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: 8726 **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:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atunqui, el día 19-05-2015, movilizacion funcionarios saberes ancestrales

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	45,20	0,00
			Sub - Total	45,20	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,20

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		05 06 2015		8726	8613

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2008	5408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atunquí, el día 19-05-2015, movilizacion funcionarios saberes ancestrales

Recibido por: Dayi

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2015	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		04 06 2015		8613	8613

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2008	5408

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atunqui, el día 19-05-2015, movilizacion funcionarios saberes ancestrales

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-01-001-A

Quito, 05 de Enero del 2015

Disponibilidad Presupuestaria

Para: Lcda. Esmeralda Mantilla
Directora de Talento Humano

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-002 del 05 de Enero del 2015, en el que se solicita se emita certificación presupuestaria para Horas Extras Ejercicio Fiscal 2015 me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems de los grupos de gasto de corriente (51) e inversión (71):

01-00-510509-001	**HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS**	**USD**	**53.000,00**
55-00-710509-001	**HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS**	**USD**	**45.000,00**
56-00-710509-001	**HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS**	**USD**	**35.000,00**
86-00-710509-001	**HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS**	**USD**	**5.000,00**

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 - 2028

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 28 MAY 2015 Recibido por: Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Atuntaqui-Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Mena, Aranzazu Masachs
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización de las funcionarias para realizar una revisión de mantenimiento de la muestra temporal Pasaje Demente prestada por el museo interactivo de Ciencia a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Luego el retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-002-002333756	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 006-015-002470642	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-019-003582763	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-014-002110875	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 006-011-001614889	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 010-015-002194310	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
TOTAL		**5.20**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/05/2015	19/05/2015	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	08h40	16h00	

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-5367	Quito-Atuntaqui	19/05/2015	08h40	19/05/2015	10h45
Terrestre	Institucional PEI-5367	Atuntaqui-Quito	19/05/2015	14h00	19/05/2015	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	NOTA
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ	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: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5 20%
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 15 20%

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:10N
FACTURA:010-002-002333756
19/May/2015 09:15:18
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 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:007-014-002110875
19/May/2015 14:05:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:006-015-002470642
19/May/2015 09:45:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$5,20

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001614889
19/May/2015 14:56:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003582763
19/May/2015 10:41:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-002194310
19/May/2015 15:28:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil/Guayas -Cuenca/Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Oscullo-Ahmed Correa-Ricardo Almeida-Lorena Araujo-Pablo Bayas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Nanegalito-Guayaquil.

Día 2 .-Movilización de los funcionarios del aeropuerto a diferentes eventos de sus respectivas ajendas(Zonal-Univ. Guayaquil)

Día.3 -Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (Zonal-Urdesa-Zonal-Gobierno Nac.del Guayas-UG-Hotel-Aeropuerto.)

Día. 4.-Viaje de Guayaquil a la ciudad de Cuenca a realizar movilizaciones a funcionarios de comunicación,para despuués trasladarlos a Guayaquil a otros eve

Día: 5 - Movilización de los funcionarios en la ciudad de Guayaquil (Hotel-U.Guayaquil-barrio Las Peñas-Hotel-Aeropuerto hasta 19H00).

Día: 6 - Regreso de la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito por la ruta Los Bancos-Quito

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004288746	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-022-003135480	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-014-002481791	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-101-308357	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-104-192576	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	007-107-201356	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-109-427116	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-113-281784	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-113-310967	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-112-550440	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	103-004-000150409	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.51
Factura Nro.	103-002-000184330	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	041-001-001149839	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.01
Factura Nro.	041-008-000221290	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-002-000218478	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
		TOTAL			72.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/05/2015	15/05/2015
HORA hh:mm	13H00	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
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	10/05/2015	13H00	10/05/2015	21H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaqui	11/05/2015	08H00	11/05/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	12/05/2015	07H30	12/05/2015	20H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Cuenca	13/05/2015	04H00	13/05/2015	08H00
Terrestre	PEI-2553	Cuenca-Guayaquil	13/05/2015	10H00	13/05/2015	14H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	14/05/2015	07H30	14/05/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Quito	15/05/2015	06H00	14/05/2015	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	NOTA
NOMBRE: Camilo Zambrano	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	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Juan Carlos

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0113-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2015

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y USO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA ANALISTAS DE LA COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES - PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se digne autorizar la movilización y uso del transporte institucional para el traslado de María Gabriela Mena y Aranzazu Masachs, analistas de la Coordinación de Saberes Ancestrales, quienes viajarán a la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, con el objetivo de realizar una revisión de mantenimiento de la muestra temporal "Pasaje DeMente", prestada por el Museo Interactivo de Ciencia a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Museo Fábrica Textil Imbabura. También se acude a la Fábrica para la recogida de datos visuales y estadísticos de las visitas realizadas, así como para realizar la evaluación del trabajo de los cuatro mediadores, contratados por la SENESCYT, y el personal de limpieza.

La salida será el martes 19 de mayo a las 08h30; y el retorno, a las 15h30 llegada a Quito, aproximadamente.

Atentamente,

Sra. Maricruz Ponce
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

am/mt

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

No. 281

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ATUNTAQUI, (CABECERA CANTONAL)

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-05-19 **Hora** 08:30 **Hasta** 2015-05-19 **Hora** 23:00

Motivo REALIZAR UNA REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA MUESTRA TEMPORAL "PASAJE DEMENTE" PRESTADA POR EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MUSEO FÁBRICA TEXTIL IMBABURA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-14 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2015-0113-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ATUNTAQUI

Kilometraje Inicio 127228 **Kilometraje Fin** 127540

Km 312

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-18

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 20 MAY 2015 Recibido por 13:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/05/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN
Juan Carlos Narváez Escobar	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Atuntaqui-Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/05/2015	08h30	19/05/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriela Mena, Aranzazu Masachs y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de las funcionarias para realizar una revisión de mantenimiento de la muestra temporal Pasaje Demente prestada por el museo interactivo de Ciencia a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Luego el retorno a Quito.

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-5367	Quito-Atuntaqui	19/05/2015	08h30	19/05/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Atuntaqui-Quito	19/05/2015	21h00	19/05/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	ING. MARIO GORDILLO CARGO: 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	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013