Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 10946 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	45,20
IVA:	0,00
Sub Total:	45,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	45,20

Estado: APROBADO **Descripción:** HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 17-06-2015, mopvilizacion para inspeccion de obras

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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: 45,20

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		013 07 2015		10946	10783

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2424	6659

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**45.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**45.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**45.20**

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 17-06-2015, mopvilizacion para inspeccion de obras

13 JUL. 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2015	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		010	07	2015	10783	10783

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2424	6659

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**45.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**45.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**45.20**

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 17-06-2015, movilizacion para inspeccion de obras

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-110-A

Quito, 26 de Junio del 2015

Disponibilidad Presupuestaria *<u>Contratación de Personal</u>*

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0311-MI del 26 de junio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Arroyo Cano Paúl Andrés** como Asistente Administrativo-Financiero del Proyecto Prometeo en calidad de servidor público 1 con una remuneración mensual de US $ de 817 en reemplazo de Núñez Endara Jimmy Nicolás y **Fierro Aguilar Roberto David** como Asistente Relacionamiento Institucional del Proyecto Prometeo en calidad de servidor público 1 con una remuneración mensual de US $ de 817 en reemplazo de Domínguez Gortaire José Antonio, los dos servidores a partir del 01 de julio al 31 de diciembre 2015 dentro del Proyecto Prometeo me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

56-00-002-001-710203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	680,84
56-00-002-001-710204-001	DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	265,00
56-00-002-001-710510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	8.170,00
56-00-002-001-710601-001	APORTE PATRONAL	USD	941,18
56-00-002-001-710602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	680,84
56-00-002-001-710707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	817,00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

1078

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 2424

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (30/06/2015)

06 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de tics

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt a la ciudad de urcuqui para que asistan a la reunión de trabajo para después de culminar retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 007-022-000541827 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 010-014-002843689 Clase de Gasto PEAJE Valor 0.60
- Factura Nro. 007-013-003738290 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 010-019-001973160 Clase de Gasto PEAJE Valor 0,60
- Factura Nro. 006-014-002157948 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 006-010-002464498 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

TOTAL **5.20**

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 JUN 2015
Recibido por:
Hora: 4:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2015	17/06/2015
HORA hh:mm	10H00	21H00

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.

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 816	Quito Urcuqui	17/06/2015	10H00	17/06/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 816	Urcuqui Quito	17/06/2015	18H00	17/06/2015	21H00

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: ING MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MGS MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,9
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ [illegible]

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 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:9N
FACTURA:007-022-000541827
17/Jun/2015 12:28:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
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:4N
FACTURA:010-014-002843689
17/Jun/2015 19:53:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
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:3N
FACTURA:007-013-003738290
17/Jun/2015 18:41:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
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:9N
FACTURA:010-019-001973166
17/Jun/2015 11:03:07
Clase:T01A
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:006-014-002157948
17/Jun/2015 11:32:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
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:2N
FACTURA:006-010-002464498
17/Jun/2015 19:29:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

6

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 30 / 6 / 2015 (dd mm aaaa)

APELLIDOS:	NOMBRES:	CÉDULA:
GALVAEZ ZUMBA	WALTER RODRIGO	1714684436

TIPO DE CONTRATO: NOMBRAMIENTO ☐ | COD. TRABAJO ☑ | CONTRATO OCASIONAL ☐

SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MOTIVO

Vacaciones ☑ | Particular ☐ | Paternidad ☐ | Enfermedad (Adjuntar certificado medico) ☐

Otros ☐ | Maternidad ☐ | Calamidad Doméstica ☐ | Permiso por horas ☐

Especifique:

* Hora de inicio:

* Hora de terminación:

Total Horas: 0.00

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT
1 / 7 / 2015	14 / 7 / 2015	15 / 7 / 2015

Estudios ☐

	Días Solicitados					Total H. Semana	Días de Recuperación					Total H. Semana
	L	M	M	J	V		L	M	M	J	V	
* Hora de inicio						0.00						0.00
* Hora de terminación												

Observaciones

Firma Servidor

* Para permisos de estudios, adjuntar certificado de matrícula, horario de clases y horario de recuperación
* Para Licencias de Paternidad y Maternidad: Adjuntar partida nacimiento / certificado de nacido vivo.
* Si el reposo médico es mayor a 3 días el certificado medico debera estar avalizado por el IESS

AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: 30 / 6 / 2015 (dd mm aaaa)

Autorizado por: _____ **Director de Talento Humano**

Autorizado por: _____ **Jefe Inmediato**

Nombre: ING. MARIO GORDILLO

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Registrado por: _____ **Analista de Talento Humano**

PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: 30 / 6 / 2015 (dd mm aaaa)

APELLIDOS:	NOMBRES:	CÉDULA:
GALVAEZ ZUMBA	WALTER RODRIGO	1714684436

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT
1 / 7 / 2015	14 / 7 / 2015	15 / 7 / 2015

Firma Servidor

Recibido Por: _____

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Leonardo

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0115-MI

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

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0114-MI, solicito se cambie la fecha de viaje programada para el martes 16 de Junio de 2015, al miércoles 17 de Junio, mediante el siguiente cronograma:

Fecha: miércoles 17 de junio de 2015
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Ángela Vaca
Salida: 10:30
Retorno: 20:00

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. 432

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-06-17 **Hora** 06:30 **Hasta** 2015-06-17 **Hora** 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-15 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0115-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 235946 **Kilometraje Fin** 236270

KN 324

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 PEQ-816 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-16

Secretaría 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 (15/06 /2015)

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Leonardo Haro	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuqui IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2015	06H30	17/06/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios desde la senecyt a una reunión de trabajo en la ciudad del conocimiento yachay

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 816	Quito-Ibarra	17/06/2015	06H30	17/06/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 816	Ibarra- Quito	17/06/2015	20H00	17/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO.	TIPO DE CUENTA.	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Leonardo Haro CONDUCTOR	ING 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.
Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO GRL ACTUALIZADA 12/06/2013