



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2203 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 134,99
IVA: 0,00
Sub Total: 134,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 134,99

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-12-2014 al 16-12-2014

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4367217600

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	11/03/2015	134,99	0,00
Sub - Total				134,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 134,99

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		06 03 2015	2203	2112
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-115	1473	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL			

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.99

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 15-12-2014 al 16-12-2014

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia e Innovación
Banco de la Previsión Social

03 MAR 2015

Recibido por: *[Firma]*
11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 06/03/2015	Funcionario 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		06 03 2015	2203	2112
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-115		1473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

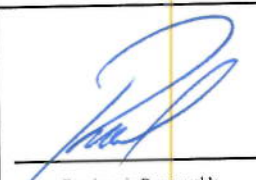
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	03	2015	2112
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1473	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714265475 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL					

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.99

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 15-12-2014 al 16-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

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

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

155

FECHA DE ELABORACIÓN

03 02 15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	\$67,832.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,832.50
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la repotenciación de la plataforma AVAYA del DATA CENTER del SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
03/02/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero



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

2015 - 115

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-12-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAIZA CHMABA HENRY DANIEL

1211265425

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VERIFICACION APARIENCIA Y ORDEN DEL LUGAR
VERIFICACION DE EQUIPOS DE OFICINA EN FUNCIONAMIENTO,
IMPRESORA EN FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
APLICATIVOS DISPONIBLES EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO,
SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICIDAD,
INSTRUCCIONES GENERALES
COORDINACION DE ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL DE PAC'S
TOMA DE EVALUACIONES AL PERSONAL DE LOS PAC'S

Productos Alcanzados:

CONTROL Y SUPERVISION PUNTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA GUAYAQUIL
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES

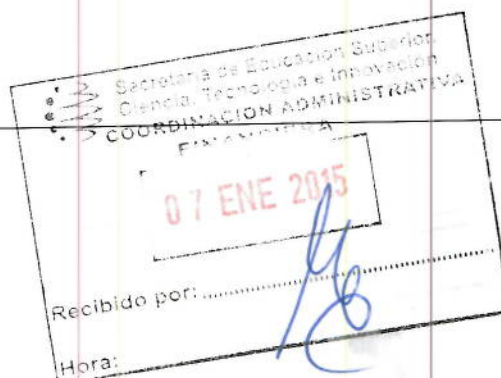
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Número : 003-003-0047907

Clase de gasto Transporte

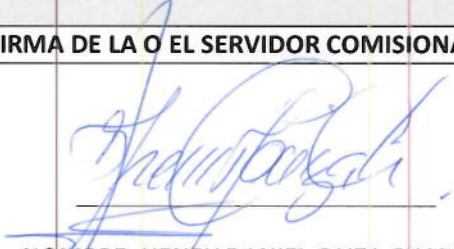
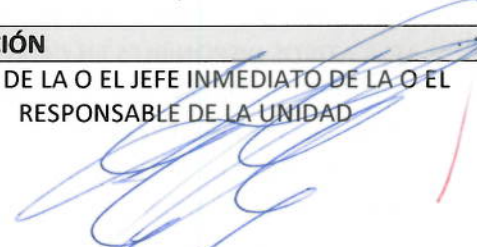
VALOR

14,99



Recibido por:

Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-12-2014	16-12-2014	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	07:00	18:00				
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	AEREOSERVICIO	QUITO - TABABELA	15-12-2014	07:00	15-12-2014	08:00
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	15-12-2014	08:45	15-12-2014	09:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-12-2014	14:20	16-12-2014	15:20
TERRESTRE	AEREOSERVICIO	TABABELA - QUITO	16-12-2014	16:00	16-12-2014	17:00
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: HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN			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: ESMERALDA MANTILLA CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO			 NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

TIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Finan	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 14,99
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 134,99
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

AERO
SERVICIOS
CIUDAD: AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003-

0074907

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 3 15/12/2014
CI/RUC: 1714265475 #ZAU1:1
CLIENTE: CATZA HENRY
DIRECCIÓN: LA OFELIA
TELÉFONO: 0984611768 NI: 74907

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	ZAL. / TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
Jguerrero	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

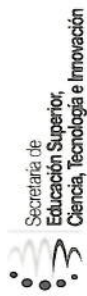
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Dorian 260 2770 - Quito 260 0303 - Guayaquil 07 410 3979
Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 67001 al 81000

CLIENTE

S



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA

NOMBRE DEL SERVIDOR:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

VERONICA CABEZAS
ATENCIÓN A CA CIUDADANÍA

FECHA: 23/12/2014

DESTINATARIO	DIRECCION	ANEXO	REFERENCIA
1 MARIA VERONICA AVILA	AZOGUES -Av. 24 de Mayo y Che Guevara (Edificio de la Ex Universidad Técnica Particular José Peralta) TELEFONOS: 072244661/EXT 114	1 CAJA	JARROS PUBLICITARIOS
2 MARIUXI ABRIL	GUAYAS- GUAYASQUIL Av. Carlos Luis Plaza Dainin y calle Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro - Edificio del Sector Público del Sector Social (anexo Makro), quinto piso. TELEFONOS 043713344	1 CAJA	JARROS PUBLICITARIOS
3 PABLO JACOME	IBARRA Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo (Frente Plazoleta Francisco Calderón) TELEFONOS: (593 6) 2602087 / 2601938	1 SOBRE	JARROS PUBLICITARIOS
4			

ENTREGADO POR:

VERONICA CABEZAS

RECIBIDO POR:

NOTA: POR FAVOR SOLO REMITIR UN EJEMPLAR DEL FORMULARIO PARA LA RESPECTIVA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, LA CONSTANCIA PARA LA DDC SERA EL DOCUMENTO EN DIGITAL (EXCEL) POR LO QUE SE SOLICITA QUE ESTE DOCUMENTO SEA REMITIDO POR MAIL A LA COMPAÑERA FERNANDA O'BANDO (fobando@senescyt.gob.ec) ANTES DE SER ENVIADA LA DOCUMENTACION EN FISICO YA QUE ESTE FORMULARIO EN DIGITAL SERA EL UNICO DOCUMENTO QUE PERMITIRA UN AGIL PROCESO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA Y AVALARA LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION

SERA UN PLACER TRABAJAR EN EQUIPO



LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°051

NOMBRE PASAJERO
CAIZA/HENRY
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4626590235995

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)

AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO

XL 1507*HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO**07:15**
(15/DEC)HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE**08:10**
(15/DEC)

SALIDA

08:45
(15/DEC)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(UIO)11 / K

* VUELO OPERADO POR

LAN ECUADORMKT XL1507

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita LAN.com para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°006

NOMBRE PASAJERO
CAIZA/HENRY
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4626590235995

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL**

TERMINAL **ÚNICO**

VUELO
XL 1512*

HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

13:25
(16/DEC)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

14:20
(16/DEC)

SALIDA

14:55
(16/DEC)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(GYE)8 / L

* VUELO OPERADO POR

LAN ECUADORMKT XL1512

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita LAN.com para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje

1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

2 -12-2014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15-12-2014

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16-12-2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

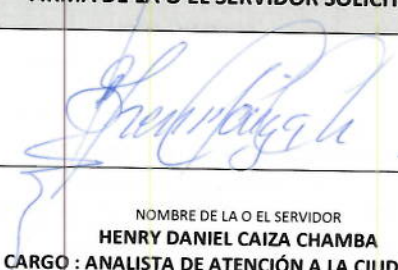
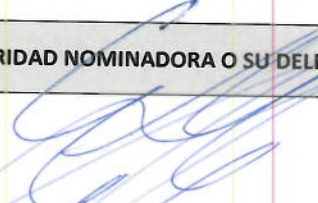
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- VERIFICACION APARIENCIA Y ORDEN DEL LUGAR
- VERIFICACION DE EQUIPOS DE OFICINA EN FUNCIONAMIENTO,
- IMPRESORA EN FUNCIONAMIENTO
- VERIFICACIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES
- VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
- APLICATIVOS DISPONIBLES EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO,
- SUMINISTROS DE OFICINA Y PUBLICIDAD,
- INSTRUCCIONES GENERALES
- COORDINACION DE ACTIVIDADES
- CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL DE PAC'S
- TOMA DE EVALUACIONES AL PERSONAL

TRANSPORTE

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	AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	15-12-2014	07:00	15-12-2014	08:00
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	15-12-2014	08:45	15-12-2014	09:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-12-2014	14:20	16-12-2014	15:20
TERRESTRE	AEREO SERVICIO	TABABELA - QUITO	16-12-2014	16:00	16-12-2014	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO	PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 43672176-00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA CARGO : ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CHRISTIAN CORONEL CARGO: Coordinador Administrativo Financiero
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.
		
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero		