



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12408 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 55,00
IVA: 0,00
Sub Total: 55,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 55,00

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia
Esmeraldas-Esmeraldas, movilización Cristina Vásquez y Andrés Pita, el
30-07-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	21/08/2015	55,00	0,00
Sub - Total				55,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
Monto Líquido:			55,00

CANCELADO

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	018	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12408		
		No. Original	12343		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2740	7651	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	53.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización Cristina Vásquez y Andrés Pita, el 30-07-2015

19 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018	08	2015 12408 12343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2740 7651

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	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		017 08 2015	12343	12343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2740	7651	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

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	53.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización Cristina Vásquez y Andrés Pita, el 30-07-2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SCGES-2015-0592-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2015

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INICIO DE
PROCESO PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER
DE MENTORES DE CIENCIAS SOCIALES E INTERDISCIPLINARIOS,
OFICINAS SENESCYT QUITO (ARUTAM)

De mi consideración:

Por medio de la presente, mucho agradeceré a usted, disponga a quien corresponda se sirva emitir la certificación presupuestaria e inicio de proceso por el valor de USD. 1075.20 (MIL SETENTA Y CINCO) dólares de los Estados Unidos de América con 20/100) incluidos IVA, para el servicio de logística para el Taller de Procesos SNNA. Los recursos de esta actividad se encuentran contemplados en el proyecto SNNA, Componente II, Implementación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, Actividad 2.1 Aplicación del Examen Nacional para la Educación, Clave 97.7300299.2.2.1 Otros Servicios.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

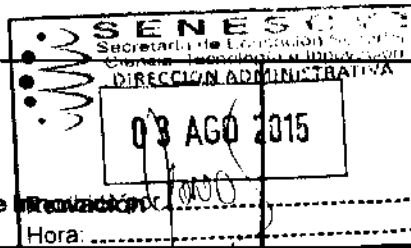
Maria del Pilar Troya Fernández

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carera
Coordinadora General de Planificación

jb/ta/ah



7-0 409 12343



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 2015 2490	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/08/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristina Vasquez , Andres Pita y Jorge Falcones.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Movilización desde las instalaciones de la SENESCYT hasta la provincia de Esmeraldas, una vez que se llegó a la ciudad se procedió al reconocimiento de campo para verificar el instituto en donde se va a tomar el examen de dicha provincia, ya realizada la inspección y reconocimiento nos dirigimos al hotel para descansar y para continuar con la agenda oficial al día siguiente.

Día 2.- Movilización de los funcionarios hacia el recinto UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES para la inspección y capacitación de los docentes para la toma de examen del EXONERA y verificación de aulas donde se realizará el proceso y proceder a la toma de examen del mismo.

Día 3.- Se procedió a la toma de examen del EXONERA en el recinto UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES.

Día 4.- Retorno a la ciudad de Quito hacia la ESPE para la verificación y entrega de documentos del examen EXONERA.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a la funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	009-004-002140759	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002111474	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-008-000013873	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-008-000014228	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-001-000158468	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	002-008-000014952	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,00

TOTAL

55,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	09H00	14H30	

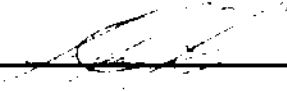
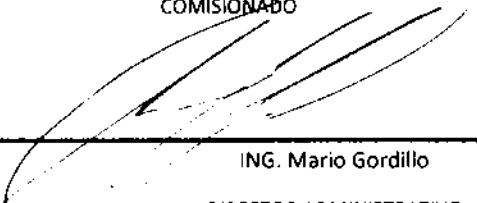
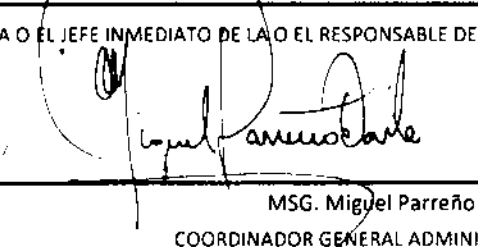
TRANSPORTE

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 PEQ-162	Quito - Esmeraldas	30/07/2015	09H00	30/07/2015	16H00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización Interna	31/07/2015	09H00	31/07/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización Interna	01/08/2015	07H00	01/08/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Esmeraldas- Quito	02/08/2015	07H00	02/08/2015	14H30

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
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: MSG. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	53.00
VALOR A RECIBIR	\$ 335.00
ANTICIPO	- 2.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 55.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002140759
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE
RUC/CI: 1716652613
Fecha: 02/08/2015 Hora: 10:36
Via:04 Turno:00009000

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

20.254.015

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002111474
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
Fecha: 02/08/2015 Hora: 12:03
Via:04 Turno:00016010

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

20.254.015

\$ 22.00



**ESTACION DE SERVICIO
"ATACAMES"**
RHOR VALENZUELA RENE IVAN
RUC.: 0800043564001 - Aut. SRI. 1117190391
Dirección: Calle Primera - Telf.: 2731 342 / 2760191
E-mail: estacion-atacames@hotmail.es / ATACAMES - ESMERALDAS

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * **FACTURA No. 002-001-**

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	01	08	15

0001584-8
Fecha de Autorización: (02/Julio/2015)

Señor (es): Mrs. Falcón
RUC. O C.I.: 1466261-3 Telf.:
Direc.: 2290

	P. IVA	V. TOTAL
GALONES DE GAS. SUPER		17.86
GALONES DE GAS. EXTRA		
GALONES DE DIESEL		
LUBRICANTES		
ADITIVOS		
FILTROS		
LIQUIDO DE FRENO		
Subtotal 12 %		17.86
Subtotal 0 %		
Subtotal		
Subtotal IVA 12%		2.14
VALOR TOTAL \$		20.00

Unidad: 9039FES Telf: 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando
RUC: 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 - Calle Anconal 379/35
No. (157501 / 159500)
Fecha Caducidad: (02/Julio/2016)

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Adquirente - Copia 1: Emisor

Am. 24.4-6

\$ 33.00

gistro fotográfico y audiovisual del evento de las cuales nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad d
continuar con la agenda asignada.



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: *"El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley"*;
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *"El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes"*; y,
3. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *"Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión"*.

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00; teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupará el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Anexos:

- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf ✓

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNN

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/la/ah



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

No. 631

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-30 Hora 08:30 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo TOMA DE EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 253.683

Kilometraje Fin 254.854

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29

X
1171



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-mm-aaaa)

28/07/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

30/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

8:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cristina Vasquez, Andres Pita y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DE EXAMEN DE EXONERACIÓN "EXONERA".

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- 162	Quito - Esmeraldas	30/07/2015	8:30	30/07/2015	16:30
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Esmeraldas - Quito	02/08/2015	7:00	02/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Falcones Sánchez Jorge Luis

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Miguel Parreño
Coordinador General 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 Insuficientes
- 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.

