



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12013 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,20
IVA: 0,00
Sub Total: 125,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,20

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 21-07-2015 asl
22-07-2015, movilización de funcionarios a taller en la U Técnica del Norte
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		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: 125,20

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

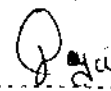
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03 08 2015	12013	11934	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2824	
					No. Expediente	
					7392	
Clase de Registro:	DEVENGADO		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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.20

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, movilización de funcionarios a taller en la U Técnica del Norte

04 400 2015
Recibido en: 
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	12013	11934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2624	7392
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706782373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

DEDUCCIONES

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		031	07	2015	11934 11934
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2624	7392
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.20

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, movilización de funcionarios a taller en la U Técnica del Norte

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

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-0932-MI

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2014

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

ASUNTO: Contrato de Servicios Ocasionales (Recalde Arboleda Guadalupe del Carmen)

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2014-08-204

Quito, 29 de Agosto del 2014

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2014-0429-MI del 29 de agosto de 2014, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Recalde Arboleda Guadalupe del Carmen** como Asesor 4 de la Coordinación General de Planificación Grado 3 con una remuneración mensual de US\$ 2.783 a partir del 29 de agosto al 31 de diciembre 2014 dentro del Proyecto Reforzamiento Institucional me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

20-00-024-005-710203-001DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	943,13
20-00-024-005-710204-001DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	115,22
20-00-024-005-710510-001SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	11.317,53
20-00-024-005-710601-001APORTE PATRONAL	USD	3.222,71
20-00-024-005-710507-001HONORARIOS	USD	185,53
20-00-024-005-710602-001FONDOS DE RESERVA	USD	943,13
20-00-024-005-710707-001COMPENSACIÓN DE VACACIONES		263,50

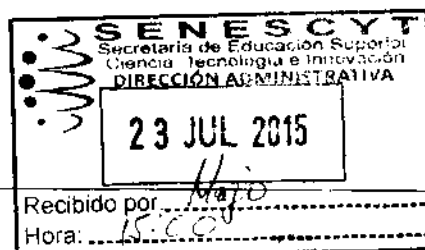
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

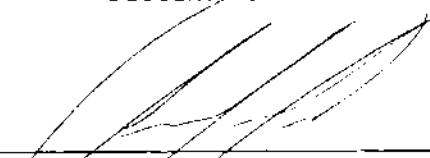
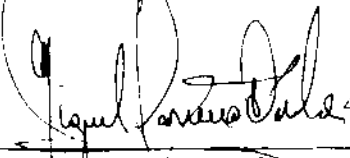
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015 2014 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/07/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA- IMBABURA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRISTINA BALSECA-ALEJANDRO BERMEO- JORGE RODRIGUEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA Y TRASLADO A TALLER EN UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A SITIO DE TALLER, 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. 010-004-002728539 - FACTURA Nro. 006-014-002210797 - FACTURA Nro. 007-019-003749846 - FACTURA Nro. 007-014-002276445 - FACTURA Nro. 006-009-001889622 - FACTURA Nro. 010-015-002326880	PEAJE PEAJE PEAJE PEAJE PEAJE PEAJE	VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR	0,60 ✓ 1,00 ✓ 1,00 ✓ 1,00 ✓ 1,00 0,60 ✓
TOTAL			5,20 ✓



Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2015	22/07/2015	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	07h30	14H40				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	QUITO – IBARRA	21/07/2015	07H30	21/07/2015	10H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	IBARRA- MOVILIZACION INTERNA	22/07/2015	07H30	22/07/2015	10H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	IBARRA- QUITO	22/07/2015	10H50	22/07/2015	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
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	\$580.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$125.20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

1

2

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
23/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002728539
21/Jul/2015 08:12:25
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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:006-014-002210797
21/Jul/2015 08:40:02
Clase:TO1A
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 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:6N
FACTURA:007-019-003749846
21/Jul/2015 09:56:23
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

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:007-014-002276445
22/Jul/2015 11:10:45
Clase:TO1A
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 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:006-009-001889622
22/Jul/2015 12:24:43
Clase:TO1A
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 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:5N
FACTURA:010-015-002326880
22/Jul/2015 13:37:34
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

100

Jorge Rodríguez
Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0141-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para Ibarra

De mi consideración:

De la manera más comedida, solicito autorice a quien corresponda, se nos facilite un vehículo institucional para la movilización que se detalla a continuación:

Motivo: Elaboración de Evaluaciones Técnicas Finales de los proyectos "C-07-13-INAEE, C-08-13-INAEE, C-06-13-INAEE, I-04-13-INAEE", ejecutados por la Universidad Técnica del Norte.

Fechas: Martes 21 y Miércoles 22 de julio de 2015.

Ciudad: Ibarra "Universidad Técnica del Norte"

Funcionarios: Analista Técnica Cristina Balseca C.I 0502779705

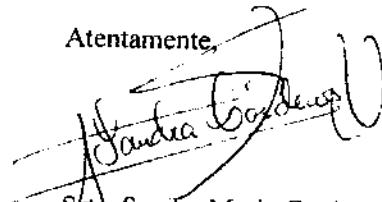
Analista Técnico Alejandro Bermeo C.I 1702899327

Salida: 21 de julio de 2015 a las 07h30 am desde la SENESCYT (QUITO).

Retorno: 22 de julio de 2015 a las 12h30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Sandra Maria Cardenas Vela

**DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

27

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
LOGÍSTICA
Recibido Por: 
Hora: 16/07/15 10:00



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

No. 584

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-21 Hora 07:30 Hasta 2015-07-22 Hora 23:00

Motivo ELABORACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS FINALES DE LOS PROYECTOS "C-07-13-INAIE, C-08-13-INAIE, C-06-13-INAIE, 1-04-13-INAIE", EJECUTADOS POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-DMSE-2015-0141-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 238634

Kilometraje Fin 238901

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 SANDRA CÁRDENAS

Cargo DIRECTORA DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-20

267

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15/07/2015

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL
IBARRA- IMBABURA.

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)

21/07/2015

07H30

22/07/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTINA BALSECA - ALEJANDRO BERMEO - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS.

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 - IBARRA	21/07/2015	07H30	21/07/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	IBARRA - QUITO	22/07/2015	20H30	22/07/2015	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

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