



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7173 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 326,78 CENTRAL
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, movilización 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

OK

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	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

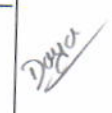
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.78
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	42.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										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, movilización toma del ENES

Recibido por: Adry

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ 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		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

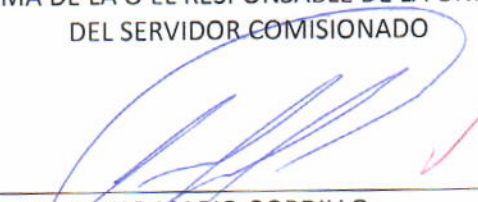
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

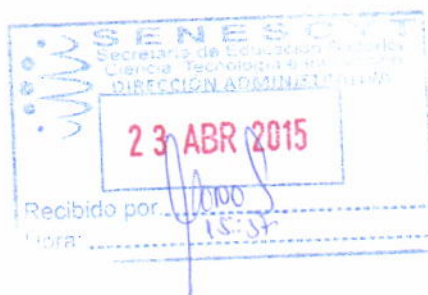
DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Caluma, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

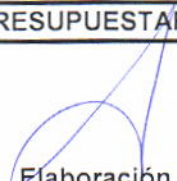
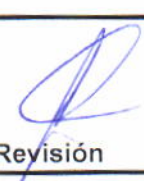
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6891

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1727		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			
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 movilizó 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	

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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



	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 JOSE
Lucio Benavides Fausto Iván
Matriz: Vía a Chimbo S/N
Dirección del Establecimiento: Casagüero Vía Chimbo S/N 003 - 001 -
Chimbo - Prov. Bolívar, Cel. 0999660897
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Autorización N° 1116215383

000093924

RUC: 0201456011001

Sr(es): JUAN CARLOS NARVAEZ

R.U.C.: 170989456-0 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 19/04/2015
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Gasolina Super	2.00	77.186
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		
Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg IT"		Sub. Total \$	77.186
Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213		I.V.A. 12 %	2.74
Fecha de Autorización: 12/Enero/2015		I.C.E. \$	
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000		TOTAL \$	20.186
			
Firma		Cliente	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GASOLINERA Y LUBRICADORA

"MEZA"

MEZA AROCA NELSON CAMILO

R.U.C. 0200570695001

Dir.: Km 1, vía a Ambato, Telf. 2985234

Guayaquil - Ecuador

"Obligado a llevar Contabilidad"

Fecha: 19/04/2015

Documento Categorizado: NO

Guía de Remi. No.:

Sr(es): Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito RUC/CL: 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. 3789 / RUC: 1500279218001
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

42



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 Secretaría 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



G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N° 13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: KM 4 ALTOMISTA GENERAL RUMI, QUITO

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-058-002730565

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: --

Tel.: --

Cabina 11

16/04/2015 09:55:24

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasado peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: AMAQUINA 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

\$ 4,78

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

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

1.00 Pasado 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 --

**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 N° 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 FUNCIONARIOS A EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS, RETORNO FUNCIONARIOS	
DURACION DE LA COMISION:	UN DIA	
<u>DATOS DEL VEHÍCULO</u>		
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.	



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

No. 138

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA 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 Coordinadores 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 Fin 124969

Kilometraje Inicio 124193

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

Nu
776

1
2



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-mm-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-mm-aaaa)

16/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

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

