

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	03	2015
					3915 3658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-923		2468
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.60

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 13/02/2015



27 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ 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	026	03	2015	3915 3658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-923	
					No. Expediente
					2468

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	_____ 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	025 03 2015	3658	3658	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-923	2468	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

rG	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	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.60

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Subsistencia Urcuqui-Imbabura, movilización; el 13/02/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FECHA: 18/03/2015		Fotografar Responsable	
APROBADO		Fotografar Responsable	
ESTADO		REGISTRADO:	
APROBADO:		APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DESCRIPCIÓN: En atención a memorandos Nos. SENESECYT-C21-COR-2015-0155-MI para contratación del servicio de renovación de suscripción del contrato con Editores MMA Asociados Zonal 1 y 2 SENESECYT. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON \$1/100 CENTAVOS

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530204	1701	001	0000	0000	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Señalía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	\$255,51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$255,51
TOTAL										\$255,51

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	------------	----------------	------------

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

Institución:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	399	FECHA DE ELABORACIÓN	18 / 03 / 15
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				
Unid. Desc:					

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

3658



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-923

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-02-2015

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

16 MAR 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del Funcionarios : DIEGO TOSCANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Con Funcionario de Instituto de Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos hasta URCUQUI, Para Asistir a una Reunión de Obra, en YACHAY Y luego el Respectivo Retorno hacia QUITO.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
010-004-002355486	Clase de Gasto	Peaje	0.60
006-015-002323220	Clase de Gasto	Peaje	1.00
007-018-002754836	Clase de Gasto	Peaje	1.00
007-011-002446464	Clase de Gasto	Peaje	1.00
005-008-001872199	Clase de Gasto	Peaje	1.00

TOTAL

4.60

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	13-02-2015	13-02-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

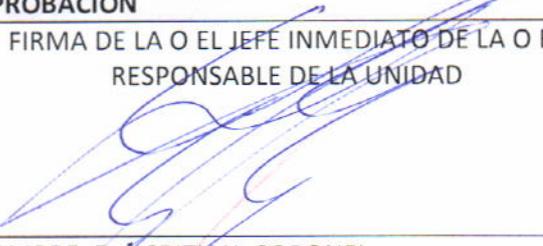
Recibido por: [Signature] Hora: 16:35

HORA hh:mm	06h00	14h30	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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 525	QUITO- URCUQUI	13-02-2015	06h00	13-02-2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 525	URCUQUI - QUITO	13-02-2015	11H30	13-02-2015	14H30

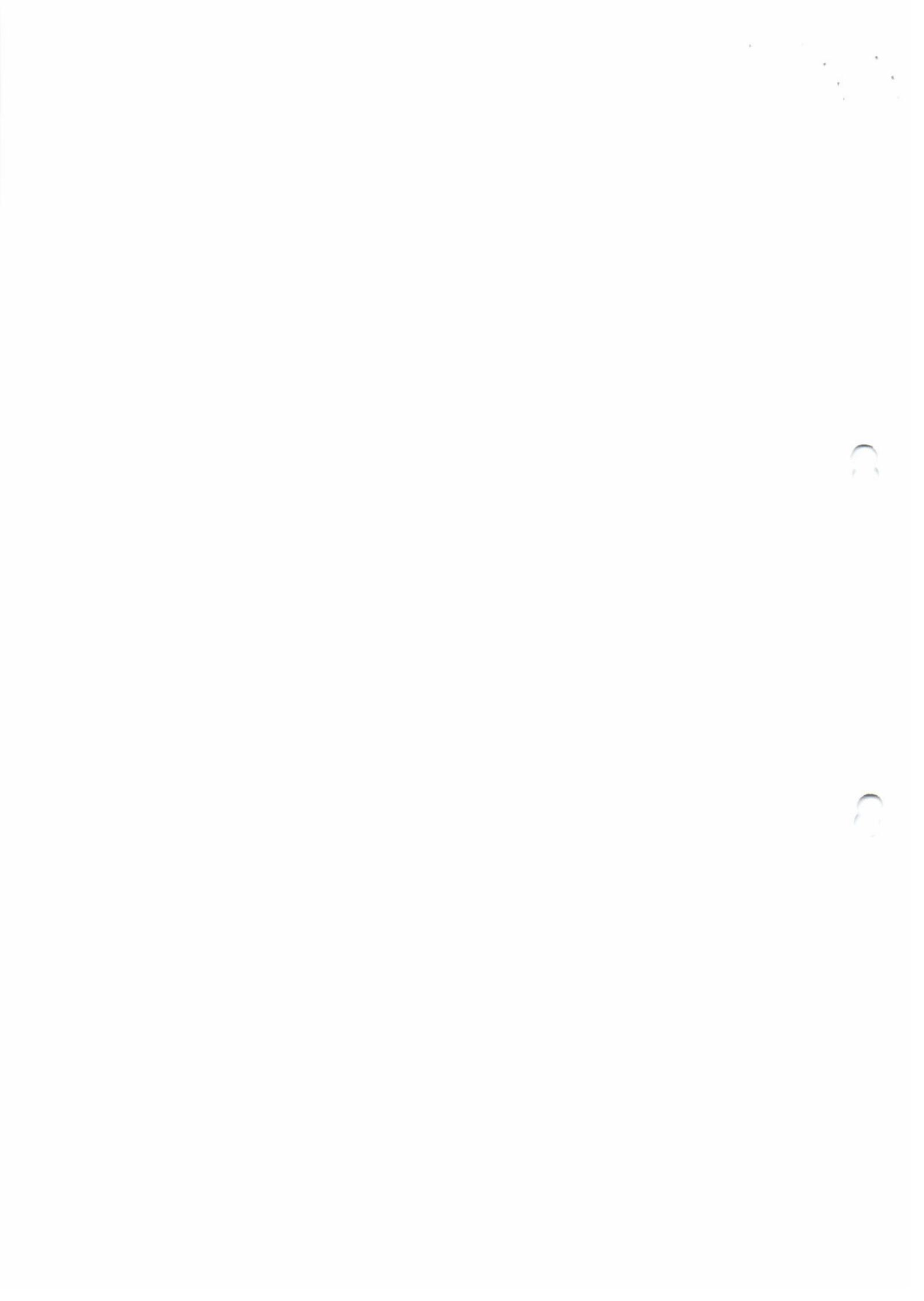
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: PARRA PARRA LUIS ROBERT	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: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,60. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	44,60 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:IN
FACTURA:007-011-002446464
13/Feb/2015 12:31:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTR: Abraham Lincoln N26 y San Roque km 42+700
SUCURSAL: Panamericana Norte en Cayambe
Punto: Cayambe

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTR: Abraham Lincoln N26 y San Roque km 42+700
SUCURSAL: Panamericana Norte en Cayambe
Punto: Cayambe

11683
0230
EMERGENCIAS

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

\$ 2,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:005-008-001872199
13/Feb/2015 13:16:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACION SEÑOR SECRETARIO NACIONAL	ORDEN N°	1496
FECHA :	09 DE FEBRERO DEL 2015	DURACIÓN: SIETE DIAS	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	09 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	13 DE FEBRERO DEL 2015	
CONDUCTOR:	JUAN CARLOS SINMALEZA	C.C. 171228583-0	
<u>DATOS DEL VEHICULO</u>			
MARCA :	HYUNDAI VERACRUZ	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	AZUL		
PLACAS :	PEQ-374	FINAL.....KM	Hora:
SB			
_____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACION ESCOLTAS SECRETARIO NACIONAL	ORDEN N°	1497
FECHA :	09 DE FEBRERO DEL 2015	DURACIÓN: SIETE DIAS	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	09 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	13 DE FEBRERO DEL 2015	
CONDUCTOR:	WILLIAM CHUGÁ	C.C. 0400866000	
<u>DATOS DEL VEHICULO</u>			
MARCA :	SUZUKI GRAND VITARA SZ	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATEADO		
PLACAS :	PEI-4049	FINAL.....KM	Hora:
SB			
_____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002355486
13/Feb/2015 06:34:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
FA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasquí
FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5A
FACTURA:006-015-002323220
13/Feb/2015 07:01:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL Estación
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
Tramo: Calderón-Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

Estación
San Roque
FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:007-018-002754836
13/Feb/2015 07:51:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986246081
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
Tramo: Calderón-Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

2,60

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (VICEMINISTRA)	ORDEN N°	1500
FECHA :	18 DE FEBRERO DEL 2015	DURACIÓN: CINCO DIAS	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	18 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	21 DE FEBRERO DEL 2015	
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ	C.C. 171468443-6	
<u>DATOS DEL VEHICULO</u>			
MARCA :	SUZUKI GRAND VITARA SZ	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATEADO		
PLACAS :	PEI-4053	FINAL.....KM	Hora:
			SB
_____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ORDEN N°	1501
FECHA :	18 DE FEBRERO DEL 2015	DURACIÓN: UN DÍA	
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA	10 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA	PICO Y PLACA	
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ	C.C. 171468443-6	
<u>DATOS DEL VEHICULO</u>			
MARCA :		INICIO.....KM	Hora:
COLOR :			
PLACAS :		FINAL.....KM	Hora:
			SB
_____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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

No. 1738

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-13 Hora 06:00 Hasta 2015-02-13 Hora 14:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA INSTITUTOS A URCUQUI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-11

No. Comunicación RTTS-2015-0018-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 221089

Kilometraje Fin 221394

Km
305

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0525

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAND VITARA 5P 4X2 T/M DLX

Color ROJO

Número Matrícula

A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-12

100

2

3



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

comunicación
D. Talento Humano
Favor su atención
y trámite pertinente
12-02-14

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0018-MI

Quito, D.M., 11 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud vehículo Urcuquí viernes 13 de febrero de 2015

De mi consideración:

Solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, para trasladar al Ing. Diego Toscano, funcionario del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos a Urcuquí, para asistir a reunión de obra, el viernes 13 de febrero de 2015.

La salida de SENESCYT será las 06:00 y el retorno a las 12:00.

Atentamente,

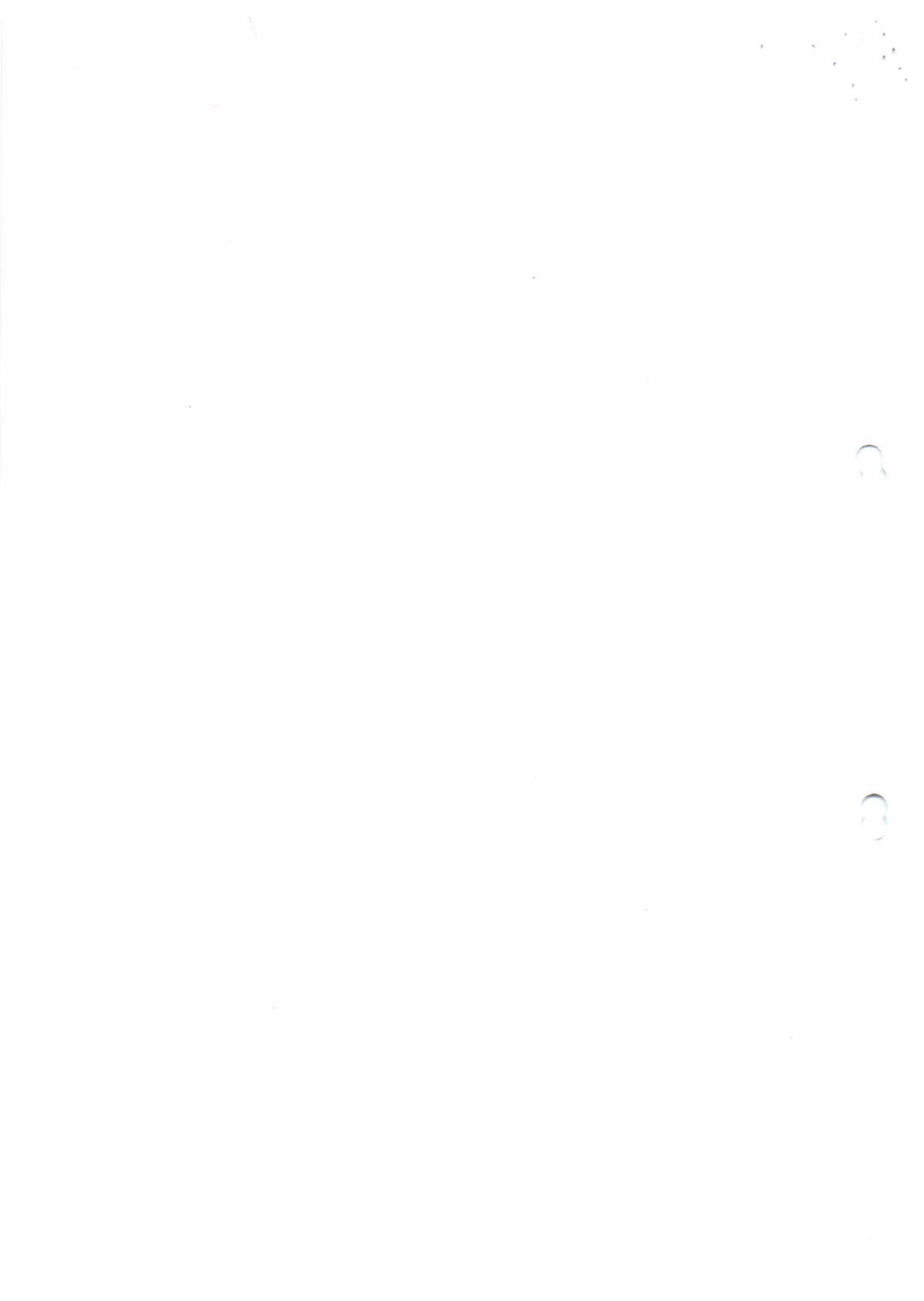
Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICO SUPERIOR (E)

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SANTIAGO
FAVOR ATEN DER

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
12 FEB 2015
Recibido por: *E. Bedon*
hora: *17:30*

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
12 FEB 2015 HORA *4:18*
RECIBIDO
COORDINAC. GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido Por: *[Signature]*





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11-02-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-02-2015	06h00	13-02-2015	14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr: DIEGO TOSCANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización con Funcionario de Instituto de Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos hasta URCUQUI, Para Asistir a una Reunión de Obra en YACHAY Y luego el Respectivo Retorno hacia 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 PEQ-525	QUITO - URCUQUI	13-02-2015	06h00	13-02-2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	URCUQUI - QUITO	13-02-2015	11h30	13-02-2015	14h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CONDUCTOR
ROBERT PARRA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DR. MARTIN ECHEVERRIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. CRISTIAN CORONEL
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.

100

2

3