



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1741 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura,
movilización; el 21/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	04/03/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO



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		03 03 2015	1741	1705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-590	1230	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
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: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 21/01/2015

63 MAR 2015

Recibido por:  11.11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	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		03	03	2015	1741	1705		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-590		1230		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707157135		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2015	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		02 03 2015	1705	1705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-590	1230	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
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: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 21/01/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR GENEAL
INNOVACION

CLIENTE
FECHA:

SENESCYT
27 de enero del 2015

glo

Cantidad	Detalle	Valor
1	Servicio logístico para el Stand SENESCYT en la feria Ciudadana en Santa clara-Pastaza.	8,031.00
Sub total		8,031.00
Ival 2%		160.62
Total S		\$ 8,191.62

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-590

22/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

URCUQUI-IMBABURA-QUITO PICHINCHA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA HACIA URCUQUI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a la Ciudades de Urcuqui, Universidad del Yachay.

Productos Alcanzados:

Se traslado al funcionario, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	010-002-002125549	PEAJE	0,60
FACTURA	006-016-000969770	PEAJE	1,00
FACTURA	007-020-002852391	PEAJE	1,00
FACTURA	007-013-003395049	PEAJE	1,00
FACTURA	006-009-001625417	PEAJE	1,00
FACTURA	010-014-002509782	PEAJE	0,60
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			

TOTAL

5,20

FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2015	21/01/2015	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	6:00	14:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO -URCUQUI	21/01/2015	6:00	21/01/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	URCUQUI-QUITO	21/01/2015	12:00	21/01/2015	14:30

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

NOMBRE:	FABIAN TORRES CASTRO	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
---------	----------------------	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Dr. Martin Echeverria	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

27 ENE. 2015

Recibido por: E. Ponce
Hora: 18h50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	45,20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
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: 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4N

FACTURA: 010-002-00212549

21/Ene/2015 05:46:44

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0986246081

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

19999999999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI: 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 6N

FACTURA: 006-016-000969770

21/Ene/2015 07:15:01

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Este documento es su seguro de daños a terceros

AS 0986246081
/ 022792284
u seguro de daños a terceros

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 30+130
Tramo: Guayllabamba-Ibaquendo-Cayambe

Estación
Cochasqui

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI: 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 1N

FACTURA: 006-009-001625417

21/Ene/2015 13:25:38

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 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: 4N
FACTURA: 010-014-002509782
21/Ene/2015 13:53:30
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20



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

No. 822

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 2014-08-09 Hora 22:00 Hasta 2014-08-10 Hora 09:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA MARÍA INÉS RIVADENEIRA HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-08-08

No. Comunicación 08/08/2014 19:00

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino GUAPULO, TABABELA, WHYMPER Y ALPALLANA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEQ0815

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV DMAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula

A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JOSE LUIS VASQUEZ

Cargo ASISTENTE DE SABERES ANCESTRALES.

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-08-09



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

No. 1639

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-21 Hora 06:00 Hasta 2015-01-21 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-20

No. Comunicación 20/01/2015 17:23

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUÍ-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 105628

Kilometraje Fin 105913

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4098

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA MURILLO

Cargo ASISTENTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-20

Santiago Ernesto Bedón Páez

De: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2015 17:30
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
Asunto: RE: MOVILIZACIÓN YACHAY

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

ok

Saludos Cordiales,

Cristian Ricardo Coronel Zuñiga

Coordinador General Administrativo - Financiero.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 224

www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Santiago Ernesto Bedón Páez
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2015 16:47
Para: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Asunto: RV: MOVILIZACIÓN YACHAY

Estimado Cristian por favor tu autorización para validar el pedido de movilización por parte de despacho hacia urcuquí que se cumplió la semana anterior.

Saludos Cordiales,

Santiago Ernesto Bedón Páez

Analista de Trasportes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

• Telf.: +(593 2) 2505660 • Ext: 232

www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: María Gabriela Murillo Bucheli

Enviado el: martes, 20 de enero de 2015 16:56

Para: Santiago Ernesto Bedón Páez

Asunto: MOVILIZACIÓN YACHAY

Santi buenas tardes:

Los vehículos que despacho solicitó son para movilización para el día de mañana miércoles 21 de enero a Yachay con salida a las 06:00 am con retorno el miércoles 21 de enero a las 16:30, el personal que se movilizará es de las Subsecretaría de Investigación, Agencia NORLOP y Dirección de Comunicación.

Por favor si me confirma que conductores serán asignados.

Saludos Cordiales,

María Gabriela Murillo Bucheli

SGCTI

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo.
- Telf.: +(593 2) 2903249 • Ext:



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI- IMBABURA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA

ASIGNACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Urcuqui, a funcionarios de la Secretaria la Universidad de Yachay.

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 4098	QUITO-URCUQUI	21/01/2015	6:00	21/01/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	URCUQUI-QUITO	21/01/2015	16:30	21/01/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martín Echeverría
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.

1000
1000
1000

1000

1000