H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUARANDA- MOVILIZACION INTERNA- QUITO	05-08-2015	08H00	05-08-2015	19H00

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	7500 ✓
SUBSISTENCIAS	4000 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4000 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	2000 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	7500 / 9400
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004617784
04/Ago/2015 08:31:15
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003376488
04/Ago/2015 09:35:14
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003547740
05/Ago/2015 17:09:48
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:002-013-002449327
05/Ago/2015 18:04:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

Nombre: GALO SIZALIMA

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015						
martes, 05 de mayo de 2015						
miércoles, 06 de mayo de 2015						
jueves, 07 de mayo de 2015						
viernes, 08 de mayo de 2015						
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015						
martes, 12 de mayo de 2015						
miércoles, 13 de mayo de 2015						
jueves, 14 de mayo de 2015						
viernes, 15 de mayo de 2015						
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015						
martes, 19 de mayo de 2015						
miércoles, 20 de mayo de 2015						
jueves, 21 de mayo de 2015	8:30		18:30			
viernes, 22 de mayo de 2015						
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015						
lunes, 25 de mayo de 2015	7:00		22:00			
martes, 26 de mayo de 2015	7:00		21:00			
miércoles, 27 de mayo de 2015	7:00		22:30			
jueves, 28 de mayo de 2015	7:00		20:00			
viernes, 29 de mayo de 2015						
sábado, 30 de mayo de 2015						
domingo, 31 de mayo de 2015						

FACTURA

3

0399760

AUT. SRI. 1117270730
VALIDO HASTA: 7 JULIO 2015

CLIENTE: Francisco Allon

RUC/CI: 708024144

DIRECCION: Abite

TELF.:

FECHA: 4-8-15 ✓

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT	V./TOTAL
	Gasolina Extra	G.S.	
	Gasolina Super	G.S.	
	Diesel	G.S.	1.03
	Lubrificantes		
	VARIOS		
	SUB TOTAL		893
	TOTAL		10.20

Debo y Pague a la orden de MODESTO CHIRBOA
el valor de la presente Factura de: Dólares IVA 12% 1.07

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____
Original: Garza
Copia Rosado, Eraso

ANDRADE CABALLERO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE - RUC C5902239:2001
Aul 1036 fecha Autorización: 17-JULIO-2015 / C0 Mto. tel: 03-355501 al 04-05503

\$20.00

Dr. Gail L. Obermeyer, Director, Division of Health Policy and Statistics

0219905

Dr. Clark (15039)

Cliente: FRANCISCO XAVIER ALLON PEREZ

23/PLIC/2023-1703074144

04/08/2015 17:22:44

WUOLAH

215019

	Products	Cnt.	P. Unit.	% Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

MEET ME @ 9.543 \$ 0.7559 + 0.0

2025

D.C. District 7, D.C.

$$2.5 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$$
[illegible]

١٠
١١
١٢
١٣
١٤

١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

[illegible]

CLIENTE

HORAS EXTRAS

Gabriela Reinoso Analista de Transportes
 Vladimir Guerra A. Jefe de Servicios Institucionales
 Mario Gordillo S. Director Administrativo



Francisco

Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0315-MI

Quito, D.M., 31 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted el salvoconducto respectivo para la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Investigación Científica y del Proyecto Prometeo, quienes se dirigirán a la Universidad Estatal de Bolívar ubicada en la Ciudad de Guaranda, el día Martes 04 de agosto del 2015 para lo cual se movilizarán aproximadamente nueve personas. El objetivo es realizar la revisión de infraestructura de cada uno de los laboratorios de la universidad en mención.

La salida será a las 7:00 am desde la Subsecretaría de Investigación Científica - Whýmper E7-98 y Pasaje Donoso Edf. Tempo y el retorno a la ciudad de Quito será el día 05 de agosto a las 13:30 pm. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Copia:
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

cr/lc/fv



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

No. 643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUARANDA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-04 Hora 07:00 Hasta 2015-08-05 Hora 23:00

Motivo REALIZAR LA REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CADA UNO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-31

No. Comunicación SENESCYT-SDIC-2015-0315-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUARANDA

Kilometraje Inicio 114027

Kilometraje Fin 114527

KM
500

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 JAIME MEDINA

Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-03

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
31/07/2015

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 GUARANDA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-08-2015	07H00	05-08-2015	23H00

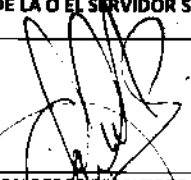
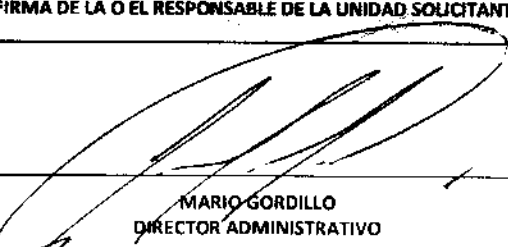
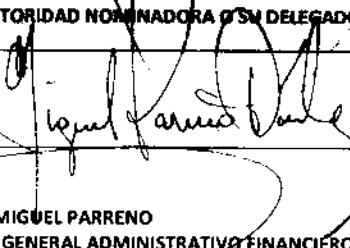
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios del area de investigación y del proyecto prometido Francisco Aillon.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a la U.T.B. en Guaranda a realizar una revisión a la infraestructura de los laboratorios de la universidad en mencion.

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-GUARANDA	04-08-2015	07H00	04-08-2015	12H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUARANDA-QUITO	05-08-2015	18H00	05-08-2015	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		NOTA: Esta solicitud debera 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 debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.
 MIGUEL PARRENO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

