



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12012 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 206,00
IVA: 0,00
Sub Total: 206,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 206,00

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 08-07-2015
al 10-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	206,00	0,00
Sub - Total				206,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,00

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03 08 2015	12012	11936	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2626	
					No. Expediente	
					7394	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706752373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 08-07-2015 al 10-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA

04 AGO 2015

Funcionario en
Honor:

[Firma]
11.48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 03/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	12012	11936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2626			7394	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 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		031 07 2015	11936	11936	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2825	
					No. Expediente	
					7394	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706762373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 08-07-2015 al 10-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA

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

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-0952-MI

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2014

PARA: Sra. Lcda. Esmeralda Leonor Mantilla Jara
Directora de Talento Humano

ASUNTO: Contrato de Servicios Ocasionales (López Morán Dora Alexandra)

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2014-08-203

Quito, 29 de Agosto del 2014

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2014-0425-MI del 29 de agosto de 2014, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **López Morán Dora Alexandra** como Analista Financiera Proyecto Prometeo en calidad de Servidor Público 3 con una remuneración mensual de US\$ 986 a partir del 29 de agosto al 31 de diciembre 2014 dentro del Proyecto Prometeo me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

20-00-020-001-710203-001DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	334,14
20-00-020-001-710204-001DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	115,22
20-00-020-001-710510-001SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.009,73
20-00-020-001-710601-001APOORTE PATRONAL	USD	1.141,79
20-00-020-001-710507-001HONORARIOS	USD	65,73
20-00-020-001-710602-001FONDOS DE RESERVA	USD	334,14
20-00-020-001-710707-001COMPENSACIÓN DE VACACIONES		263,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

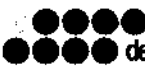
Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Srta. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Analista



11936

 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) 11/07/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CESAR SANDOVAL- JORGE RODRIGUEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y TRASLADO A TALLER EN UNIVERSIDAD DEL CHIMBORAZO. DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A TALLER EN EL SITIO DE EVENTO. DIA 3.- TRASLADO AL SITIO DE TALLER, Y LUEGO RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.			
Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
• FACTURA Nro. 002-022-004510136		PEAJE	VALOR 1,00
• FACTURA Nro. 003-021-003251123		PEAJE	VALOR 1,00
• FACTURA Nro. 004-013-002008445		PEAJE	VALOR 1,00
• FACTURA Nro. 004-009-002011489		PEAJE	VALOR 1,00
• FACTURA Nro. 003-016-002804210		PEAJE	VALOR 1,00
• FACTURA Nro. 002-017-002385794		PEAJE	VALOR 1,00
TOTAL			6,00


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 20 JUL 2015
 Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 9:00


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 11 JUL 2015
 Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 14:00

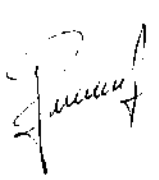
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/07/2015	10/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h30	17H20	

TRANSPORTE

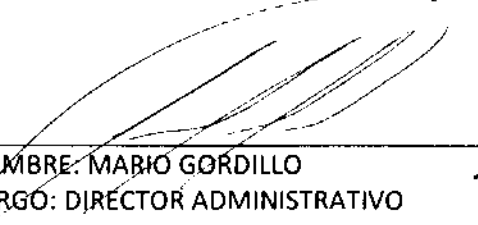
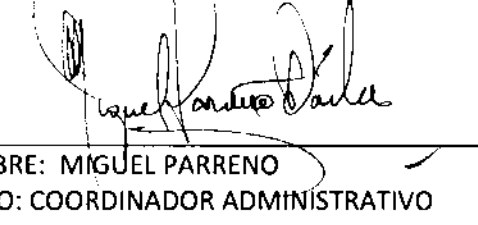
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	QUITO - RIOBAMBA	08/07/2015	10H30	08/07/2015	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	RIOBAMBA MOVILIZACION INTERNA	09/07/2015	07H30	09/07/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	RIOBAMBA MOVILIZACION INTERNA	10/07/2015	08H00	10/07/2015	13H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	RIOBAMBA- QUITO	10/07/2015	13H10	10/07/2015	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ	

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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	15 160...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	15 206...
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
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:7R
FACTURA:002-022-004510136
08/Jul/2015 11:24:50
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:6R
FACTURA:003-021-003251123
08/Jul/2015 12:13:54
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002008445
08/Jul/2015 13:15:45
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002011489
10/Jul/2015 13:38:46
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:003-016-002804210
10/Jul/2015 14:45:34
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:002-017-002385794
10/Jul/2015 15:55:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$6,00

SUR

Paso peatonal

COMPAÑEROS QUE LE ESPERAN CON BANDERAS

PANAMERICANA SUR

Escuela

Riobamba

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 14:52
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
Asunto: Quipux para movilización
Datos adjuntos: Informativo.pdf; image001.png

Estimada,
Envío quipux firmado y enviado por Lorena Araujo Gerente del Proyecto SNNA. Solicitando movilización para los siguientes funcionarios, desde el miércoles 8 al viernes 10 de julio del 2015. ✓

César Sandoval (0992701474)
Riobamba
Universidad Nacional de Chimborazo

Henry Jiménez (0984656366)
Esmeraldas
Universidad Luis Vargas Torres

Nathaly Aguilera (0984103830)
Ambato
Universidad Técnica de Ambato ✓

Por favor ayúdeme con los nombres de choferes y teléfonos de contacto para coordinar...Gracias..

Saludos Cordiales,

Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño

Analista de Seguimiento de Nivelación 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Deltas.
• Tel.: + (593 2) 2505 660 Ext.:
www.educacionsuperior.gob.ec

10



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

No. 507

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-08 Hora 08:30 Hasta 2015-07-10 Hora 23:00

Motivo APOYAR AL IES EN LA PLANIFICACIÓN DE UN MODELO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-06

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 236856

Kilometraje Fin 237352

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-06

Lu
496





Ministerio 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)

06/07/2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		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)
08/07/2015	08H30	10/07/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CESAR SANDOVAL- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO PARA TALLER DEL SNNA.

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-525	QUITO - RIOBAMBA	08/07/2015	08H30	08/07/2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	RIOBAMBA - QUITO	10/07/2015	19H00	10/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

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.

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

