



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1838 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 44,60
IVA: 0,00
Sub Total: 44,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,60

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Subsistencia
Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movilización el 12/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	44,60	0,00
Sub - Total				44,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,60

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	1838	1800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-604	1306
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Subsistencia Urcuqui-Ibarra/Imbabura, movilización el 12/01/2015

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

03 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 16:48

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	<table border="1"> <tr> <td>03</td> <td>03</td> <td>2015</td> </tr> </table>			03	03	2015
03	03	2015							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1838					
			No. Original	1800					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-604	1306					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL							

DEDUCCIONES

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	1800	1800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-604	1306	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Subsistencia Urcuqui-Ibarra/Imbabura, movilización el 12/01/2015

DATOS APROBACIÓN

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



Recibido
Proceso de
análisis de
seguridad
y gestión
de riesgos

95-04-2014

D. Financiero
→ Tal vez su atención y
exámite correspondiente.

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2014-0149-MI

Azogues, 24 de abril de 2014

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

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para contratación para el mantenimiento de las áreas verdes de nuestra Institución.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted, de la manera más cordial, emitir la certificación presupuestaria, para dar al inicio al proceso de contratación para el mantenimiento de las áreas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y El Sur del País, requerimiento que lo efectúa con la finalidad de contar con un medio ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación. La solicitud es por un monto de: \$ 1.500 (Mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100).

Particular que pongo bajo su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

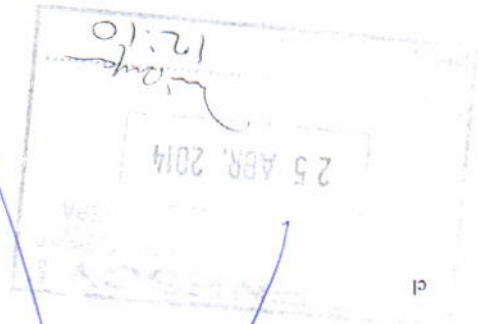
Anexos:

- PROFORMA EL JARDIN-1.pdf
- PROFORMA INTEGRAL FINCA.pdf
- PROFORMA VIVEROS SANTA ANA.pdf
- CUADRO COMPARATIVO AREAS VERDES.doc

Copia:

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

Sr. Abg. Martín De Jesus Echeverría Carvajal
Director Administrativo



25 ABR 2014

16:48

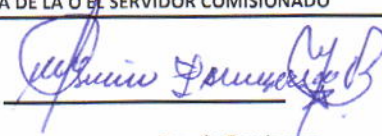
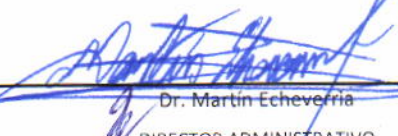
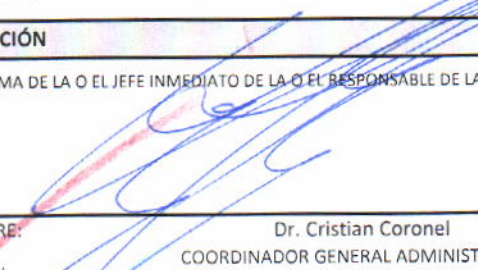
HORA:

AV. 3 de Octubre 624 y Carmon
Tel: +593 2 2505555 2569698

Piñancho 207 y 3 de Octubre, sexto piso
Tel: +593 41 2531189 2530944

1800

 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 - 604		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/01/2015			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí-Ibarra//Imbabura.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARANZAZU MASACHS VILLARINO-MARCO GALARZA.					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas: Se movilizó a los funcionarios a las ciudades de Ibarra y Urcuquí a realizar asuntos inherentes a su cargo.					
Productos Alcanzados: Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
006-015-002262751		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-020-002832525		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-013-003370574		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
006-011-001454056		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
010-014-002491763		Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
Nota de Venta		Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	
Nota de Venta		Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	
TOTAL					4.60
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		12/01/2015	12/01/2015	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		09H00	16H30		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	PEI-2553	Quito - Ibarra	12/01/2015	09H00	
Terrestre	PEI-2553	Ibarra - Urcuquí.	12/01/2015	12H00	
Terrestre	PEI-2553	Urcuquí-Quito	12/01/2015	13H00	
			12/01/2015	16H30	
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: Camilo Zambrano	
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: Dr. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

05 FEB 2020

Recibido por: Edu
Hora: 12:00

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,60 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	44,60 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:006-015-002262751
12/Ene/2015 10:07:55
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
022792292
Este documento es

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17617025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
MITE Intermodal VES por Ruta N° 12382001 del
S.C.A.S.A. Panamericana Vial S.A. S.C.A.S.A.
Intermodal Guayaquil

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17617025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
MITE Intermodal VES por Ruta N° 12382001 del
S.C.A.S.A. Panamericana Vial S.A. S.C.A.S.A.
Intermodal Guayaquil

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-002832525
12/Ene/2015 10:58:45
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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: 17617025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
MITE Intermodal VES por Ruta N° 12382001 del
S.C.A.S.A. Panamericana Vial S.A. S.C.A.S.A.
Intermodal Guayaquil

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:3N
FACTURA:007-013-003370574
12/Ene/2015 14:26:38
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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: 17617025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
MITE Intermodal VES por Ruta N° 12382001 del
S.C.A.S.A. Panamericana Vial S.A. S.C.A.S.A.
Intermodal Guayaquil

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

11317025001
yente Especial
ón N° NAC-0476
Abraham Lincoln N2

3982500-Quito
.: Panamericana Nor
alderón - Guayllab

ORIGINAL
CANA VIAL S.A. PAN
: 1114831262
TORIZACION
2014

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002491763
12/Ene/2015 15:40:28
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

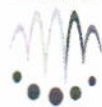
Estación Cochasqui

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001454056
12/Ene/2015 15:15:28
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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: 17617025001
Contribuyente Especial Resolucion N° NAC0476
MITE Intermodal VES por Ruta N° 12382001 del
S.C.A.S.A. Panamericana Vial S.A. S.C.A.S.A.
Intermodal Guayaquil

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



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ASIGNACION DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO

No. JAD-AV-12-672

AREA SOLICITANTE: C.E.S
LUGAR Y FECHA: QUITO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

FUNCIONARIOS	ITINERARIO	SALIDA		RETORNO		No. DÍAS COMISIÓN	VEHÍCULO	CONDUCTOR
		FECHA	HORA	FECHA	HORA			
FUNCIONARIOS C.E.S	QUITO, RIOBAMBA, AMBATO, RIOBAMBA, QUITO	14/09/2012	10H00	15/09/2012	18H00	2	CHEVROLET LUV D-MAX PEI-5373	WILLIAM HERRERA

Elaborado por:

Ing. Francisco Castillo
Jefe de Transportes

Aprobado por:

Dr. Cristian Coronel
Coordinador General
Administrativo Financiero



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

No. 1601

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 2015-01-12 Hora 08:30 Hasta 2015-01-12 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES A IMBABURA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-06

No. Comunicación CDSA-2015-0004-MT

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 160396

Kilometraje Fin 160733

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

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

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA INÉS RIVADENEIRA

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-12

Memorando Nro. **SENESCYT-CDSA-2015-0004-MI**

Quito, D.M., 06 de enero de 2015

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

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y USO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
PARA URCUQUÍ E IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA**



De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se digne autorizar la movilización y uso de transporte institucional para el traslado de María Inés Rivadeneira, María Gabriela Mena, Edgar Mauricio Ortiz, Concha Azucena Quispe y Aranzazu Masachs, Coordinadora y funcionarios de la Coordinación de Saberes Ancestrales, quienes viajarán a Yachay (Urcuquí) e Ibarra, provincia de Imbabura, con el objetivo de gestionar y supervisar el montaje, la logística y la celebración de la Feria Innópolis, que se desarrollará en Yachay entre los días 15 y 18 de enero.

Dado que la movilización es para cinco personas que desarrollarán tareas diferentes, en distintos días, pongo a su consideración lo siguiente:

La funcionaria Aranzazu Masachs Villarino se desplazará a Yachay el día lunes 12 de enero, a las 08h30, y se quedará en Yachay hasta el día viernes 16 de enero.

La funcionaria María Gabriela Mena se desplazará a Yachay el día martes 13 de enero, a las 08h30, y se quedará en Yachay hasta el día viernes 16 de enero.

La Coordinadora de Saberes Ancestrales, María Inés Rivadeneira, se desplazará a Yachay el día miércoles 14 de enero, a las 12h00, y se quedará en Yachay hasta el día viernes 16 de enero.

La Coordinadora de Saberes Ancestrales, María Inés Rivadeneira, y las funcionarias María Gabriela Mena y Aranzazu Masachs Villarino, volverán a la ciudad de Quito, desde Yachay, el día viernes 16 de enero a las 09h00.

Los funcionarios Edgar Mauricio Ortiz y Concha Azucena Quispe se desplazarán a Yachay el día viernes 16 de enero, a las 08h30, y se quedarán en Yachay hasta el día domingo 18 de enero a mediodía.

Copio el presente documento a Santiago Bedón, Jefe de la Unidad de Transportes, para la coordinación del traslado en mención.

Atentamente,

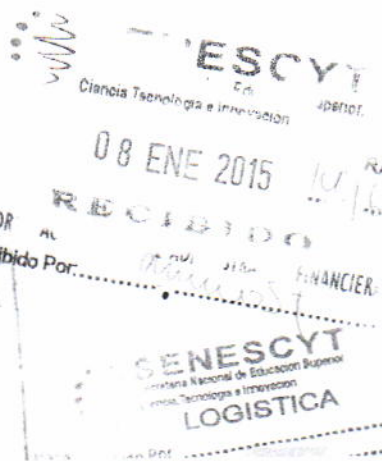
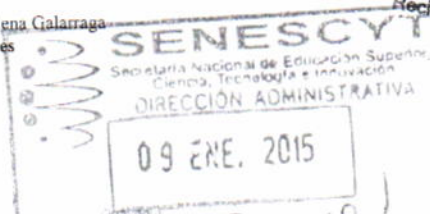
Documento firmado electrónicamente

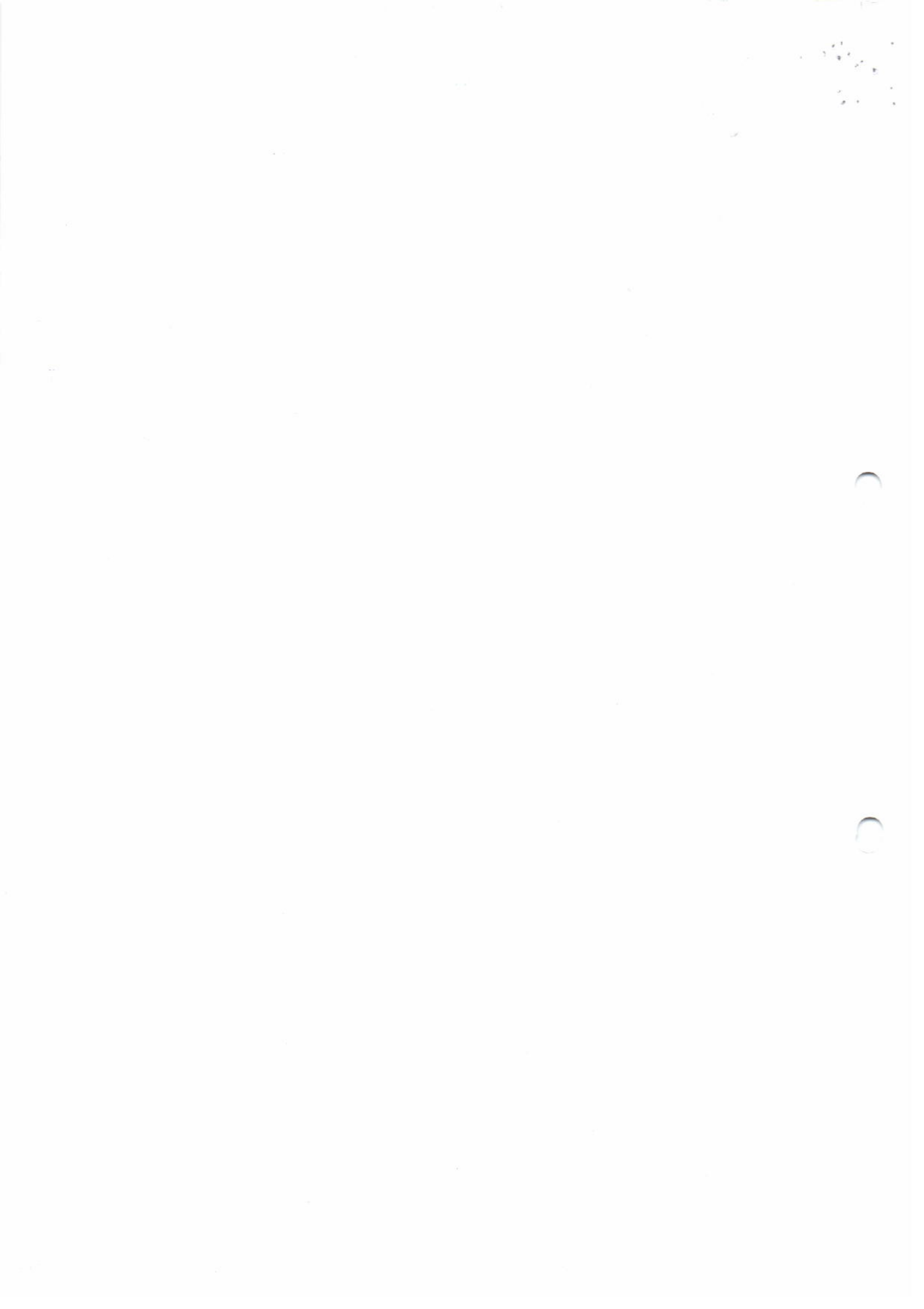
Srta. Soc. María Inés Rivadeneira Herrera
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedón Paez
Analista de Transportes

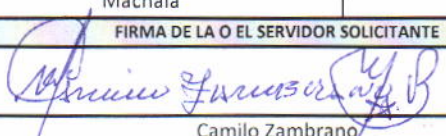
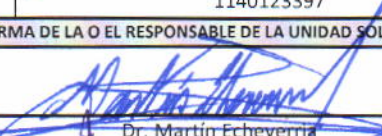
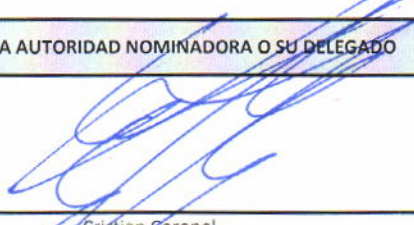
Srta. Mgs. María Gabriela Mena Galarraga
Analista Saberes Ancestrales

am/mt





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
				06/01/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN			
Zambrano Rivera Camilo Salatiel				Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
IBARRA-URCUQUI-IMBABURA				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/01/2015		08H30		12/01/2015		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Movilización de funcionarios de Saberes Ancestrales hacia la ciudad de Ibarra y Urcuquí.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Recorridos de los funcionarios en estas ciudades para realizar actividades inherentes a su cargo.							
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	Instituc. PEI-2553	Quito - Ibarra	12/01/2015	08H30	12/01/2015	11h30	
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Ibarra-Urcuquí	12/01/2015	12H00	12/01/2015	12H45	
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Ibarra-Quito	12/01/2015	13H00	12/01/2015	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
Machala		Ahorros		1140123397			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				 Dr. Martin Echeverria DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
 Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero				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.			

