Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7173 Tipo Registro: DEV

Monto:	326,78
IVA:	0,00
Sub Total:	326,78
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	326,78

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Caluma, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilizacion toma del ENES

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	18/05/2015	326,78	0,00
			Sub - Total	326,78	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 326,78

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		014	05	2015	7173	6891

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1727	4360

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION 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	4.78
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	42.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	326.78
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	326.78
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	326.78

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Caluma, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilizacion toma del ENES

15 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7173

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		012	05	2015	6891	6891

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1727	4360

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION 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	4.78
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	42.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	326.78
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	326.78
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	326.78

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Caluma, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilizacion toma del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6891

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1727

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Caluma-Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexis Andrade
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Recibido por: Hora:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

11 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ESPE en donde retiramos los materiales correspondientes, luego nos trasladamos a la ciudad de Guaranda con el funcionario Alexis Andrade que fue designado coordinador para la toma del examen ENES en Caluma.

DIA 2. Salida a la ciudad de Caluma con el funcionario quien se dirigió al recinto en donde realizo la capacitación para el examen ENES, Luego el traslado al hotel.

DIA 3. Movilización del funcionario al recinto en donde se tomo el ENES en Caluma, luego nos trasladamos a la ciudad de Guaranda en donde nos hospedamos.

DIA 4. Retorno a la ciudad de Quito pero antes pasamos por la ESPE en donde los funcionarios entregaron los materiales del ENES, luego les traslade a la SENESCYT.

Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-058-002730565	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.39
Factura Nro. 002-022-004202797	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-021-003043843	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-015-003208973	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-013-002258671	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 010-026-002500260	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.39
Factura Nro. 003-001-000093924	Clase de Gasto...Combustible	Valor 20.00
Factura Nro. 002-001-0114919	Clase de Gasto...Combustible	Valor 22.00
TOTAL		**46.78**

4

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	11h00	14h00	

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 PEI-5367	Quito-Guaranda	16/04/2015	11h00	16/04/2015	16h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guaranda-Caluma	17/04/2015	10h00	17/04/2015	13h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	17/04/2015	13h00	17/04/2015	20h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	18/04/2015	06h00	18/04/2015	13h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Caluma-Guaranda	18/04/2015	13h30	18/04/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guaranda-Quito	19/04/2015	07h00	19/04/2015	14h00

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: JUAN CARLOS NARVAEZ	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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 ABR 2015
Recibido por:
Hora: 15:37

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,78
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	42.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 326,78
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN JOSÉ
Lucio Benavides Fausto Iván
Matriz: Vía a Chimbo S/N
Dirección del Establecimiento: Casaguaico Vía Chimbo S/N 003 - 001 -
Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA
Autorización Nº 1116215383
000093924

RUC: 0201455011001

Sr.(es): JUAN CARLOS NARVAEZ
R.U.C.: 1709894560 Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 19 / 04 / 2015
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Gasolina Super	2,00	77,86
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutemberg I I"
Ruc Nº 0201422425001 Autorización Nº 2213
Fecha de Autorizacion: 12/Enero/2015
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000

Sub. Total $	77,86
I.V.A. 12 %	2,74
I.C.E. $	
TOTAL $	20,00

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

42

GASOLINERA Y LUBRICADORA "MEZA"
MEZA AROCA NELSON CAMILO
R.U.C. 0200570695001
Dir.: Km 1, vía a Ambato Telf. 2985234
Guaranda - Ecuador
"Obligado a llevar Contabilidad"

FACTURA
Aut. 1116685101
002-001
0114919
Documento Categorizado: NO
Guía de Remi. No.:

Fecha: 19 04 - 2015
Sr. (es): Juan Carlos Narvaez
Dirección: Quito RUC./CI. 1709894560

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10.47	*Gasolina Super*	1.875	19.64
	Gasolina Extra		
	Diesel Premium		
	Aceites		

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando
Telf. 2423-661 / Aut. 3799 / RUC.: 1600279218001
No. 114601 al 124600 / Fecha Aut: 02 - Abril - 2015
Válido hasta: 02 - Julio - 2015

Sub-Total	19.64
IVA tarifa 0 %	
IVA tarifa 12 %	2.36
TOTAL	22.00

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

LUIS.

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0079-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA DEJAR MATERIAL DE NIVELACIÓN VIRTUAL EN LA ZONAL GUAYAQUIL

La Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, ha implementado la Nivelación Virtual para los aspirantes que están inscritos y rendirán el Examen Nacional de Educación Superior ENES el 21 de marzo de 2015.

Por tal razón solicito de la manera más comedida se facilite la movilización para el traslado del material, 12 cajas con insumos, que se utilizará en las capacitaciones que inician desde el sábado 28 de febrero del año en curso, a las oficinas de SENESCYT de la ciudad de Guayaquil, de modo que las analistas Denisse Maroto o Ana Paula Zambrano reciban los folletos para distribuir en la UNAE.

Itinerario:

Salida: viernes 27 de febrero 7:00.

Agradeceré la atención que brinde a la presente,

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

gg

* Documento generado por Quipux

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura No.: 010 – 058 – 002730565
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.: --
Telf.: --
Cabina 11 16/04/2015 09:55:24
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	DETALLE
1.00	Pasada peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: AMAQUIÑA YOLANDA
Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015
Fecha. Emis.Autorización 07/11/2014
EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433
-- ORIGINAL AL CLIENTE --

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:002-022-004202797
16/Abr/2015 11:55:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003043843
16/Abr/2015 12:43:43
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 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:003-015-003208973
19/Abr/2015 10:30:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:002-013-002258671
19/Abr/2015 11:15:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CANT.	DETALLE
1.00	Pasada peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: CHAVEZ DANIEL
Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015
Fecha. Emis.Autorización 07/11/2014
EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433
-- ORIGINAL AL CLIENTE --

$ 4,78

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	QUITO - 26 DE MARZO DEL 2013	**ORDEN Nª** 206
DESDE:	27 DE MARZO DEL 2013	**HASTA: 27/03/2013**
HORA:	07H30	**HORA: 15H30**
FUNCIONARIOS:	PAULINA BACA	
	NAPOLEÓN BENITEZ	
CONDUCTOR:	LUIS CAIZA	**C.C. 170678413-7**
LUGAR / ORIGEN / DESTINO		
RUTA:	QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO	
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOSA EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS, RETORNO FUNCIONARIOS	
DURACION DE LA COMISION:	UN DIA	
DATOS DEL VEHÍCULO		
MARCA	CHEVROLET LUV D-MAX	**KM. SALIDA:** 132.234
COLOR	GRIS	**USO OFICIAL**
PLACAS	PEQ-815	**KM. RETORNO:** 132.650

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. F.C.

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

No. 138

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CALUMA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-16 **Hora** 09:30 **Hasta** 2015-04-19 **Hora** 23:00

Motivo Movilización Cooridnadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CALUMA

Kilometraje Inicio 124193

Kilometraje Fin 124969

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15

Ku 776

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/04/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Caluma-Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2015	09h30	19/04/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios SNNA y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la ciudad de Caluma para realizar la toma del examen ENNES el 18 de Abril, Luego el retorno a 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 PEI-5367	Quito-Caluma	16/04/2015	09h30	16/04/2015	16h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Caluma-Quito	19/04/2015	15h00	19/04/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MSG. MIGUEL PARREÑO 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013