



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11996 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 355,50
IVA: 0,00
Sub Total: 355,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 355,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3200466500

HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Lago Agrio, Limoncocha, Coca, los días
del 13-07-2015 al 16-07-2015, movilización a funcionarios de institutos
para inspección de obras

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 Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 355,50

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 08 2015	11996	11924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2620		7386
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO			

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	75.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.50

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, Limoncocha, Coca, los días del 13-07-2015 al 18-07-2015, movilización a funcionarios de Institutos para inspección de obras

03 ABO 2015

Recibido por: *Daya*
Hora: 11:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	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	03 08 2015	11996		11924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2020		7386
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

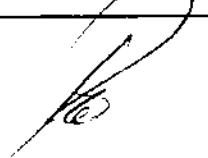
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 07 2015	11924	11924	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2620	
					No. Expediente	
					7386	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO					

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	75.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.50

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, Limoncocha, Coca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, movilización a funcionarios de Institutos para inspección de obras

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENTIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando No. SENESCYT-DFIN-MI-0001-A-2015

Quito, 05 de Enero del 2015

PARA:

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor

Subsecretario de Investigación Científica

ASUNTO:

Disponibilidad Presupuestaria para la Contratación del Servicio de Producción y difusión de una campaña comunicacional para dar a conocer la revista científica especializada en biodiversidad liderada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

De mi consideración:

En atención al requerimiento del 05 de enero de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la Contratación del Servicio de Producción y difusión de una campaña comunicacional para dar a conocer la revista científica especializada en biodiversidad liderada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en el siguiente ítem del grupo de gasto 73:

20-000-005-002-730204-001
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales
USD 32.940,00

Cabe indicar que esta disponibilidad se la realiza fuera del sistema ya que el Ministerio de Finanzas se encuentra creando las actividades pertinentes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y una vez que se proceda al pago se emitirá la Certificación respectiva.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello Acurio
DIRECTORA FINANCIERA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (20/07/2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago agrio - limón cocha - Sucumbios

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del SNNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

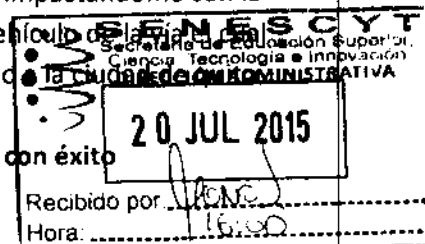
Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de lago agrio a la espera de los funcionarios de institutos que llegarían al aeropuerto para el siguiente día continuar con la agenda oficial **Día:N2** Me movilice en horas de la mañana retirar a los funcionarios de institutos del aeropuerto para trasladarnos a la población de limón cocha para la inspección del instituto pedagógico Martha Bucaram de roldos de toda su infraestructura después de culminar retornamos a la ciudad de lago agrio para continuar la agenda el siguiente día **Día :N3** Me traslade en horas de la mañana con dirección a la ciudad de el coca a la espera del Dr. Galo Nina en el aeropuerto el cual llevo y nos trasladamos a la visita de la petrolera SERPETEC en el coca para después trasladarnos al lago agrio para la visita del museo de energía donde mantuvo varias reunión con varias autoridades hasta horas de la tarde para después de culminar la agenda oficial trasladarnos a dejarle en el aeropuerto que pueda retornar a quito **Día:N4** Me movilice en horas de la mañana con dirección quito el cual a la altura del reventador km 85 tuve un percance que un tráiler invadió mi carril en plena curva el cual por no impactarme frontalmente hice una maniobra defensiva y me caí a la cuneta impactándome con la peña el cual ese mismo momento llame a mi jefe inmediato para retirar el vehículo de la vía para después de 5 horas llevo la plataforma del seguro y lo trasladamos al vehículo

Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-004-000063170	Clase de gasto	Combustible	Valor	16,50
Factura Nro.	004-002-000011240	Clase de gasto	Combustible	valor	31,00
Factura Nro.	004-001-000256952	Clase de gasto	Combustible	valor	28,00
TOTAL					\$75,50



Recibido por: [Firma]
Hora: 16:00

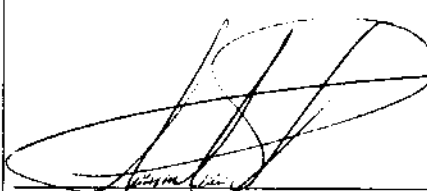
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	16/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	19H00	

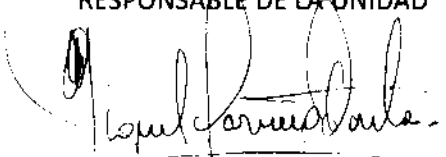
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Quito-lago agrio	13/07/2015	07H00	13/07/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Lago agrio-limóncocha	14/07/2015	10H00	14/07/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Limoncocha - lago agrio	14/07/2015	17H00	14/07/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Lago agrio - Coca	15/07/2015	06H00	15/07/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	15/07/2015	08H00	15/07/2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Coca - lago agrio	15/07/2015	12H10	15/07/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas aeropuerto	15/07/2015	14H00	15/07/2015	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Lago agrio - Quito	16/07/2015	08H00	16/07/2015	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
 NOMBRE: LEONARDO HARO	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: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.40...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	70 30
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 355,50
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Estación de Servicios Interoceánica Oriental

Alfonso Díaz José David

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Establecimiento:

Km. 10. Vía Quito S/N - Matriz: Km 1 1/2 Av. Quito S/N y Argentina
LAGO AGRIQ EUCUMBIOB ECUADOR

FACTURA

RUC: 1801259480001

AUT. SRI: 1117037055

SERIE: 004-001

Cliente:

LEONARDO HARO

Cl. Ruc:

1803614385

Telf:

Dir:

QUITO

000256952

Día Mes Año

16 07 2015

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
	Extra		
	Diesel		
	Super		
	Otros		

Imp. Severo Imposible Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2100215402001 Aut. 9077
Impreso del 00253901 al 00256900 el 04/JUNIO/2015 VALIDO HASTA 04/SEPTIEMBRE/2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Subtotal 25.00

Iva 12% 3.00

TOTAL USD 28.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL
CALLE 10 DE AGOSTO Y AV. BOLIVAR
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-2222222

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL
CALLE 10 DE AGOSTO Y AV. BOLIVAR
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-2222222

GASOLINERA AMAZONAS
CRISTOBAL ANDRES BRITO NOROÑA
RUC: 1716987787001

Dir: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahual

Telf: 062 880-521

Francisco de Orellana-Ecuador

FACTURA: FAC004002000011240

CLIENTE: LEONARDO HARO

RUC: 1803614385

ESTE DOCUMENTO
NO TIENE VALID

E DIRECCION:

FECHA: 7/15/15 7:50 AM

CANT. DETALLE

P. UNITE. TOTAL

13.60 GASOLINA SUPER

2.035 27.68

SUBTOTAL 27.68

IVA 3.32

TOTAL 31.00

#75.50

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL

TEL: 02-2222222

SUBTOTAL 27.68

IVA 3.32

TOTAL 31.00

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL

TEL: 02-2222222

QUITO

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL

QUITO

ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL

TEL: 02-2222222

QUITO

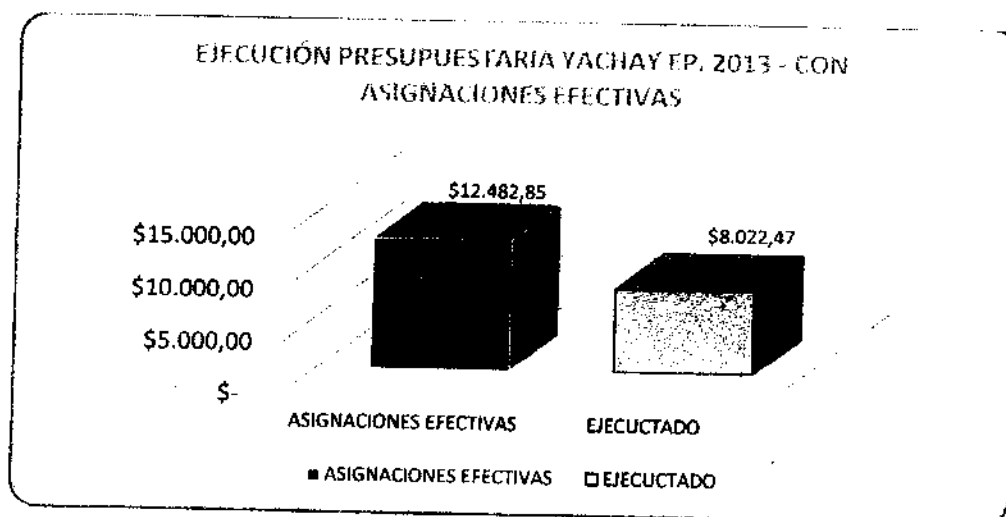
ESTACION DE SERVICIOS INTEROCEANICA ORIENTAL

TEL: 02-2222222

QUITO

Es importante mencionar que de acuerdo a las asignaciones efectivas realizadas por el Ministerio de Finanzas y cierre del Proyecto manejado por el Senescyt del total de USD\$ 12.482.845,08 de los cuales se ejecutaron un total de USD\$ \$ 8.022.467,64 que corresponde al 64% de ejecución acumulada.

	ASIGNACIONES EFECTIVAS	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
	\$ 12.482.845,08	\$ 8.022.467,64	64,27%



Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera

Si se considerará los valores transferidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público por un valor de USD\$15.741.585,14 el porcentaje de ejecución sería del 84,20%.

	ASIGNACIONES EFECTIVAS	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
	\$28.224.430,22	\$23.764.052,78	84,20%



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0125-MI

Quito, D.M., 11 de julio 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 13 de julio de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Taller de Revisión de Planillas
Funcionario: Frank Cevallos
Salida: 05:00
Retorno: 18:00.

Fecha: Lunes 13 de julio de 2015
Ciudad: Cotacachi
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Katherine Pazmiño y Diego Toscano
Salida: 05:00
Retorno: 18:00

Fecha: Lunes 13 de Julio de 2015
Ciudad: Lago Agrío – Limón Cocha
Motivo: Vehículo de avanzada para movilización del Día martes 14 y miércoles 15 desde las 08:00 con retiro en el aeropuerto de Lago Agrío para Visita de Infraestructura ITS Limoncocha Museo de Energía
Funcionario: Frank Cevallos, Diego Toscano y Nelly Casa
Salida: 08:00
Retorno: 19:30, movilización del día miércoles a Juan Fernando Reinosó que acompaña a Galo Nina y al Eco. René Ramírez con el siguiente itinerario:

- Recoger en el aeropuerto del Coca a las 08:15 a Juan Fernando Reinoso
- Movilizar a Lago Agrío al Gerente para reunirse con el Gobernador y posterior traslado al Museo de Energía.
- A las 16:00 dejarlo en el aeropuerto de Lago Agrío a Juan Fernando Reinoso.
- Todas estas movilizaciones en la tarde retornan con los cuatro funcionarios: Diego, Frank, Nelly y Juan Fernando.



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

No. 537

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-13 Hora 09:00 Hasta 2015-07-18 Hora 14:00

Motivo MOVILIZACION DE AUTORIDADES DE SENESCYT PARA REINIONES PREVISTAS EN LA GOBERNACION DE LAGRO AGRIO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-11

No. Comunicación SENESCYT-SDIC-2015-0215-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO - LIMON COCHA

Kilometraje Inicio 155443

Kilometraje Fin 157230

WU
1787

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO /

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Lago agrio - limón cocha - Sucumblos

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)

13/07/2015

09H00

16/07/2015

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del área de institutos para la inspección de la infraestructura de varios institutos y visita a al museo de la energía

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 PEI 5369	Quito lago agrio	13/07/2015	09H00	13/07/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	14/07/2015	06H00	14/07/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	15/07/2015	06H00	15/07/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Lago agrio - Quito	16/07/2015	07H00	16/07/2015	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

DR. 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

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.

Mgsi Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

