

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

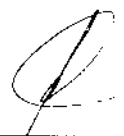
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>026</td> <td>08</td> <td>2015</td> </tr> </table>			026	08	2015
026	08	2015							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	13043		No. Original	12937		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2885		8084		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

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	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.20

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago viático y subsistencia Pimampiro-Urcuqui-Imbabura, movilización Econ. René Ramires y Capitán Paul Espinosa, el 14-08-2015- al 15-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10/08/2015
Chuga
10.00

De

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		025 08 2015	12937	12937	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	2015-2885	8084		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

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	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.20

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago viático y subsistencia Pimampiro-Urcuqui-Imbabura, movilización Econ. René Ramírez y Capitán Paul Espinosa, el 14-08-2015- al 15-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1088-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: Certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0414-MI, donde se solicita **certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio** de; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 800** por el valor de US \$ 3.650,48, la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

cr

ESCYT

Ciencia, Tecnología e Innovación

21 AGO 2015

Escuela Superior de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCOT
SECRETARÍA NACIONAL
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 AGO 2015

Recibido por: [Firma]

12937



Ministerio
de Relaciones
Laborales

COOR: AL

Recibido Por: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2885

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pimampiro - Urcuquí - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Economista René Ramírez - Capitán Paúl Espinosa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 14-08 Viaje de Quito a Pimampiro para asistir al Gabinete Itinerante y luego movilización a Urcuquí, para asistir a reuniones programadas de acuerdo a agenda.

Día 15-08 Movilización interna y luego salida de Urcuquí a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-005-002569988	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-002252091	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-021-001435201	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-011-001757471	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-007-001704561	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-014-002327426	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-001935504	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-014-002989817	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	001-003-000015751	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
TOTAL					17,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	15/08/2015	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	5:30	21:30	

TRANSPORTE

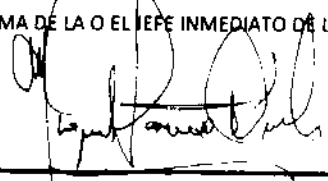
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Pimampiro	14/08/2015	5:30	14/08/2015	8:15
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Pimampiro - Urcuquí	14/08/2015	12:35	14/08/2015	13:35
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización interna	14/08/2015	14:00	14/08/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización interna	15/08/2015	8:30	15/08/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuquí - Quito	15/08/2015	18:00	15/08/2015	21:30

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: William Chugá Chávez		
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 GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			7,22
Combustibles			10,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			137,22
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
R) Elaboración  Revisión			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:12N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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:4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,60

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+6
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

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

No. Dividendo	Capital Amortizado	Interés	Valor Dividendo	Saldo Capital	Fecha Pago Dividendo (mm - yyyy)
---------------	--------------------	---------	-----------------	---------------	-------------------------------------

18

\$ 15.93

\$.13

\$ 16.06

\$.00

01 - 2017

TOTAL CAPITAL: \$ 267.00
TOTAL INTERES: \$ 21.06

Imprimir

Cerrar

© Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

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: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
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:1N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



GASOLINERA URCUQUI

CALLE GARCIA HERRERA GABRIEL
RUC: 1791317025001

Obligado a pagar impuestos
Documento autorizado por
AUT. SRI: 1116824808
FACTURA 0001-003-00

0015751

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

12,60

RECIBO INFORME

ORIGINAL DEL N° 1116824808

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
FECHA DE INFORME 29/07/2015					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bautista Guzman Diego Bayardo					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Ibarra					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fuente Gaby Gallardo					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
DIA1: Para la movilización de funcionario ala ciudad de Ibarra a realizar actividades inherentes a su cargo					
Productos Alcanzados:					
Reuniones varias cumplidas a cabalidad					
Estado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro. 010-007-000588169 Clase de gasto					
Factura Nro. 006-016-001176765 Clase de gasto					
Factura Nro. 007-021-001377748 Clase de gasto					
Factura Nro. 006-011-001674803 Clase de gasto					
Factura Nro. 007-013-003829414 Clase de gasto					
Factura Nro. 010-015-002323488 Clase de gasto					
TOTAL					
Recibido por: PEAJE 30 JUL 2015 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA					
Valor 0.60					
Valor 1.00					
Valor 1.00					
Valor 1.00					
Valor 1.00					
Valor 1.00					
Valor 0.60					
Valor 5.20					
ITINERARIO					
FECHA dd-mm-aaa					
HORA hh:mm					
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)					
RUTA					
LLEGADA					
SALIDA					
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					
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
COMISIONADO					
NOMBRE: Diego Basantes					
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
NOMBRE: DR Cristian Coronel					
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO					



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0053-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2015-0052-MI,
SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-DE-2015-0052-MI, en el cual se solicita la movilización de dos vehículos VIP con sus respectivos conductores, del 13 al 15 de agosto del 2015, para participar en la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE; al respecto, me permito solicitar se autorice la movilización de un vehículo adicional para que se traslade el 14 de agosto de 2015, y regrese conjuntamente con los demás vehículos el día domingo 16 de agosto del 2015, esto con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a la máxima autoridad de la SENESCYT.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg



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

No. 701

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PIMAMPIRO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 05:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-13

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PIMAMPIRO

Kilometraje Inicio

149050

Kilometraje Fin

149592

km
442

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				13/08/2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Pimampiro - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2015	5:00	15/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Economista René Ramírez - Capitán Paúl Espinosa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario y su seguridad, para asistir a la Cuadragésima Novena Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante realizado en el Cantón Pimampiro en Provincia de Imbabura.

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 - 4049	Quito - Pimampiro	14/08/2015	5:00	14/08/2015	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Pimampiro - Quito	15/08/2015	20:00	15/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.

