



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10949 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

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Ambato, el día 16-06-2015, movilización a
funcionarios de subsecretaría de innovación a la prefectura de Tungurahua

Estado: APROBADO Descripción:
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
1110008	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: 44,00

CANCELADO

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		013 07 2015	10949	10786	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2429		6662	
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				

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 16-06-2015, movilización a funcionarios de subsecretaría de Innovación a la prefectura de Tungurahua

13 JUL 2015

Recibido por: _____

Fecha: 13/7

DATOS APROBACION		
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	10786 10786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2429	6662

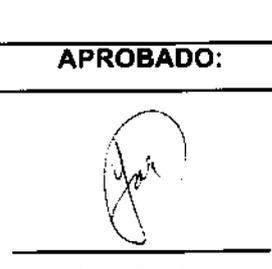
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 16-06-2015, movilización a funcionarios de subsecretaría de innovación a la prefectura de Tungurahua

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



SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-111

Quito, 29 de Junio del 2015

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención a Memorando No. SENSICYT-RKHH-2015-0319-MI del 29 de junio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Díaz Rabón Ana Isabel** como Analista de Saberes Ancestrales 1 en calidad de servidor público 5 con una remuneración mensual de US \$ de 1.212 a partir del 01 de julio al 31 de diciembre 2015 dentro del Proyecto I+D+I me permito certificar la disponibilidad presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

86-00-002-001-710203-001	DÉCIMO TERCER SUeldo	USD	606,00
86-00-002-001-710204-001	DÉCIMO CUARTO SUeldo	USD	177,00
86-00-002-001-710510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	7.272,00
86-00-002-001-710601-001	APORTE PATRONAL	USD	701,75
86-00-002-001-710602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	605,76
86-00-002-001-710707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	606,00

Estrella Arcos Ivonne Verónica como Analista de Atención al Usuario 1 en calidad de servidor público 3 con una remuneración mensual de US \$ de 986 en reemplazo de Quintana Salas Paulina Elizabeth y Vivanco Maldonado Leonel Steve como Analista de Contratación Pública 3 en calidad de servidor público 7 con una remuneración mensual de US \$ de 1.676 en reemplazo de Almeida Luna Nelson Fernando a partir del 01 de julio al 31 de diciembre 2015 dentro de Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUeldo	USD	1.331,00
01-00-000-001-510204-001	DÉCIMO CUARTO SUeldo	USD	354,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	15.972,00
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	1.541,29
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	1.330,46
01-00-000-001-510707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	1.331,00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

QUITO

Whymper E7-37 y Alpañana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL

Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA

Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

10-26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-24094

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/06/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato/Tungurahua

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Javier Dávalos-Sebastián Nader.

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17 JUN 2015

Recibido por: [Firma]

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Ambato para realizar actividades con prefectura de Tungurahua.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-022-004429275	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-021-003194724	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-014-003576512	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-017-002326316	Clase de Gasto	Peaje	1.00
TOTAL			4.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/06/2015	16/06/2015
HORA hh:mm	09H30	16H00

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 - Ambato	16/06/2015	09H30	16/06/2015	12H00
Terrestre	PEI-2553	Ambato -Quito	16/06/2015	13H30	16/06/2015	16H00

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

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

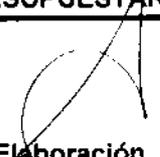
24 JUN 2015

Recibido por: [Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: [Firma]

Hora: [Firma]

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	t.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 14. /
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 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:002-022-004429275
16/Jun/2015 10:21:18
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

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:6R
FACTURA:003-021-003194724
16/Jun/2015 11:05:45
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

4

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003576512
16/Jun/2015 13:51:05
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 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:5N
FACTURA:002-017-002326316
16/Jun/2015 14:35:13
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

4016

CENTRO EDUCATIVO EBJA

Nombre del Centro Educativo: IGLESIA CRISTIANA CAMINO DE FE
 Número: 18

Ubicación geográfica:
 Provincia: PICHINCHA
 Cantón: QUITO
 Parroquia: CALDERÓN
 Barrio, Comunidad, Caserío, Centro: ZABALA

Dirección del Centro Educativo: DE LAS ALONDRAS ES-186 Y DE LOS ALBATROS

Número de teléfono: Fijo: _____ Celular: _____

Número de Participantes de Alfabetización: 6 Número de Participantes de Post-Alfabetización: _____

Oferta educativa:		Oferta educativa especial:		Lengua en la que alfabetiza:	
Yo, sí puedo	1 <input type="checkbox"/>	Voluntad	1 <input type="checkbox"/>	Español	1 <input checked="" type="checkbox"/>
Dolores Cucuango (YACHAY MALI)	2 <input type="checkbox"/>	Cordón Fronterizo	2 <input type="checkbox"/>	Kichwa	2 <input type="checkbox"/>
Manuela Sáenz (MODULO 1)	3 <input checked="" type="checkbox"/>			Shuar Chiche	3 <input type="checkbox"/>
Manuela Sáenz (MODULO 2)	4 <input type="checkbox"/>			Cha'palaa	4 <input type="checkbox"/>
Manuela Sáenz (MODULO 3)	5 <input type="checkbox"/>			Tsa'fiqui	5 <input type="checkbox"/>
Manuela Sáenz (MODULO 4)	6 <input type="checkbox"/>			Shiwiar	6 <input type="checkbox"/>
Discapacidades (LECTO-ESC. BRAILE)	7 <input type="checkbox"/>			Awapit	7 <input type="checkbox"/>
Discapacidades (ABACO)	8 <input type="checkbox"/>			A'ingae	8 <input type="checkbox"/>
				Andoas	9 <input type="checkbox"/>
				Pateoca	10 <input type="checkbox"/>
				Wao-Terero	11 <input type="checkbox"/>
				Záparo	12 <input type="checkbox"/>
				Siapodee	13 <input type="checkbox"/>
				Otra	14 <input type="checkbox"/>

Propiedad del local:		Convenio de uso del local:		Condiciones de funcionamiento:	
Estatal	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Documento: SI:	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Espacio	SI: 1 <input checked="" type="checkbox"/>
Particular	2 <input type="checkbox"/>	NO:	2 <input type="checkbox"/>	NO:	2 <input type="checkbox"/>
Comunitaria	3 <input type="checkbox"/>			Pizarra	SI: 1 <input checked="" type="checkbox"/>
Religiosa	4 <input type="checkbox"/>			NO:	2 <input type="checkbox"/>
Otra	5 <input type="checkbox"/>			Mobiliario	SI: 1 <input checked="" type="checkbox"/>
Especifique: _____		Electricidad: SI:	1 <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	2 <input type="checkbox"/>
		NO:	2 <input type="checkbox"/>	Seguridad:	SI: 1 <input checked="" type="checkbox"/>
				NO:	2 <input type="checkbox"/>

Días y horas de clase:			Fecha de apertura del Centro Educativo:		
Días de la semana:			año <u>20 14</u>		
lunes	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Desde <u>17H00</u>	hasta <u>19H00</u>	mes	<u>4</u>
martes	2 <input checked="" type="checkbox"/>	Desde <u>17H00</u>	hasta <u>19H00</u>	día	<u>7</u>
miércoles	3 <input checked="" type="checkbox"/>	Desde <u>17H00</u>	hasta <u>19H00</u>		
jueves	4 <input checked="" type="checkbox"/>	Desde <u>17H00</u>	hasta <u>19H00</u>		
viernes	5 <input checked="" type="checkbox"/>	Desde <u>17H00</u>	hasta <u>19H00</u>		
sábado	6 <input type="checkbox"/>	Desde _____	hasta _____		
domingo	7 <input type="checkbox"/>	Desde _____	hasta _____		
			Estado del Centro Educativo:		
			Activo		
			1 <input checked="" type="checkbox"/>		
			Inactivo		
			2 <input type="checkbox"/>		

Docente responsable del Centro EBJA: ADRIANA NATALIE ZAMBRANO SÁNCHEZ

Cédula de identidad: 17 17 91 42 28



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0103-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda un vehículo y conductor hacia la ciudad de Ambato el día **martes 16 de junio de 2015** para los funcionarios de esta Subsecretaría: **Juan Javier Dávalos, Sebastián Nader y Giovanni Caba**, con el objetivo de mantener una reunión con el equipo de la Prefectura de Tungurahua. La salida estaría prevista a las **09h30** y el retorno a las **13h30**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 430**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-16 Hora 09:30 Hasta 2015-06-16 Hora 23:00

Motivo MANTENER REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA PREFECTURA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-15

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0103-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 184193

Kilometraje Fin 184522

KU
389

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 Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS /

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-15

10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/06/2015

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

Ambato/Tungurahua

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Subsecretaría de Innovación.

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 - Ambato	16/06/2015	09H30	16/06/2015	12H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Ambato- Quito	16/06/2015	20H00	16/06/2015	23H00

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.

