



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13372 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 47,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 47,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 47,00

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 17-08-2015, movilización a reunión de comité de obra

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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 Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 47,00

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		02	09	2015
					13372 13270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2893		8234

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

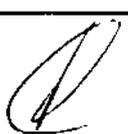
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 17-08-2015, movilización a reunión de comité de obra

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Daya

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	13270	13270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2893	8234	

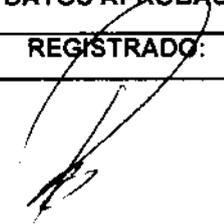
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.00

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 17-08-2015, movilización a reunión de comité de obra

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

PROYECTO - BECAS PROMETEO

PROMETEO
www.prometeo.org

No DE CUR	FECHA MEMORANDO	No DE MEMORANDO	No DE SOLICITUD	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR	TOTAL
11843	28/07/2015	SGCT-2622	1109	Badanolnes	AAC211790	2063,29	
11885	28/07/2015	SGCT-2622	1109	Sucari JabbazGabrie	AAB258241	2005,30	
11886	28/07/2015	SGCT-2622	1109	SánchezLorena Mar	AAC594032	2042,08	
11887	28/07/2015	SGCT-2622	1109	Favier DuboisCristia	AAC982102	2067,00	
11888	28/07/2015	SGCT-2622	1109	Guil GuerreroJose L	AAD068249	2169,78	
11889	28/07/2015	SGCT-2622	1109	Villamariz CidMaria	AAI316953	2286,37	
11890	28/07/2015	SGCT-2622	1109	MARTIJUAN JOSE	BF056883	64,43	
11891	28/07/2015	SGCT-2622	1109	MOTA PINTOFILIFE	M950585	2740,10	
11892	28/07/2015	SGCT-2622	1109	AguilarJosé	089548781	573,51	
11893	28/07/2015	SGCT-2622	1109	BussuAnna	YA3794117	2259,40	
11894	28/07/2015	SGCT-2622	1109	RendaAndrea	YA4083777	6045,16	24316,42

17 JUL 2015

Recibido por: Adm
Huras: 830

SENESECYT
 18 AGL 2015

13270

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

24 AGL 2015

Recibido por: [Handwritten Signature]
 Hora: [Handwritten]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2015 - 2893
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18 - 08 - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PARRA PARRA LUIS ROBERT
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA - COTOPAXI
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre de los Funcionarios: ELIZABETH CHICAIZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización para Funcionaria de Institutos Srta. Elizabeth Chicaiza para Reunión de Comité de Obra en el Instituto de la Ciudad de Latacunga.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado :

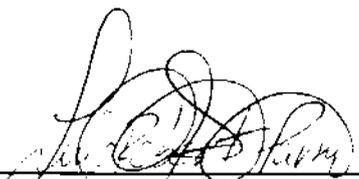
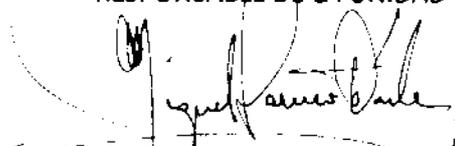
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002- 022-004668389	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
002- 015-003940201	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
001-001- 0350422	Clase de Gasto	Peaje	Valor	5.00

TOTAL

7.00

Por: [Handwritten Signature]
 18-08-2015 12:00

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	17-08-2015	17-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	07h30	16h00	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	INSTITUCIONAL PEQ -815	QUITO- LATACUNGA	17 - 08 -2015	07h30	17 - 08 -2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	LATACUNGA - QUITO	17 - 08 - 2015	14H00	17 - 08 -2015	16H00
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			
			<p>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</p>			
NOMBRE: PARRA PARRA LUIS ROBERT						
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: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Mgs: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			2,00
Combustibles			5,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			47,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<p>21. Elaboración</p> <p>Revisión</p>			

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

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: 001-001-0350422
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 001-001-0350422
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Gasolinera Cotopaxi

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Km 16 Sector La Avelina Panamericana
 Norte S/N • Telf: (03) 2719 076 • Latacunga

FACTURA 001-001-0350422

RUC: 1702619253001 AUT. SRI: 1117317502

Cliente: Luis Robert Ferrero
 RUC: 021 1708 2015 Fecha: 17/8/2015
 Dirección: Alóag

7,00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		2,00
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
Debo y Pagare a la Orden de Estación de Servicio "COTOPAXI": a la vista la cantidad de		Subtotal	2,00
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	0,24
		TOTAL \$	2,24

Cliente: [Signature]
 Por Estación de Servicio "Cotopaxi"

Hernán Marcial Mulo Almacaña "Unigral Imprenta & Offset" Autorización 1398
 RUC: 0500894050001 del 349701 al 354700

ORIGINAL ADQUIRIENTE / AMARILLA EMISOR
 CELESTE SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Julio/2016
 SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		07/28/2015	
VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
PARRA PARRA LUIS ROBERT		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2015	12h00	02/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FUNCIONARIOS: SENESCYT DE BECAS Y JURIDICO.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización en la Ciudad de Guayaquil y en Machala Con Funcionarios de Becas y Juridico del Senescyt, Para el Proceso de Toma del Examene de Exoneración EXONERA.

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 PEQ-815	QUITO - GUAYAQUIL	29/07/2015	12h00	29/07/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	GUAYAQUIL - MACHALA	30/07/2015	10h00	30/07/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MACHALA - GUAYAQUIL	01/08/2015	17H00	01/08/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MACHALA - QUITO	02/08/2015	12h00	02/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing: 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.

	<p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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 PABREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0138-MI

Quito, D.M., 14 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

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

Fecha: Lunes 17 de Agosto de 2015

Ciudad: Latacunga

Motivo: Comité de Obra

Funcionario: Elizabeth Chicaiza

Salida: 07:00

Retorno: 20:00.

Fecha: Lunes 17 de Agosto de 2015

Ciudad: Latacunga

Motivo: Visita Presidencial IST

Funcionario: Karla León y Milton Mora

Salida: 14:00

Retorno: 20:00

Fecha: Lunes 17 de Agosto de 2015

Ciudad: Santo Domingo

Motivo: Comité de Obra

Funcionario: Frank Cevallos

Salida: 05:00

Retorno: 20:00

Fecha: Martes 18 de Agosto de 2015

Ciudad: Latacunga0061

Motivo: Visita Presidencial IST

Funcionario: Elizabeth Chicaiza

Salida: 07:00

Retorno: 20:00

Fecha: Martes 18 de Agosto de 2015

Ciudad: Latacunga



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0138-MI

Quito, D.M., 14 de agosto de 2015

Motivo: Visita Presidencial IST

Funcionario: Karla León y Milton Mora

Salida: 14:00

Retorno: 20:00

Fecha: Miércoles 19 de Agosto de 2015

Ciudad: Urcuquí

Motivo: Comité de Obra

Funcionario: Ángela Vaca

Salida: 10:00

Retorno: 20:00

Atentamente,

Arq. Milton Oswaldo Mora Orellana
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

10



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

No. 707

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-17 Hora 07:00 Hasta 2015-08-17 Hora 23:00

Motivo COMITE DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-14

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0138-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio

230264

Kilometraje Fin

230437

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MILTON MORA

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-14

[Handwritten signature]
173



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		14 - 08 - 2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - COTOPAXI		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)
17 - 08 - 2015	07h00	17 - 08 - 2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nombre de los Funcionarios: ELIZABETH CHICAIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización para Funcionaria de Institutos para Reunión de Comité de Obra en el Instituto en Ciudad de Latacunga.

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	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - LATACUNGA	17 - 08 - 2015	07h00	17 - 08 - 2015	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	LATACUNGA - QUITO	17 - 08 - 2015	21h00	17 - 08 - 2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
ROBERT PARRA

Ing. 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

Mgs: MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiera

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.

