



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9397 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

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia
 Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movilización Andrea Navas y Jorge Falcones
 realizar coberturas periodística; del 26/05/2015 y 27/05/2015
 Cuenta Monetaria No.: 4133174700

| 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 | 18/06/2015 | 125,20 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 125,20 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 125,20

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 | 016 | 06 | 2015 | 9397 9353 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2016-2172 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 5832 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prast | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| 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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movilización Andrea Navas y Jorge Falcones realizar coberturas periodística; del 26/05/2015 y 27/05/2015

17 JUN 2015

Recibido por:
Firma:

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 16/06/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

4

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 | 015 | 06 | 2015 | 9353 | 9353 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-2172 | | 5832 |

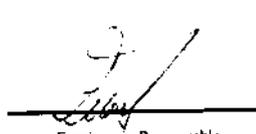
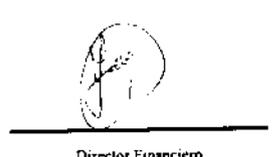
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| | | | | | | | | | 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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS - Pago viático y subsistencia Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movillización Andrea Navas y Jorge Falcones realizar coberturas periodística; del 26/05/2015 y 27/05/2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/06/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015- 2172

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
02/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Urcuqui - Ibarra - Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Navas y Jorge Falcones.

Recibido por: **MARCELO**
Hora: **17:10**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
Dia 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuqui para realizarse la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento de las cuales nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y continuar con la agenda asignada.
Dia 2: Movilización de Funcionarios hacia la Universidad YACHAY para realizar el cierre del evento y luego se retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | | Clase de Gasto | Peaje | Valor | |
|-------------------|--|----------------|-------|-------------|---|
| 010-004-002591046 | | | | 0,60 | / |
| 006-014-002115723 | | | | 1,00 | / |
| 007-019-003601041 | | | | 1,00 | / |
| 007-014-002130850 | | | | 1,00 | / |
| 006-010-002412047 | | | | 1,00 | / |
| 010-015-002210313 | | | | 0,60 | / |
| TOTAL | | | | 5,20 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 26/05/2015 | 27/05/2015 ✓ | 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 | 05H00 | 13H00 ✓ | |

TRANSPORTE

| 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 | Institucional PEQ-514 ✓ | Quito - Urcuqui | 26/05/2015 ✓ | 05H00 ✓ | 26/05/2015 ✓ | 08H00 ✓ |
| Terrestre | Institucional PEQ-514 ✓ | Movilización interna | 27/05/2015 ✓ | 05H00 ✓ | 27/05/2015 ✓ | 10H00 ✓ |
| Terrestre | Institucional PEQ-514 ✓ | Urcuqui - Quito | 27/05/2015 ✓ | 10H30 ✓ | 27/05/2015 ✓ | 13H00 ✓ |

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: Jorge Falcones | 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 |

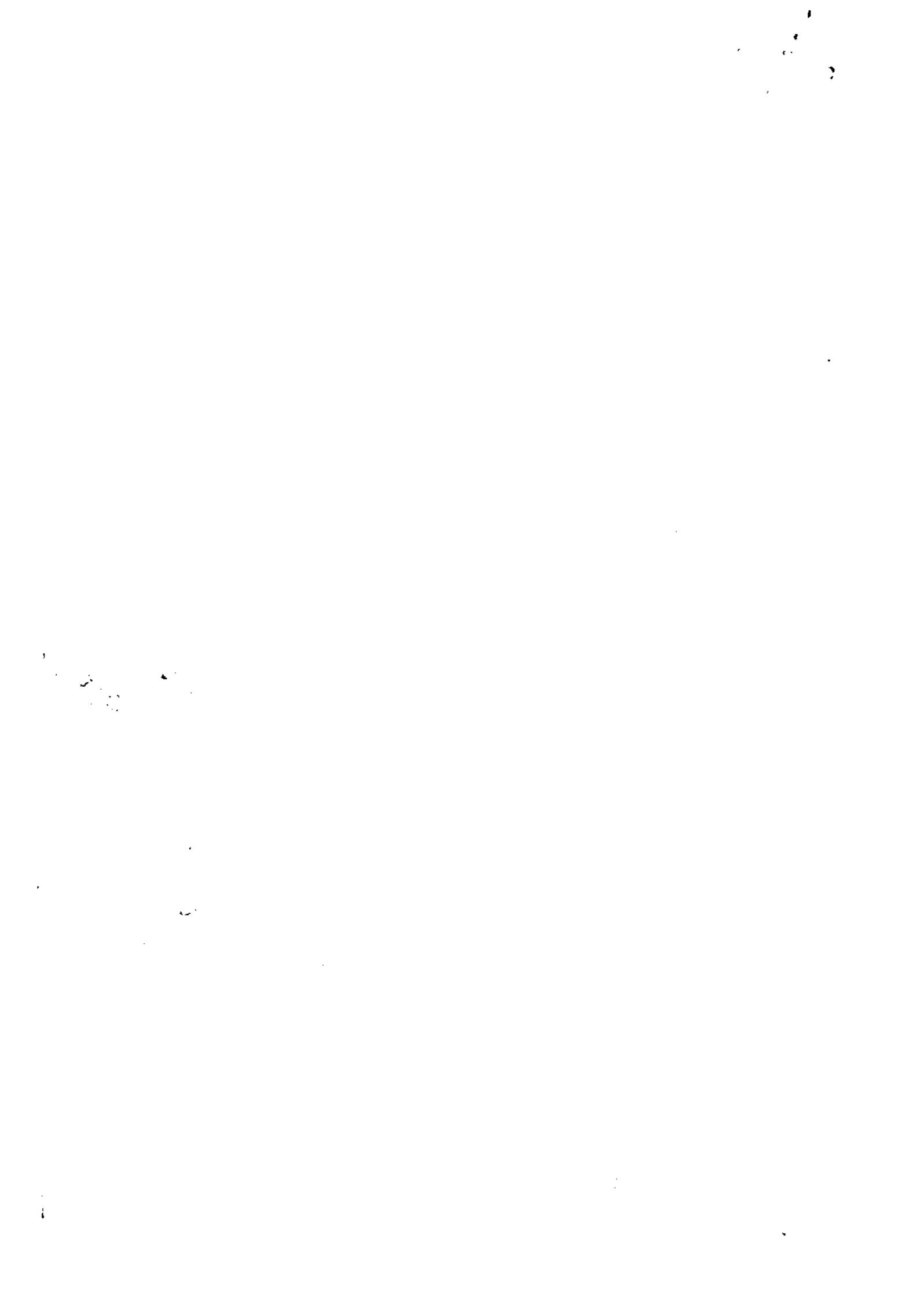
FIRMAS DE APROBACIÓN

| 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. María Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 JUN 2015

Recibido por: **[Signature]**
Hora: **16:00**



| SENESCYT | | | |
|---|----------|--------------|----------|
| Dirección Financiera | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | 1 | \$ 80,00 | 80,00 ✓ |
| Subsistencias | 1 | \$ 40,00 | 40,00 ✓ |
| Alimentación | | \$ 4,00 | |
| Transporte | | | |
| Peajes | | | 5,20 ✓ |
| Combustibles | | | |
| Otro: | | | |
| VALOR A RECIBIR | | | 125,20 ✓ |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
| <p style="text-align: center;"> <i>RJ</i> <i>adl</i> Elaboración Revisión </p> | | | |

DATOS APROBACION

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 03-03-2015, movilización Subsecretaría Ciencia tecnología e Innovación

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Pres | DESCRIPCION |
|---|----|----|-----|------|--------|------|-----|---------|---|
| 01 | 00 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | Combustibles y Lubricantes |
| 01 | 00 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | Pasajes al Interior |
| 01 | 00 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior |
| TOTAL PRESUPUESTARIO IVA | | | | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | |

AFECCION PRESUPUESTARIA

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Beneficiario: | 1714584436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO | |
| Comprobante: | GASTOS | |
| Banco: | Cuentas Monetarias: | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | OTROS GASTOS |
| Clase de Gasto: | RPA RTO DEV | |
| Tipo Documento Respaldo | LIQUIDACION DE GASTOS | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |
| Clase Documento | No. | No. |
| U. Ejecutora: | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 159 | 9999 |
| Fecha Elaboración | 02 06 2015 | 02 06 2015 |
| No. CUR | 8450 | 8450 |
| Reporte | rptComprobante | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



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:11N
FACTURA:010-004-002591046
26/May/2015 06:27:23
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:006-014-002115723
26/May/2015 06:56:07
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003601041
26/May/2015 17:50:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

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:4N
FACTURA:007-014-002130850
27/May/2015 10:25:57
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 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:006-010-002412047
27/May/2015 11:41:43
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:5N
FACTURA:010-015-002210313
27/May/2015 12:12:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuquí para realizarse la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento de las cual continuar con la agenda asignada.

Jorge Falcona

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0120-MI

Quito, D.M., 25 de mayo de 2015

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN IMBABURA - YACHAY TECH

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar en la ciudad de Ibarra y Urcuquí, provincia de Imbabura, a un equipo de Comunicación el día martes 26 y miércoles 27 de mayo de 2015, para realizar la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento "24 horas de innovación" en la Universidad Yachay, evento en el cual estarán presentes emprendedores e innovadores que pertenece al Banco de Ideas.

El evento se llevará a cabo en la Universidad de Yachay Tech en el cantón Urcuquí. El viaje se contempla a partir de las 11:00 del martes 26 de mayo de 2015 y el retorno será a partir de las 09:00 del miércoles 27 de mayo de 2015 con destino a las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

bz





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

No. 326

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 2015-05-26 Hora 11:00 Hasta 2015-05-27 Hora 17:30

Motivo REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DEL EVENTO "24 HORAS DE INNOVACIÓN" EN LA UNIVERSIDAD YACHAY, EVENTO EN EL CUAL ESTÁN PRESENTES EMPRENDEDORES E INNOVADORES QUE PERTENECE AL BANCO DE IDEAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-25

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0120-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, IBARRA

Kilometraje Inicio 152.133

Kilometraje Fin 152.534

*Km
401*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matricula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-25





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/05/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI - IBARRA - IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Navas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento "24 horas de innovación" en la Universidad 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 - 514 | Quito - Urcuqui | 26/05/2015 | 11H00 | 26/05/2015 | 13H30 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 514 | Urcuqui - Quito | 27/05/2015 | 15H00 | 27/05/2015 | 17H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jorge Falcones
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo-Financiero

10