



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8572 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,20
IVA: 0,00
Sub Total: 125,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,20

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Ibarra, los días del 12-05-2015 al 13-05-2015,
movilización visita de Institutos

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	09/06/2015	125,20	0,00
Sub - Total				125,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 125,20

Cuenta

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

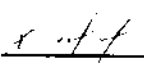
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 06 2015	8572	8147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1929	5178	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES			

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.20

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 12-05-2015 al 13-05-2015, movilización visita de Institutos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	 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	06	2015
			8572		8147

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1929	5178

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	Puncionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		028 05 2015	8147	8147	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1929	
					No. Expediente	
					5178	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.20

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 12-05-2015 al 13-05-2015, movilización visita de Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

14/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIO TICS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad Ibarra para la visita de todos los institutos de la agenda

DIA 2.-Luego de dejar al funcionario en la zonal de Ibarra se organizó al respectivo retorno sin mayor contratiempo el el viaje sin novedad

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-007-000458626	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-015-002456008	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-022-000486712	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-016-000886115	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-010-002383592	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-011-002615941	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					5,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2015	13/05/2015	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	06h00	17h30	

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-5373	QUITO-IBARRA	12/05/2015	06H00	12/05/2015	08H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA-QUITO	13/05/2015	15H00	13/05/2015	17H30
Terrestre	Institucional					
Terrestre	Institucional					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

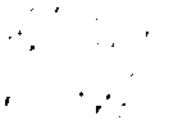
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Diego Basantes	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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por:
Hora: 12:47



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.00 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 12.50 /
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 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:6N
FACTURA:010-016-000886115
13/May/2015 17:04:54
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:2N
FACTURA:006-010-002383592
13/May/2015 16:28:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

\$ 2,60

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:007-011-002615941
13/May/2015 15:35:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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 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:14N
FACTURA:010-007-000458626
12/May/2015 06:25:59
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:5N
FACTURA:006-015-002456008
12/May/2015 06:54:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

A 2,60

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:007-022-000486712
12/May/2015 07:47:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Milton Luzón

De: Milton Luzón
Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 17:35
Para: Milton Luzón
Asunto: RV: Asignación HEIDI MARLEN MARRIOTT TOLEDO

De: Milton Luzón
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 10:43
Para: 'heidimmt@hotmail.com'; 'hmarriot@espol.edu.ec'
Asunto: Asignación

Estimado HEIDI MARLEN MARRIOTT TOLEDO reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Educación.

Queremos felicitarle por culminar con éxito su maestría en Currículo e Instrucción en los Estados Unidos y esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora tanto para su vida personal como profesional.

El Ministerio de Educación cumpliendo con usted y en busca de su bienestar ya tiene listo su nombramiento provisional dentro de la Unidad Educativa PROVINCIA DE CHIMBORAZO en la ciudad de Guayaquil, DISTRITO 3 correspondiente a la Subsecretaría de Educación de Guayaquil, Zona 8.

Cabe mencionar que la asignación se realizó de acuerdo a un estudio en el que se determinó la necesidad institucional y además priorizando de que esté cerca de su lugar de residencia.

Por lo antes expuesto le recordamos que para poder recibir el nombramiento provisional usted debe acercarse al Distrito antes indicado y entregar la siguiente documentación al área de Talento Humano:

PARA PERSONAS QUE VAN A OBTENER EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

- Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, pluriempleo y nepotismo (MRL)
- Certificado de no adeudar al (Municipio)
- Declaración juramentada de bienes -sellada por Contraloría General
- Certificación Cuenta Activa (Banco o Cooperativa)
- Copia del título de mayor jerarquía
- Copia de cédula y papeleta de votación

PARA PERSONAS QUE YA TIENEN EL NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

- Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, pluriempleo y nepotismo (MRL)
- Certificado de no adeudar al (Municipio)
- Declaración juramentada de bienes -sellada por Contraloría General (Presentarlo solamente si se están cambiando de institución)
- Certificación Cuenta Activa (Banco o Cooperativa)
- Copia del título jerarquía
- Copia de cédula y papeleta de votación

Con la entrega de estos documentos su nombramiento será oficializado y usted podrá empezar a devengar la beca. Conforme al convenio N° 20130982, suscrito entre el ministerio de Educación y la SENESCYT. Le recalamos que nuestro principal objetivo es garantizarle una plaza laboral dentro de una Unidad Educativa para que así pueda usted compartir todos sus conocimientos adquiridos en los Estados Unidos.

Nos despedimos de usted seguros de su compromiso en lograr los objetivos planteados y deseándole los mayores éxitos.



Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0181-MI

Quito, D.M., 11 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para Zonal Ibarra

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la presente tiene por objeto solicitar un vehículo para la ciudad de Ibarra los días martes 12 y miércoles 13 de mayo del 2015. El motivo del viaje es para realizar el inventario y detectar las necesidades Tecnológicas en la Zonal de Ibarra.

A continuación detallo las actividades a realizar en los dos días:
Martes 12 de mayo del 2015:

- Diagnóstico de los equipos tecnológicos.
- Realizar el Inventario de equipos de los funcionarios
 - Direccionar los equipos a consola Kaspersky centralizada en Whymper
 - Actualizar la base de antivirus.
 - Desinstalar antivirus que no sean kaspersky(Romper claves)
 - Validar software base.
 - Regularizar acceso Msti con nueva clave.
 - Actualizar navegadores, Ushay, software base.

Miércoles 13 de mayo del 2015:

- Realizar el Inventario de equipos de los funcionarios
 - Direccionar los equipos a consola Kaspersky centralizada en Whymper
 - Actualizar la base de antivirus.
 - Desinstalar antivirus que no sean kaspersky(Romper claves)
 - Validar software base.
 - Regularizar acceso Msti con nueva clave.
 - Actualizar navegadores, Ushay, software base.
- Diagrama de red de la Zonal.
- Encuesta a todos los funcionarios para detectar las necesidades tecnológicas.

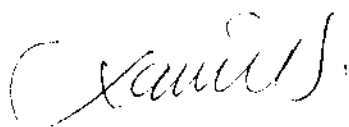
Solicitamos el vehículo para el funcionario: Ing. Marco Vinicio Socasi a las 06h00 de día martes 12 de mayo del 2015 y el retorno el día miércoles a las 17h30. La salida y el retorno se lo realizará desde las oficinas de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0181-MI

Quito, D.M., 11 de mayo de 2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (ENCARGADO)**

Copia:

Srita. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Ing. Iliana Maribel Anaguano Lamiña
Analista de Soporte3

ia





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

No. 249

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-12 Hora 06:00 Hasta 2015-05-13 Hora 23:00

Motivo REALIZAR INVENTARIO Y DETECTAR LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN LA ZONAL DE IBARRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-11

No. Comunicación SENESCYT-TIC-2015-0181-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

101.001

Kilometraje Fin

101.831

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER SALAZAR

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-11

W
230



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 (dd-mm-aaaa)

11/05/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA -IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

205/05/13

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

FUNCIONARIOS TICS

0

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad de Ibarra para las diferentes reuniones en los Institutos de la localidad

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 PEI-5373	Quito-Ibarra	12/05/2015	06h00	12/05/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Ibarra-Quito	13/05/2015	20h00	13/05/2015	23h00
Terrestre						
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIO GORILLO
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.

Miguel Parreno
Coordinador Administrativo Financiero

100