



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12009 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 148,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 148,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 148,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, movilización para supervisión de infraestructura de la universidad Ex Espea

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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 Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,00

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
Unid. Desc:	0000		03	08	2015
			No. Original		12009
			No. Expediente		11940
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2028
					7397

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942604	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	24.00
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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, movilización para supervisión de infraestructura de la universidad Ex Espea

04 AGO 2015

Firma: 
No. 11948

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	12009 11940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2628	7397

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	11940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2828	
					No. Expediente
					7397

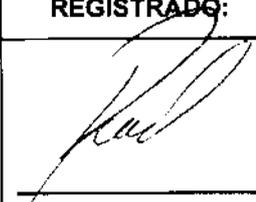
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	24.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, movilización para supervisión de infraestructura de la universidad Ex Espea

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



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-1036-MI

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2014

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

ASUNTO: Contrato de Servicios Ocasionales (Cabezas del Salto Esteban Raúl)

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2014-09-222

Quito, 15 de Septiembre del 2014

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2014-0457-MI del 11 de septiembre de 2014, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Cabezas del Salto Esteban Raúl** como Analista de Atención al Usuario 2 Ejecución de Procesos con una remuneración mensual de US\$ 1.212 en reemplazo de Hernández Freire María Belén a partir del 11 de septiembre al 31 de diciembre 2014 dentro de Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51.

01-00-000-001-510203-001DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	370,33
01-00-000-001-510204-001DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	103,89
01-00-000-001-510510-001SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.444,00
01-00-000-001-510601-001APORTE PATRONAL	USD	1.403,50
01-00-000-001-510507-001HONORARIOS	USD	808,00
01-00-000-001-510602-001FONDOS DE RESERVA	USD	370,33
01-00-000-001-510707-001COMPENSACIÓN DE VACACIONES	USD	263,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-218

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Macas-Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Frank Cevallos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Se movilizó al funcionario para realizar supervisión de infraestructura de la universidad ex ESPEA de Macas.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-022-004563374	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-024-002184941	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-014-003682912	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-014-003129825	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-002-000132427	Clase de Gasto	Combustible	18.00
002-001-000039539	Clase de Gasto	Combustible	6.00
TOTAL			28.00

SENESECY
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 JUL 2015
Recibido por: [Firma]
Hora: 15:16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2015	22/07/2015
HORA hh:mm	5:00	19:00

NOTA
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.

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	PEI-2553	Quito - Macas	21/07/2015	5:00	21/07/2015	13:00
Terrestre	PEI-2553	Macas - Quito	22/07/2015	10:00	22/07/2015	19:00

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
[Firma]
NOMBRE: Camilo Zambrano

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]
NOMBRE: Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Firma]
NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	24...
VALOR A RECIBIR	\$ 148...
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: 03/06/2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0776-MI
SOLICITANTE: WULIAN CHUGA CARGO: CONDUCTOR
MARCA: SUSSUKI SZ PLACAS: PEI 4050 COLOR: PLOMO
KM. ACTUAL: 155.601

DETALLES DE SERVICIOS

- Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- Limpieza de inyectores
- Lavado de tapicería interior
- Reajuste de carrocería
- Pulido rayones / Encerado
- Cambio de aceite motor y filtro
- Reparación / revisión aceite caja de cambios
- Reparación / revisión aceite de transmisión
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- ABC motor
- ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- Revisión del sistema de suspensión
- Revisión sistema eléctrico
- Alineación y Balanceo
- Otros. Especifique: CAMBIO DE HALOGENO FARO DE LADO

IZQUIERDO

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico): _____

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

CONDUCTOR
WULIAN CHUGA

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA RIENOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO

1 ✓
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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004563374
21/Jul/2015 06:13:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2 ✓
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:003-024-002184947
21/Jul/2015 06:56:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003682912
22/Jul/2015 16:31:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-003129825
22/Jul/2015 17:20:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,00



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. DADM-0151-2015

Ref.: Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0833-MI

Quito, D.M., 21 de julio del 2015

Señores
Mauricio Rafael Rodríguez Tupiza

Presente.

CONTRATACIÓN: Mantenimientos de Motos

De mi consideración:

De conformidad a la disposición establecida en el Art. 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con la Resolución del INCOP No. 62-2012, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo al análisis, evaluación de su proforma y documentos habilitantes (formulario de no estar incurso en prohibiciones de contratar con el Estado, Copia de RUC, Copia de cedula y papeleta de votación), ha resuelto adjudicarle, lo siguiente:

Mauricio Rafael Rodríguez Tupiza 1711097038801		
Detalle	Costo Unitario	Valor total
Mantenimientos de Motos	\$ 196.00	\$ 196.00
Subtotal		\$ 196.00
12 % IVA		\$ 39.20
TOTAL		\$235.20

Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana.
Teléfonos: 250 5656/ 2505 660
9 de Octubre N2248 y Carrión
Teléfonos: 2505372 ext. 2106

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0126-MI

Quito, D.M., 17 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 20 de Julio de 2015
Ciudad: Latacunga
Motivo: Taller de Revisión de Planillas
Funcionario: Elizabeth Chicaiza
Salida: 07:00
Retorno: 18:00.

Fecha: Lunes 20 de Julio de 2015
Ciudad: Cotacachi
Motivo: Comité de Obra
Funcionarios: Nancy Pazmiño
Salida: 05:00
Retorno: 18:00

Fecha: Martes 21 de Julio de 2015
Ciudad: Macas
Motivo: Visita de Infraestructura UNIVERSIDAD EX ESPEA PROAÑO-MACAS
Funcionarios: Frank Cevallos
Salida: 06:00 Solo de Ida
Retorno: 21:00

Fecha: Miércoles 22 de Julio de 2015
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Ángela Vaca
Salida: 10:30
Retorno: 20:00

Atentamente,


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
LOGÍSTICA
Recibido por:
17/07/15





Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0126-MI

Quito, D.M., 17 de julio de 2015


Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jacome
Analista de Transporte





Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0129-MI

Quito, D.M., 20 de julio de 2015

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

ASUNTO: Alcance al Memorando SENESCYT-RTTS-2015-0126-MI

De mi consideración:

Se realiza alcance al Memo SENESCYT-RTTS-2015-0126-MI, debido a que no se consideró el tiempo de viaje, por lo que se solicita que el vehículo retorne al día siguiente miércoles 22 de Julio.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 586

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-21 Hora 06:00 Hasta 2015-07-22 Hora 23:00

Motivo VISITA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD EX ESPEA PROAÑO-MACAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0129-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 188199

Kilometraje Fin 189090

VM
1691

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas-Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Subsecretaría de Intitutos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios para realizar actividades inherentes a su cargo.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Macas	21/07/2015	6:00	21/07/2015	14:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Macas- Quito	22/07/2015	13:00	22/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

12