



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8460 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 229,60
IVA: 0,00
Sub Total: 229,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 229,60

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05-05-2015 al 07-05-2015, visita a fabrica AFSETABAD

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	04/06/2015	229,60	0,00
Sub - Total				229,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 229,60

Comprobante

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		02 06 2015	8460	8422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1907	5327	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR			

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.60

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05-05-2015 al 07-05-2015, visita a fabrica AFSETABAD

Recibido por: *D. Ayala*

Hora: 8:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	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					02	06	2015	8460	8422
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1907		5327			
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0			
Beneficiario:		1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR							
DEDUCCIONES											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		02 06 2015	8422	8422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1907	5327	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA			

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.60

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05-05-2015 al 07-05-2015, visita a fabrica AFSETABAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

08/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ricardo Almeida, Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1.- Viaje a la ciudad de Guayaquil.

Día 2.- Movilización interna a funcionario de comunicación a la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil. Y por la tarde a la fábrica AFSETABAD.

Día 3.- Movilización interna a la fábrica POLIGRÁFICA. Por la tarde retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia 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.	002-025-000483384	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-021-003377004	Clase de Gasto
Factura Nro.	003-020-001501470	Clase de Gasto
Factura Nro.	004-014-002471154	Clase de Gasto
Factura Nro.	005-101-298398	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-101-315874	Clase de Gasto
Factura Nro.	001-003-000282137	Clase de Gasto
Factura Nro.	026-009-000180127	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-004-0331046	Clase de Gasto

Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Parquedero
Combustible
Combustible

RECIBIDO POR:

HORA:	Valor:	0,40
	Valor:	1,00
	Valor:	1,00
	Valor:	1,00
	Valor:	1,00
	Valor:	1,00
	Valor:	1,20
	Valor:	19,00
	Valor:	4,00

TOTAL

29,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	05/05/2015	07/05/2015
HORA hh:mm	17H00	23H30

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Quito - Guayaquil	05/05/2015	17H00	06/05/2015	00H45
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	06/05/2015	07H30	06/05/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guayaquil - Quito	07/05/2015	14H00	07/05/2015	23H30

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

NOMBRE: Galo Sizalima

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

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 1.15
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	40
TRANSPORTE	1.200
COMBUSTIBLE	2.5
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 227.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Empresa Pública Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
PERÚ - GUAYAS

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. 26-53 y Santa Maria

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

RUC: 16815690001

Factura No.: 002-25-000483384

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999

DIRECCIÓN

Teléfono:

051

05/05/2015 17:15:46

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40

IVA 0.0% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

050520150 17681546900012

0020250004833840048338410

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+3

Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-003377004

05/May/2015 18:34:10

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 Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:5R

FACTURA:003-020-001501470

05/May/2015 19:19:08

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 Sa
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+3

Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:6N

FACTURA:004-014-002471154

05/May/2015 20:27:57

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A

ESTACION DE PEAJE "Triunfo"

Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Ta

Marengo Edif. Executive Center Of.4

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.

Via a Cumanda

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/05/2015 Hora: 23:25:11

Via: 102 Turno: 00009961

Factura No. 005-101-298398

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 050520150109915031020012005101

2983980002138313

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Boliche"

Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3

Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 06/05/2015 Hora: 00:26:13

Via: 7 Turno: 00008984

Factura No. 002-101-315874

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 060520150109915031020012002101000

3158740000057315

Consulte su factura: www.concegua.com

5,40

Quito, 08 de Mayo del 2015

INFORME DEL ESTADO DEL VEHICULO PEI-5367

Por medio de la presente pongo en conocimiento el estado del vehículo institucional el mismo que está a mi cargo a partir del mes de Noviembre del 2014

Marca Suzuki Grand Vitara SZ

Llantas en buen estado

Carrocería buen estado

Amortiguadores buen estado

Motor buen estado

Tapicería buen estado

Sistema eléctrico buen estado

Tubo de escape tiene un ruido el mismo que en la mecánica no le detectan

Además el vehículo presenta un pequeño hundido en la puerta delantera derecha y otro en la trasera derecha, raspones en el guardachoque delantero izquierdo y derecho.

Eso es todo lo que puedo indicar sobre el vehículo.

Atentamente

Juan Carlos Narváez

CONTROL CAR S.A. FACTURA

R.U.C. 0992671149001

S-001-003-

Av. de las Américas S/N y Av. Isidro Ayora
Cel.: 0969433392 • Guayaquil - Ecuador

000282137

AUT. SRI. 1116111420

Fecha: 6-05-15
Cliente: Galo Richar
Sizalima S
R.U.C.: 1711792232
Dirección:

DESCRIPCION	VALOR
Parqueo	1.00
SUBTOTAL \$	1.00
I.V.A. 12% \$	0.13
V. TOTAL US\$	1.20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008
ATIMASA GASOTER
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS CALLE 4 - 6
GUAYAQUIL
FACTURA: 026-009-000180127
AUTORIZACION SRI: 1114870260
Inicio Autorizacion: 14/05/2014
Valido Hasta: 14/05/2015
Cliente: SIZALIMA SIZALIMA GALO
CEDULA: 1711792232
Fecha: 06/05/2015 Hora: 07:41:36 PM
Cajero: ALVARADO MURILLO ALE Turno: 3
Prod Cantidad Precio V.Total

ECC PAIS 12.841 1.321 16.96

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 16.96

*** I.V.A. 12% US\$ 2.04

*** Total US\$ 19.00

EFFECTIVO US\$: 19.00

Lado: 08

Original: Cliente

Copia: Emisor

Responsable Cliente
Gracias por su Compra

PEQUEÑAS
ESTACION DE SERVICIO PARAQUA SANTO DOMINGO
Zamora Pañalbel Jhán Pimentel
Matr. A. Guayaquil Rto Yumbay
Sac. Coop. Pro Mision. Tel: (02) 3770287
A 20 mts de la entrada a La Coop. El Paraíso
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
P 002 004 000331046
R.U.C. 0601632474001
AUT. SRI N° 1115734374
Obligado a llevar contabilidad
000331046

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC: 1711792232
FECHA: 2015-05-07 20:23:46

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
2.70	EXTRA	1.32	3.57

Sub Total: 3.57
Iva 12%: 0.43
Total: 4.00

Despacho: 0806205
Surtidor: 06 Manquera: 12
Despachador: ERAZO GEDVANNY
Num Código: 12,399

DESPACHADOR CLIENTE ADQUIRENTE - ORIGINAL
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001
Av. 13 de Agosto 2873573 / 2421847 • Amato • FECHA AUT. 14-OCTUBRE-2014
VALIDO HASTA 14-OCTUBRE-2015 • Numerado del 270001 al 360000

\$ 24,20

Quito, 08 de Mayo del 2015

INFORME DEL ESTADO DEL VEHICULO PEI-5367

Por medio de la presente pongo en conocimiento el estado del vehículo institucional detallado a continuación.

Marca. Suzuki Grand Vitara SZ

Llantas en buen estado

Carrocería buen estado

Amortiguadores buen estado

Motor buen estado

Tapicería buen estado

Sistema eléctrico buen estado

Eso es todo lo que puedo indicar sobre el vehículo.

Atentamente

Juan Carlos Narváez

Conductor

Galo

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0094-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO GUAYAQUIL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la asignación de un vehículo institucional para movilizar a un equipo de Comunicación, el día miércoles 6 y jueves 7 de mayo del 2015, a la ciudad de Guayaquil donde realizarán la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de la reunión de la Subsecretaria Rina Pazos con los farmacéuticos del Guayas a fin de socializar el Código Ingenios, que se desarrollará en la Cámara de la pequeña Industria de Guayaquil, ubicada en la Avenida de las Américas.

El vehículo deberá recoger al equipo del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil a partir de las 08:40 del día miércoles confirmando el retorno el día jueves a las 13:40 hora en la que abordará el vuelo, previamente reservado.

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:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

es



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

No. 227

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-05 Hora 16:00 Hasta 2015-05-07 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA APOYAR AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA COBERTURA PERIODÍSTICA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LA REUNIÓN DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON LOS FARMACEÚTICOS DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-05

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0094-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 229860

Kilometraje Fin 230932

KW
1072

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matricula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-05



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

16H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada para apoyar al Área de comunicación social en la cobertura periodística registro fotográfico y audiovisual de la reunión de la subsecretaría general de ciencia e innovación con los farmacéuticos del guayas.

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 - 525	Quito - Guayaquil	05/05/2015	16H00	05/05/2015	23H30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	06/05/2015	07H00	06/05/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guayaquil - Quito	07/05/2015	15H00	07/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.

