



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12037 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 124,00
IVA: 0,00
Sub Total: 124,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 124,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización a funcionarios de comunicación para cobertura periodística

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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	07/08/2015	124,00	0,00
Sub - Total				124,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,00

CANCELADO

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	04 08 2015	12037	11977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2662	7428
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			

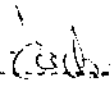
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización a funcionarios de comunicación para cobertura periodística

15 AGO 2015

Recibido por: 

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	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	04	08	2015	12037	11977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2662	7428	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 08 2015	11977	11977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2662	7428	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD 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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización a funcionarios de comunicación para cobertura periodística

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

De: Carlos Alberto Romero Aguirre
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2015 9:48
Para: Katherine Lohanna Garces Roman
Asunto: vacaciones

Hola Kathy buenos días, por favor ayúdame viendo cuantos días tengo de vacaciones.

Muchísimas gracias.

Saludos Cordiales,

Carlos Alberto Romero Aguirre

Analista de Presupuesto.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 Ext:

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



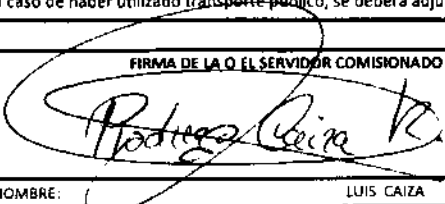
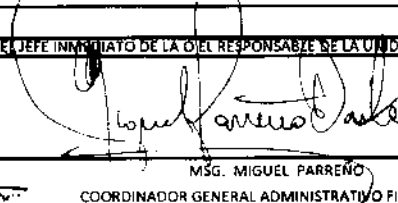
GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

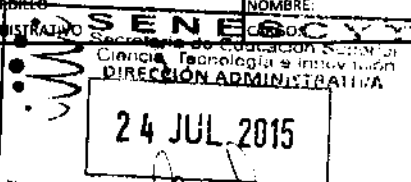


Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

 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)																																						
		24/07/2015																																						
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																																						
AMBATO - TUNGURAGUA		ADMINISTRATIVO																																						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:																																								
CRISTINA SOTO																																								
Actividades Realizadas:																																								
Día 1: COMISIÓN QUITO AMBATO PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y LA AVANZADA AL EQUIPO SEGURIDAD DEL SECRETARIO A LA VISITA QUE SE REALIZARÁ A LA PREFECTURA Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Día 2: MOVILIZACIÓN LOCAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO A LA PREFECTURA Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. TERMINADO EL EVENTO CONTINUAMOS EL RETORNO DE LA COMISIÓN AMBATO QUITO SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL SECRETARIO SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO 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 002-021-003612537	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00																																					
Factura 003-020-001599914	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00																																					
Factura 003-016-002837920	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00																																					
Factura 002-017-002421416	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00																																					
Factura																																								
TOTAL			4,00																																					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																																					
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	23/07/2015	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	08H00	18H00																																						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <th>dd-mmm-aaaa</th> <th>hh:mm</th> <th>dd-mmm-aaaa</th> <th>hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>QUITO - AMBATO</td> <td>22/07/2015 08H00</td> <td>22/07/2015 10H30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>MOVILIZACIÓN - LOCAL</td> <td>22/07/2015 11H00</td> <td>22/07/2015 18H00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>MOVILIZACIÓN - LOCAL</td> <td>23/07/2015 07H30</td> <td>23/07/2015 15H00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>AMBATO - QUITO</td> <td>23/07/2015 15H30</td> <td>23/07/2015 18H00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA	HORA	FECHA	HORA	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - AMBATO	22/07/2015 08H00	22/07/2015 10H30	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	22/07/2015 11H00	22/07/2015 18H00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	23/07/2015 07H30	23/07/2015 15H00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	AMBATO - QUITO	23/07/2015 15H30	23/07/2015 18H00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050			
SALIDA		LLEGADA																																						
FECHA	HORA	FECHA	HORA																																					
dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm																																					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - AMBATO	22/07/2015 08H00	22/07/2015 10H30																																				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	22/07/2015 11H00	22/07/2015 18H00																																				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	23/07/2015 07H30	23/07/2015 15H00																																				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	AMBATO - QUITO	23/07/2015 15H30	23/07/2015 18H00																																				
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		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 tendría 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.																																						
NOMBRE: LUIS CAIZA CARGO: CONDUCTOR																																								
FIRMAS DE APROBACIÓN																																								
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD																																						
																																								
NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO																																						



Recibido por: 
 Hora: 11:30

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 50. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 124. /
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA: 002-003612537
22/Jul/2015 09:05:36
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002837920
22/Jul/2015 16:33:49
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001599914
22/Jul/2015 09:53:00
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002421416
22/Jul/2015 17:24:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00

Ingrese aquí el texto a buscar...



Compartelo en Facebook



Compartelo en Twitter



Compartelo en Google+



Consulta en línea



Haz tu pregunta ahora

CATEGORIAS

[Arrendos](#) [Biblioteca](#) [Bless](#) [Calculadoras](#) [Consulta Juridica](#) [Consultas](#) [Consumidor](#) [Denuncias](#) [Divercios](#) [Documentos](#) [E-Factura](#) [Familia](#) [IESS](#) [Impuestos](#) [Inmuebles](#) [Juzgados](#) [Laboral](#) [Migración](#) [Notarial](#) [Notarias](#) [Penal](#) [Pensión alimenticia](#) [Servicio Público](#) [Tránsito](#)

ECUADORLEGAL

[Consulta de Causas](#) [Guía de trámites](#) [Preguntas/Consultas](#) [About](#) [Soporte Técnico](#)

Copyright © 2008 - 2015 EcuadorLegal. Derechos reservados.



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

No. 589

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-22 Hora 04:00 Hasta 2015-07-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL SECRETARIO EN LA VISITA QUE REALIZARÁ A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DICHA PROVINCIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-21

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0045-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 160.346

Kilometraje Fin 160.704

KM
358

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 Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-21



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Luis,

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0045-MI

Quito, D.M., 21 de julio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS POOL A LA PROVINCIA DE MANABÍ
Y TUNGURAHUA .

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos con su respectivos conductores, desde el 21 de julio del 2015, a las Provincias de Manabí y Tungurahua, retornando el jueves 23 de julio del 2015, a las 24H00; con la finalidad que trasladen al Secretario, su seguridad y equipo logístico, en la visita que realizará a las instituciones de educación superior de dichas provincias.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg



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)

21/07/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAGUA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTINA SOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COMISIÓN QUITO - AMBATO PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO EN LA VISITA QUE REALIZARÁ A LA PREFECTURA Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. ADICIONAL VIAJA EN EL VEHICULO EL EQUIPO DE LOGÍSTICO DE COMUNICACIÓN.

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 - AMBATO	22/07/2015	04H00	22/07/2015	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	AMBATO - QUITO	23/07/2015	20H30	23/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LUIS CAIZA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO GORDILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

100