

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 | 028 | 012 | 2015 |
| | | | | 20486 20450 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 4038 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 12386 |

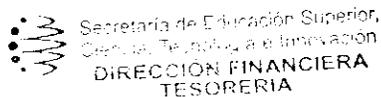
| | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 | LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 12-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez.



29 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 10:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 29/12/2015 | <i>[Signature]</i> Funcionario Responsable | <i>[Signature]</i> Director Financiero |

SENESCOT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
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 | 028 | 012 | 2015 |
| | | | | 20486 20450 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 4038 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 12386 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/12/2015 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |

20486

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 | 028 | 012 | 2015 | 20450 20450 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 4038 | 12386 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | | | | | |

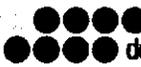
AFECTACION PRESUPUESTARIA

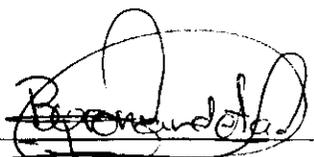
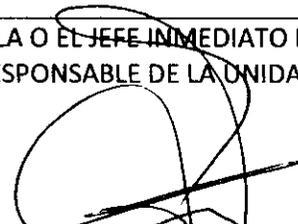
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL Gasto de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 12-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/12/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| | | |
|--|---|--|
|  | Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología |  Ministerio de Relaciones Laborales |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">4038</p> | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">13-10-2015</p> | |
| DATOS GENERALES | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | |
| <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Lunes 12 Octubre.</p> <p>A las 08h00 Viaje a Quito</p> <p>De 10h30 a 11h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Juan Pablo Muñoz.</p> <p>De 12h00 a 13h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Patricia Larrea.</p> <p>De 15h00 a 16h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Miguel Parreño SENESCYT 9 de Octubre</p> <p>De 16h00 a 17h45 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Carlos Ávila IKIAM</p> <p>Retorno a Ibarra</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <p>Reunión con Juan Pablo Muñoz temas de Educación Superior</p> <p>Reunión con Patricia Larrea temas de importantes Educación Superior</p> <p>Reunión con Miguel Parreño temas concernientes a SENESCYT Coordinación Zonal 1y2</p> <p>Reunión con Dr. Carlos Ávila Temas de Universidad IKIAM</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <p>COMBUSTIBLE</p> <p>PARQUEADERO</p> <p>Sistema Estacionamiento Rotativo Tarifado Zona Azul Factura N° 349517 por 0.40 centavos</p> | | |

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | | 12-10-2015 | 12-10-2015 | 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 | | 08h00 | 20h00 | | | | |
| 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 PEI-5366 | IBARRA-QUITO | 12-10-2015 | 08H00 | 12-10-2015 | 10H30 | |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 12-10-2015 | 18H00 | 12-10-2015 | 20H00 | |
| 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 | | | |
| NOMBRE: BAYRON LANDETA CONDUCTOR | | | | | | | |
| 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: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (E) | | | | NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2 | | | |

octubre de 2015

| d | l | m | m | j | v | s |
|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

lunes, 12 de octubre de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

| | 12 | lunes |
|-------|----|---|
| 8:00 | | |
| 9:00 | | |
| 10:00 | | 10:30- Reunión con Juan Pablo Medina Quito |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | Reunión con Patricia Lamas Quito. |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | Reunión de Trabajo Calle 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrón, Edificio Prometeo. Quito |
| 16:00 | | 16:30 Reunión con Dr. Carlos Ávila - BKAM Av. República del Salvador N35 Y Av. Portugal. Edificio Twin Tower. Torre 2. Planta Baja |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | |

del Ecuador

Ministerio
de Educación

DE LA LEY LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

"IS ULPIANO DE LA TORRE"

REFIERE A:

LOS BYRON ANDRES

DE BACHILLER

Artístico

Física

inscritos en el nivel de Bachillerato.

(VEINTISIETE)

15



Margarita Moreno Toro
MORENO TORO LUCÍA MARGARITA

Secretario(a):

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"IS ULPIANO DE LA TORRE"
SACACHI - ECUADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"IS ULPIANO DE LA TORRE"
SECRETARÍA
SACACHI - ECUADOR



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Código 91902

Cédula/Ruc 1002430070

Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO

Teléfono 062606060

email

Logo

Reporte realizado el: 2015-10-18 con la fecha de inicio: 2015-10-12 y con la fecha de fin: 2015-10-1

Datos

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasa | Peaje | Carril | Placa |
|--------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| 12/10/2015 | 08:21:07 | 12/10/2015 | 08:20:38 | San Roque | 5R | PEI5366 |
| 12/10/2015 | 09:01:09 | 12/10/2015 | 09:00:15 | Cochasqui | 2N | PEI5366 |
| 12/10/2015 | 09:25:07 | 12/10/2015 | 09:24:15 | Oyacoto | 7N | PEI5366 |
| 12/10/2015 | 18:33:06 | 12/10/2015 | 18:32:01 | Oyacoto | 8N | PEI5366 |
| 12/10/2015 | 18:56:06 | 12/10/2015 | 18:55:06 | Cochasqui | 5N | PEI5366 |
| 12/10/2015 | 19:47:07 | 12/10/2015 | 19:46:44 | San Roque | 9N | PEI5366 |



SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

INFORMACION GENERAL

Fecha: 31 / 8 / 2015

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| APELLIDOS: NARANJO MORA | | NOMBRES: MARIA DE LAS MERCEDES | | CÉDULA: 1803601010 |
| TIPO DE CONTRATO: | NOMBRAMIENTO | COD. TRABAJO | CONTRATO OCASIONAL | |
| SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | |
| COORDINACION ZONAL 1-BARRA | | | | |

MOTIVO

Vacaciones
 Otros

Particular
Maternidad

Paternidad
Calamidad Doméstica

Enfermedad (Adjuntar certificado médico)
Permiso por horas

Especifique: PERMISO POR VACACIONES

* Hora de inicio: 8:30
* Hora de terminación: 17:30
Total Horas: 9:00

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| FECHA DE INICIO: 31 / 8 / 2015 | FECHA DE TERMINACIÓN: 4 / 9 / 2015 | FECHA DE RETORNO A LA SENECYT: 7 / 9 / 2015 |
|--------------------------------|------------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Estudios <input type="checkbox"/> | Días Solicitados | Total H. Semana | Días de Recuperación | Total H. Semana |
| | L M M J V | 0:00 | L M M J V | 0:00 |
| * Hora de inicio: | | | | |
| * Hora de terminación: | 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 | | 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 | |

Observaciones:

Firma Servidor

* Para permisos de estudios, adjuntar certificado de matrícula, horario de clases, horario de recuperación.
* Para Licencias de Paternidad y Maternidad, Adjuntar partida nacimiento / certificado de nacido vivo.

AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: 31 / 8 / 2015

Autorizado por: Director de Talento Humano

Registrado por: Analista de Talento Humano

Autorizado por: Jefe Inmediato

Nombre: MGS. NATALIA MARCOS

Cargo: DIRECTOR (E) DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: 31 / 8 / 2015

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|
| APELLIDOS: NARANJO MORA | | NOMBRES: MARIA DE LAS MERCEDES | | CÉDULA: 1803601010 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | | |
| COORDINACION ZONAL 1-BARRA | | | | |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| FECHA DE INICIO: 31 / 8 / 2015 | FECHA DE TERMINACIÓN: 4 / 9 / 2015 | FECHA DE RETORNO A LA SENECYT: 7 / 9 / 2015 |
|--------------------------------|------------------------------------|---|

Firma Servidor

Recibido Por:

1701594739
Alfonso Mendive Aguirre
Dircc = Barrera

1760001710001

REPROMOP
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
POTATIVO TARIFADO
ZONA AZUL
TICKET PREPAGO
TRANSPORTE PÚBLICO ASISTIDO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VALOR : 0.40
HORA O FRACCION
TICKET VÁLIDO 1 SOLA VUELTA
DENTRO DEL DÍA DE EMISIÓN

** E M I S I O N **

** 17 : 11 **

** V E N C E **

** 18 : 11 **

F E C H A : 12 OCT 15

Plaza: 66

Contribuyente: 319517

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO

www.mtob.gov.ec

ESTACIONAR SU VEHICULO

EN TUBERIAS ADJUNTADAS

MEJORA LA MOVILIDAD EN

Q U I T O

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 27-11-2015

RUC : 1760001710001

Razón Social : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Emisión : 17/11/2015

Clase contribuyente : Especial

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1001854452 No. **4038**

Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | TOTAL |
|-------------------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| Viáticos | - | 12/10/2015 | 11/10/2015 | - |
| Subsistencias | 1 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 40,00 ✓ |
| Alimentación | - | 12/10/2015 | 12/10/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 40,00 ✓ |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 40,00 ✓ |


Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Consulta de Tickets de Máquinas Registradoras

Autorización de Documentos

Fecha : 27-11-2015

RUC : 1760001710001

Razón Social : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Fecha de Emisión : 12/10/2015

Clase contribuyente : Especial

El contribuyente no posee máquinas registradoras autorizadas en la fecha consultada.

[Siguiete](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .



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

No. 266

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-12 Hora 08:30 Hasta 2015-10-12 Hora 22:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - REUNIONES CON MINEDUC Y CPSSC

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-08

No. Comunicación CORREO 08-10-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 205787

Kilometraje Fin 206053

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matricula** 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ PROCEL

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-10-08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| | | 08-10-2015 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1y2 | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12-10-2015 | 08H30 | 12-10-2015 | 22H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 12 de Octubre De 10h30 a 11h30 Reunión con Juan Pablo Muñoz- De 12h00 a 13h00 Reunión con Patricia Larrea- De 15h00 a 16h00 Reunión de Trabajo SENESCYT- De 16h30 a 17h30 Reunión con Dr. Carlos Ávila IKIAM. Retorno a Ibarra

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 PEI-5366 | IBARRA- QUITO | 12-10-2015 | 08H30 | 12-10-2015 | 10H30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO- IBARRA | 12-10-2015 | 19H00 | 12-10-2015 | 22H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4657502100 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| Bayron Landeta CONDUCTOR | Dr. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2 |
| 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. |
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| MIGUEL PARREÑO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 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. |

Recibido por: 15:10
Hora: