



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5186 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 92,00
IVA: 0,00

Sub Total: 92,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 92,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 25 AL 26-10-2018, QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 793. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4114082000

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	22/11/2018	92,00	0,00
Sub - Total				92,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

19/11/18 hmd

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 2018	5186	5161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2541

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

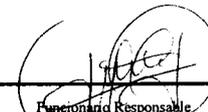
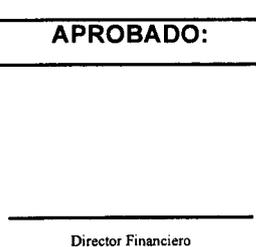
SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 25 AL 26-10-2018, QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 793. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

16 NOV 2018

Recibido por: DB
Hora: 15:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten notes and signatures]

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	013 011 2018	5161	5161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2541	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION 25 AL 26-10-2018, QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 793 AUTORIZADO.

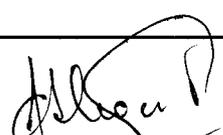
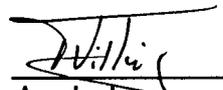
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

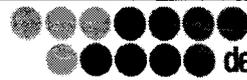
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0793
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/10/2018	26/10/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	13,00
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	20,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 92,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT - DAM - EC 2018-17	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/10/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Martha Arizaga y Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito hasta Tena, se pernocta en la ciudad.
DIA 2.- Movilización a Auditorio de Parque Amazonico a evento Macanismo para Bosques y Fincas como parte de agenda de funcionaria. Retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-000045099 ✓	5,00
ALIMENTACION	25/10/2018	001-001-000007131 ✓	8,00
HOSPEDAJE	25/10/2018	001-001-000002447 ✓	35,00
COMBUSTIBLE	26/10/2018	002-001-000035484 ✓	20,00
TOTAL			68,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2018 ✓	26/10/2018	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.
HORA hh:mm	14h30 ✓	19h00	

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 - TENA ✓	25/10/2018	14h30	25/10/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MOVILIZ. INTERNA TENA	26/10/2018 ✓	08H00	26/10/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	TENA - QUITO	26/10/2018 ✓	14H30	26/10/2018	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
	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
NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACION

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: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
---	--	---

05 NOV 2018

Recibido por:

Hora: 17:25



Recibido por:
Hora: 29/10/2018 16:00

Andrade Burbano Georgina Fabiola

RESTAURANT GINA

Dirección: Baeza Colonial Baedán Chimborazo sin y
 Interoceánica • Tel.: 062-320-471 • Cel.: 0998129880
 E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
 N° de serie: **000045099**
 AUT. SRI. 1122086152
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: EDISON CALDERON
 RUC: 0602209017 Fecha: 25/10/18
 Dirección: QUITO

CADUCA: 11 DE ENERO DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Sandwich de pollo	3.50	
	Jugo de tomate	1.50	
	<u>Validado</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	4,46
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0 % IVA	
IMPORTE CREDITO/DEBITO		12 % IVA	0,54
OTROS		TOTAL \$	5

EMISOR: ANDRADE BURBANO GEORGINA FABIOLA - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA "MORIS" - RUC: 1711885401 - AUT. SRI: 287
 TEL.F: 2888-093 FECHA AUT.: 11-01-2018 - NUM. DEL 044851 AL 045350
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Signature]
 Pasa Conforme

ARTEAGA AVEROS DIEGO BOLIVAR
RESTAURANTE MÓNACO
 DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE 235 Y
 FEDERICO - MONTEROS TENA - NAPO
 HOTELERÍA RESTAURANTES hasta \$ 850.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 25/10/2018
 CLIENTE: EDISON CALDERON
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 31 / JULIO / 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Arroz con</u>		
	<u>Caracoles</u>		
	<u>Validado</u>		

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	8,00
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
IMPORTE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

RECIBO CONFORME
 GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 160025197001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - JULIO - 31. NUM. 6501 AL 7500

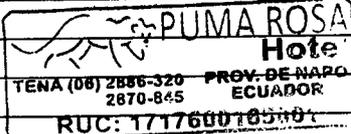
Mejía Mora Ana Gabriela
HOTEL PUMAROSA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Francisco de Orellana
 Telf. (06)2 886-320 Cel. 0967598667
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1717600165001
FACTURA
 001-001 - 00
 Autor. S.R.L. 1123438460

Nombre del Cliente: Edson Calderon N° Habit. 103
 C.I. o RUC: 0602209017
 Domicilio: Quito
 Reservado por: _____ N° de personas 1
 Fecha: 25-10-18 Viene de Fact. N° _____ Fecha de entrada 25-10-18
 DÍA MES AÑO Pasa de Fact. N° _____ Fecha de salida 26-10-18
 ORIGINA: Adquiriente
 1ra. COPIA: Emisor

CADUCA: 06 - 12 - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche Habit. indiv.	-	31,25
<i>Validado</i>			
 HOTEL PUMAROSA Hotel TENA (06) 2886-320 - PROV. DE NAPO 2670-845 ECUADOR RUC: 1717600165001			
FORMAS DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
 RECIBI CONFORME		SUBTOTAL 31,25 DESCUENTO % SERVICIO % IVA 3,75 TOTAL \$ 35,00	
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO RUC:1600251597001 AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 09 - 10 NUM. 2401 AL 2500			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711901601001

FACTURA

No. 002-001-000035484 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201801171190160100120020010000354840003613218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2018 11:37:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201801171190160100120020010000354840003613218

GAPONCHUK LARYSA

ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA

Dirección Matriz: Rocafuerte S/N y Salida Baeza

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	null
Fecha	26/10/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		13.51	EXTRA		1.32	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
ORDEN-COMPRA:	0
VENDEDOR:	sv

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0519-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la autorización de asignación de un vehículo institucional para mi movilización hacia la ciudad del Tena el día 25 de octubre del presente. El motivo de la comisión es asistir al "Lanzamiento del Proyecto y Taller de Mecanismo para Bosques y Fincas Fase II " organizado por el Ministerio de Ambiente, el mismo que tendrá lugar en el Auditorio del Parque Amazónico " La Isla" en el Tena. La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Fecha y hora de Salida	Fecha y hora de Retorno	Tipo de Movilización
Martha Arízaga Subsecretaria de Investigacion (E)	Napo - Tena	25-10-2018 14:00 horas	26-10-2018 21:00	Vehículo y Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Martha Lucía Arízaga
SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA (E)

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

sm/nm



Firmado electrónicamente por:
**MARTHA LUCIA
ARIZAGA LEON**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3856

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-25 / **Hora** 14:00 / **Hasta** 2018-10-26 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CIUDAD DELTENA PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO Y TALLER DE MECANISMO PARA BOSQUES Y FINCAS FASE II

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-23

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0519-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 322888

Kilometraje Fin 323280

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

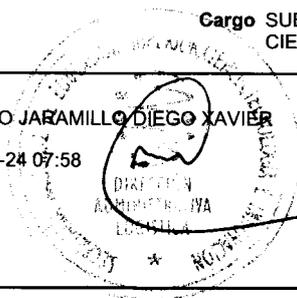
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Martha Arizaga

Cargo SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-10-24 07:58



SENECYT
 Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por: *3 horas*
P. Pérez
 Fecha: *24/10/2018* *10:00*

SENECYT
 Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRESUPUESTO
 06 NOV 2018

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: SENESCYT - DAM - EC 2018-17
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON
 NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017
 PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 25/10/2018
 HORA SALIDA (hh:mm): 14H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 26/10/2018
 HORA LLEGADA (hh:mm): 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Martha Arizaga, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 DIA 1.- Salida desde Quito hasta Tena a Lanzamiento del Proyecto y Taller de Mecanismo para Bosques y Fincas Fase II
 DIA 2.- Movilización a Auditorio del Parque Amazonico "La Isla" y retorno a Quito

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 - TENA	25/10/2018	14H00	25/10/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA TENA	26/10/2018	07H00	26/10/2018	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	TENA - QUITO	26/10/2018	19H00	26/10/2018	23h59

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 4114082000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 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. Esta 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.

26 OCT 2018

Recibido por: *Pedro N.*
 Hora: *17:30*