



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7616 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 226,00
IVA: 0,00
Sub Total: 226,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 226,00

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización SNNA para levantamiento de información

Estado: APROBADO Descripción:
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	22/05/2015	226,00	0,00
Sub - Total				226,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 226,00

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	020 05 2015	7616	7479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1929	4729

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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización SNNA para levantamiento de información

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	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		020 05 2015	7616	7479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1929	4729	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2015	 	
	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		019 05 2015	7479	7479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1929	4729	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización SNNA para levantamiento de información

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1929

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2015
---	--

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefy Aguayo, Montserrat Narváez
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad del Puyo, luego las funcionarias se dirigieron a la Universidad Estatal Amazónica en donde realizaron el levantamiento de datos Históricos de nivelación, después les movilice hasta el hotel en donde se hospedaron.

DIA 2. Movilización de las funcionarias hasta la Universidad Estatal Amazónica en donde realizaron el levantamiento de datos Históricos de nivelación, después les movilice hasta el hotel en donde se hospedaron.

DIA 3. Movilización de las funcionarias hasta la Universidad Estatal Amazónica en donde realizaron el levantamiento de datos Históricos de nivelación, después les movilice hasta el hotel en donde se hospedaron, luego retornamos a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

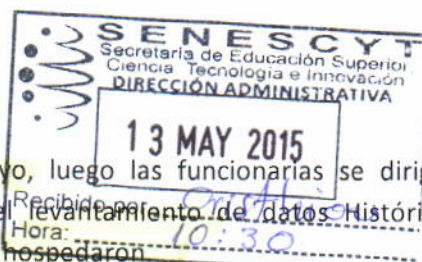
Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

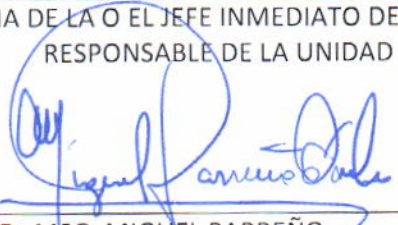
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-021-003359096	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-024-002028307	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-016-002639051	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-016-003718632	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 001-002-0035304	Clase de Gasto...Combustible	Valor 22.00

TOTAL

26.00



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		27/04/2015	29/04/2015	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		06h00	18h00				
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-Puyo	27/04/2015	06h00	27/04/2015	10h00	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	27/04/2015	10h30	27/04/2015	20h00	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	28/04/2015	08h00	28/04/2015	20h30	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	29/04/2015	08h30	29/04/2015	13h00	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puyo-Quito	29/04/2015	13h00	29/04/2015	18h00	
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	\$ 160
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	22
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 226
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 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:6R
FACTURA:002-021-003359096
27/Abr/2015 06:57:20
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:4N
FACTURA:003-016-002639051
29/Abr/2015 15:29:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,00

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:9N
FACTURA:003-024-002028307
27/Abr/2015 07:43:26
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 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:4N
FACTURA:002-016-003718632
29/Abr/2015 17:07:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE HORAS EXTRAS

FUNCIONARIO:

Robert Parra

AREA : Dirección Administrativa

CARGO : Conductor

MARZO 2015

EL REGISTRO DE LA FIRMA DEBERA SER LA QUE CONSTA EL LA CEDULA DE IDENTIDAD

DIA	FECHA	MANANA				TARDE		OBSERVACIONES
		HORA	ENTRADA	FIRMA	HORA	SALIDA	FIRMA	
DOMINGO	01-mar							
LUNES	02-mar	08H30			20H30			MOVILIZACION Dra. DIANA MOLINA
MARTES	03-mar			COMISION			TULCAN	
MIÉRCOLES	04-mar			COMISION			LATACUNGA	
JUEVES	05-mar	08H30			21H30			MOVILIZACION Sra. FRANCISCA BUSTAMANTE
VIERNES	06-mar			COMISION			ESMERALDAS	
SÁBADO	07-mar							
DOMINGO	08-mar							
LUNES	09-mar	08H30			22H00			MOVILIZACION Sra. ALEJANDRA VILLACIS
MARTES	10-mar			COMISION			URCUQUI	
MIÉRCOLES	11-mar	08H30			20H30			MOVILIZACION Sra. Ma. INES RIVADENEIRA
JUEVES	12-mar	08H30			17H30			
VIERNES	13-mar	08H30			17H30			
SÁBADO	14-mar							

ESTACIÓN DE SERVICIO **"Coka"**



LUIS JORDAN COKA SORIA
PROPIETARIO
Dir.: Obrero, 20 de Julio 885 y Cotopaxi
Telf.: 2885680 - Fax Of.: 2885234
Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307306001

FACTURA 001-002-

Nº 0035304

Autorización S.R.I. Nº 1116762063

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	2	2015

Sr.(es): Señor Carlos Narvaez

Dirección: Puyo

R.U.C./C.I.: 1709894560

Guía de Remisión

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Super	2.10	19.64
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582936001 - Fecha de Autorización 17-ABRIL-2016 del 0036001 al 0040000 - Fecha de Caducidad 17-ABRIL-2016 ADQUIRENTE: Original • EMISOR: Copia DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	19.64
		I.V.A. 12%	2.36
		TOTAL \$	22.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

\$ 22,00

DOMINGO	15-mar						
LUNES	16-mar		COMISION			RIOBAMBA- MACAS	
MARTES	17-mar		COMISION			RIOBAMBA- MACAS	
MIÉRCOLES	18-mar		COMISION			RIOBANBA- MACAS	
JUEVES	19-mar	08H30		17H30			
VIERNES	20-mar		COMISION			PUERTO QUITO	
SÁBADO	21-mar						
DOMINGO	22-mar						
LUNES	23-mar	08H30		17H30			
MARTES	24-mar	08H30		17H30			
MIÉRCOLES	25-mar	08H30		20H30			MOVILIZACION Stra. FRANCISCA BUSTAMANTE
JUEVES	26-mar		COMISION			STO - DOMINGO	
VIERNES	27-mar	08H30		17H30			
SÁBADO	28-mar						
DOMINGO	29-mar						
LUNES	30-mar	08H30		21H30			MOVILIZACION CON FUNCIONARIOS SABERES AN
MARTES	31-mar	08H30		21H30			MOVILIZACION CON FUNCIONARIA Srta LORENA A

Para constancia firman:

Funcionario
ROBERT PARRA
Conductor

Revisado por :
Ing. MARIO GORDILLO
Director Administrativo

Aprobado por: Mgs. MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para levantamiento de información en universidades

De mi consideración:

Por medio del presente le solicito cordialmente, me apoye con 3 vehículos que se requieren para movilizar al personal del SNNA, para realizar el levantamiento de datos sobre los procesos históricos de Nivelación.

Los 3 vehículos recorrerán las rutas especificadas a continuación:

1.- Napo

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Puyo

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 2

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

2.- Los Ríos pasando por Bolívar

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Babahoyo y San Miguel

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 4

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

3.- Chimborazo

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Riobamba

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 2

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

Anexos:

- SENESCYT-SGES-2015-0359-CO.pdf

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

CS





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

No. 185

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-27 Hora 05:00 Hasta 2015-04-29 Hora 23:00

Motivo LEVANTAMIENTO INFORMACION UNIVERSIDADES SNNA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-23

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 125676

Kilometraje Fin 126281

Km
605

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 Matricula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSG. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-24





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)

23/04/2015

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

Puyo-Pastaza

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios SNNA y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios del SNNA a la ciudad del Puyo para realizar el levantamiento de datos sobre procesos históricos de movilización, 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-Puyo	27/04/2015	05h00	27/04/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puyo-Quito	29/04/2015	19h00	29/04/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

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.

MSG. MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

