



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8376 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

Estado: APROBADO

Descripción:

SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua
movilización Juan Javier Dávalos y Fredy Monge reunión de trabajo con el
equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua; el 05/05/2015

Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 44,00

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		01 06 2015	8376	7954

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1916	5054

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO					

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	4.00
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: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua movilización Juan Javier Dávalos y Fredy Monge reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua; el 05/05/2015



04 JUN 2015

Recibido por: Adm
8:30
Hora:

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

Confirmación del Registro de Entradas

RUC: 1704583564001
 EMPRESA: FLORES CEVALLOS NANCY MARGOTH
 CÓDIGO SUCURSAL: 0003
 SUCURSAL: FLORES Y FLORES

1713819579 - AVILES FLORES CRISTINA ELIZABETH

Fecha de ingreso:	2015/05/01
Fecha de registro:	2015/05/03
Relación de trabajo:	06-CODIGO (20.5%)
Código de Actividad	TRABAJADOR EN GENERAL
Denominación del cargo:	TRABAJADOR EN GENERAL
Sueldo:	354.0
Dirección del empleado:	Manuel Godoy N#E12-45 y Juan Ramirez
Resultado:	SATISFACTORIO, novedad: 17285941

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		01	06	2015	8376 7954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1916		5054	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

DEDUCCIONES

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

<https://www.iesse.gob.ec/empleador-web/pages/ingresoNovedadesConfirmar.jsf>

03/06/2015

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		026	05	2015
			7954		7954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1916		5054

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

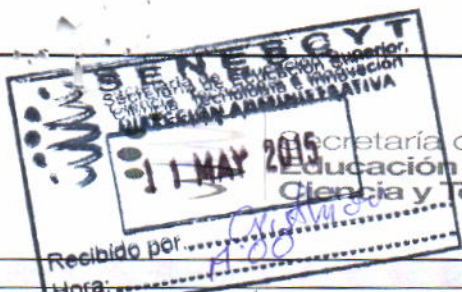
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua movilización Juan Javier Dávalos y Fredy Monge reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua; el 05/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7954



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-1916	07/05/2015

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Marco Vinicio Soria Lasso	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato - Tungurahua	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Juan Javier Davalos y Fredy Monge.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad de Ambato hacia la Prefectura para socializar el Banco de Ideas y acordar proyectos, terminada la reunion retornamos hacia Quito.

Día 2.-

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

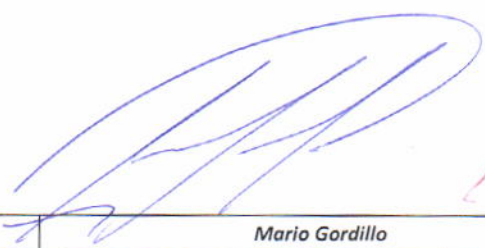
Factura Nro.	003-023-002745343	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-022-004266559	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003251434	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-017-002229364	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
TOTAL					4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/05/2015	05/05/2015	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	9:35	15:48	
hh:mm			

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 - PEI - 5373	Quito - Ambato	05/05/2015	9:35	05/05/2015	11:40
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Ambato - Quito	05/05/2015	13:30	05/05/2015	15:48

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
	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	
NOMBRE:	Marco Soria		
CARGO:	CONDUCTOR		
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 FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 44 /
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002745343
05/May/2015 11:26:31
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004266559
05/May/2015 10:43:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003251434
05/May/2015 14:11:15
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002229364
05/May/2015 15:00:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION -
PLANTA CENTRAL



PAGINA: 1 DE 1

EJERCICIO: 2015

FECHA: 24/03/2015

HORA: 14:35:06

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	776	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Subsidencia Gafas- Chusquea, movilización, el 16/02/2014	51.00	0.00	51.00	N	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	803	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Subsidencia Urcuquí-Inhuhira, movilización el 03/12/2014	45.20	0.00	45.20	N	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	997	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - LIQUIDACION DE VIATOS, VIAJE A AMBATO- VALDECAPIA, VIAJE A LA CONCORDIA SANTO DOMINGO DEL 12/12/2014 AL 12/12/2014	45.00	0.00	45.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1004	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - LIQUIDACION DE VIATOS, VIAJE A AMBATO- VALDECAPIA DEL 08/12/2014 AL 09/12/2014	129.00	0.00	129.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1838	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Subsidencia Urcuquí-Inhuhira, movilización el 12/01/2015	44.60	0.00	44.60	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1839	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Viáticos y Subsidencia Urcuquí- Inhuhira, movilización, del 15/01/2015 al 16/01/2015	129.00	0.00	129.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1869	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - pago de viáticos y subsidencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-11-2014 al 21-11-2014	256.70	0.00	256.70	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1872	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - pago de viáticos y subsidencias, por traslado de Quito a Babahoyo, los días del 20-02-2015 al 24-02-2015	46.00	0.00	46.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1949	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Viáticos y Subsidencia Mont- Ponzone/Manabí, movilización, del 29/02/2015 al 31/03/2015	253.00	0.00	253.00	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	2395	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Pago de viáticos y subsidencias, por traslado de Quito a Atacames, el día 11/02/2015	44.60	0.00	44.60	N	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	0	11/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	4



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0075-MI

Quito, D.M., 04 de mayo 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 manera cordial, se sirva disponer a quien corresponda autorizar un vehículo y conductor hacia la ciudad de Ambato el día martes 05 de mayo de 2015, con la finalidad que los funcionarios de esta Subsecretaría: Juan Javier Dávalos y Fredy Monge mantengan una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua; la salida estaría prevista a las 08h30 y el retorno a las 15h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Alejandra Villacis Carrera

SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 220

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 2015-05-05 Hora 09:30 Hasta 2015-05-05 Hora 23:00

Motivo REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-04

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0075-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 100 105

Kilometraje Fin 100 410

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARIO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-04

Km
305



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

04/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - 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-mm-aaaa)

05/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

9:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

05/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Funcionarios de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de tecnología.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Ambato hacia la Prefectura para socializar el Banco de Ideas y acordar proyectos.

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 - Ambato	05/05/2015	9:30	05/05/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Ambato - Quito	05/05/2015	20:30	05/05/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

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 General 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.

