

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 11612      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 44,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total: 44,00**

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar: 44,00**

Estado: APROBADO      Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 14-07-2015, traslado de funcionarios a obra de ITS de Santo Domingo

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	27/07/2015	44,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>44,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 44,00**



**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	024 07 2015	11612	11609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2546	7204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

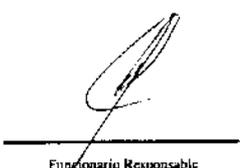
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>44.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>44.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>44.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 14-07-2015, traslado de funcionarios a obra de ITS de Santo Domingo

24 JUL 2015  
 Recibido en: Adm  
 Hora: 16:55

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	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	024	07	2015	11612 11609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2546	
					No. Expediente
					7204
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	024 07 2015	11609	11609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2546	7204	

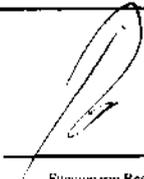
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

**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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>44.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>44.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>44.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 14-07-2015, traslado de funcionarios a obra de ITS de Santo Domingo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	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	024	07	2015	11609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2546	
				7204	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

11612

11609



--	--

2015 - 2546

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

22 JUL 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
16 - 07 - 2015

Recibido por:

Hora:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
STO DOMINGO - TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nombre de los Funcionarios: Sr. OSCAR MUNIVE, ALBERTO ALMAGUER.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Sto. Domingo de los Tachillas con el Funcionario de Institutos con el Sr. OSCAR MUNIVE Y ALBERTO ALMAGUER, por Motivo de una Reunión e Inspección en el Instituto Tecnológico: Superior JULIO MORENO ESPINOZA dicha Ciudad Y Luego en Horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia Quito.

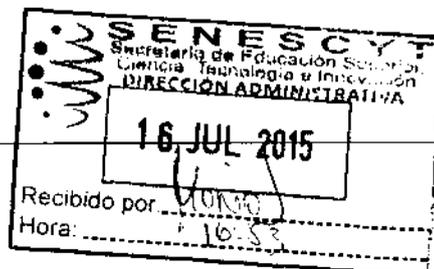
**Productos Alcanzados:** CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

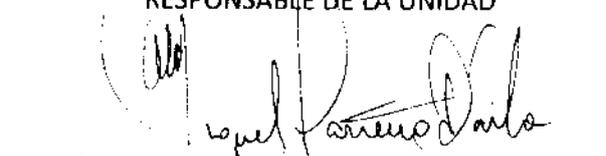
**Listado de facturas que justifican los gastos realizado:**

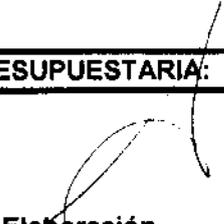
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
008-002-003579498	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
009-003-002390755	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
009-006-002701907	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
008-005-003407797	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00

**TOTAL**

**4.00**



		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14 - 07 - 2015	14 - 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		09h00	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 PEQ - 815	QUITO - STO DOMINGO	14 - 07 - 2015	09h00	14 - 07 - 2015	12h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO DOMINGO - QUITO	14 - 07 - 2015	17h00	14 - 07 - 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			
 NOMBRE: PARRA PARRA LUIS ROBERT				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 GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>	
<b>REEMBOLSO</b>	
<b>VIÁTICOS</b>	
<b>SUBSISTENCIAS</b>	15.10...
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>PEAJES</b>	4...
<b>TRANSPORTE</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	16.14...
<b>Observaciones:</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 <b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314  
Factura No. 008-002-003579498  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 14/07/2015 Hora: 09:58  
Via:02 Turno:00012143

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE  
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
MANUEL LARREA N13-45  
ENTRE ANTE Y ARENAS  
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. 009-003-002390755  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 14/07/2015 Hora: 11:28  
Via:03 Turno:00009950

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE  
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
MANUEL LARREA N13-45  
ENTRE ANTE Y ARENAS  
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. 009-006-002701907  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 14/07/2015 Hora: 17:44  
Via:06 Turno:00009952

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALBAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloag  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. 008-005-003407797  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 14/07/2015 Hora: 19:32  
Via:05 Turno:00012247

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1115715263 del 09-10-2014  
CADUCA 09-10-2015  
Original

#510

## SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

### INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 30 / 6 / 2015  
dd mm aaaa

APELLIDOS: GALVAEZ ZUMBA		NOMBRES: WALTER RODRIGO		CÉDULA: 1714684436
TIPO DE CONTRATO:	NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/>	COD. TRABAJO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO OCASIONAL <input type="checkbox"/>	
<b>SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>				
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DIRECCION ADMINISTRATIVA				

<b>MOTIVO</b>				
Vacaciones <input checked="" type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>	Paternidad <input type="checkbox"/>	Enfermedad (Adjuntar certificado médico) <input type="checkbox"/>	
Otros <input type="checkbox"/>	Maternidad <input type="checkbox"/>	Calamidad Domestica <input type="checkbox"/>	Permiso por horas <input type="checkbox"/>	
Especifique:			* Hora de inicio	Total Horas
			* Hora de terminación	0:00

FECHA DE INICIO <u>1</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>	FECHA DE TERMINACIÓN <u>4</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT <u>15</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>
---	--	---

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												
Observaciones												

  
 Firma Servidor

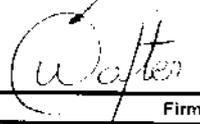
\* Para permisos de estudios, adjuntar certificado de matrícula, horario de clases y horario de recuperación.  
 \* Para licencias de Paternidad y Maternidad, adjuntar partida de nacimiento / certificado de nacido vivo.  
 \* Si el reposo médico es mayor a 3 días el certificado médico deberá estar avalizado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

### AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: <u>30</u> / <u>6</u> / <u>2015</u> <small>dd mm aaaa</small>  Autorizado por: _____ Director de Talento Humano  Registrado por: _____ Analista de Talento Humano	Autorizado por: _____ Jefe Inmediato Nombre: DR. MARTIN ECHEVERRIA Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

### PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: <u>30</u> / <u>6</u> / <u>2015</u> <small>dd mm aaaa</small>		
APELLIDOS: GALVAEZ ZUMBA	NOMBRES: WALTER RODRIGO	
CÉDULA: 1714684436		
UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA DE INICIO <u>1</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>	FECHA DE TERMINACIÓN <u>4</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT <u>15</u> / <u>7</u> / <u>2015</u> <small>de mm aaaa</small>

  
 Firma Servidor

Recibido Por: \_\_\_\_\_



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0398-MI

Quito, D.M., 13 de julio de 2015

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

**ASUNTO:** Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida autorizar a quién corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, con el fin de trasladar a los funcionarios: Oscar Munive, Coordinador de Seguimiento Académico y, Alberto Almaguer, Analista Académico, funcionarios de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica, quienes están a cargo de llevar a cabo una visita e inspección al Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados el día 14 de julio del presente año; por lo que requerimos que los funcionarios se trasladen con antelación. La agenda será:

Martes 14 de julio 2015

09h00: Traslado de los funcionarios de Quito a Santo Domingo. (Sale desde la Secretaría).  
11h00: Llegada a la ciudad de Santo Domingo al Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa -- (Río Chimbo, Santo Domingo de los Colorados).  
16h00: Retorno a la ciudad de Quito.

Por la atención que se le brinde a la presente, quedo de antemano agradecido.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada  
**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

mc/rc/ms

100

1

1



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

**No. 543**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-07-14 Hora 09:00 Hasta 2015-07-14 Hora 23:00

**Motivo** VISITA E INSPECCIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JULIO MORENO ESPINOSA

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-13

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTT-2015-0398-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 225533

**Kilometraje Fin** 225818

*Wm*  
*285*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PARRA PARRA LUIS ROBERT

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0703198176

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-815

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A3486870

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** GALO NINA

**Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN  
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES,  
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-07-13





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		13-07-2015 ✓	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:	
PARRA PARRA LUIS ROBERTO ✓		CONDUCTOR ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
STO - DOMINGO - TSACHILAS ✓		ADMINISTRATIVO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2015 ✓	09h00 ✓	14-07-2015 ✓	23h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
El Funcionario de Institutos Sr. OSCAR MUNIVE, Y ALBERTO ALMAGUER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionario del Área de Institutos hacia Sto. Domingo de los Tsachilas por Motivo de una visita e inspección al Instituto Tecnológico Superior JULIO MORENO ESPINOSA en dicha Ciudad.

#### 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-815 ✓	QUITO - STO-DOMINGO	14-07-2015 ✓	09h00 ✓	14-07-2015	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	STO-DOMINGO - QUITO ✓	14-07-2015	20h00	14-07-2015 ✓	23h00 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CONDUCTOR  
ROBERT PARRA ✓

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

log. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño  
Coordinador General 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.

