

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 7060 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 126,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 126,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 126,00

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilización toma del ENES docentes

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	126,00	0,00
Sub - Total				126,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 126,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación



9

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	013 05 2015	7060	6856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1707	4331

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.00

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilización toma del ENES docentes



13 MAY 2015

Recibido por: *J. J. J.*
Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	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	013 05 2015	7060	6856	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1707	4331	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	6856	6856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1707	4331

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	126.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	126.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	126.00

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilización toma del ENES docentes

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



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0505-MI

Quito, 08 de mayo de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: CERTIFICACION PARA ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EX INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0266-MI, de 28 de abril de 2015, donde se solicita certificación para la adquisición de cable eléctrico para reposición de alimentadores de fuerza del Ex instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INGER, ubicado en Vilcabamba; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con Certificación Presupuestaria No. 546 por el valor de US \$ 3,945,73 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

CT



6856

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1707	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/03/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 FUNCIONARIOS DEL SNNA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A TOMA DE PRUEBA ENES DOCENTE. ✓

Productos Alcanzados:
 DIA Nro. 1 VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, LUGAR DE TOMA EXAMENES ENES DOCENTE. ✓
 DIA Nro. 2 TRASLADO A RECINTO DE TOMA DE EXAMENES ENES, Y LUEGO RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. ✓
 SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 002-022-004055536	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 003-022-002967566	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 004-014-002355894	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 004-009-001814418	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 003-016-002519477	peaje	valor	1,00 ✓
FACTURA Nro. 002-016-003553945	peaje	valor	1,00 ✓
Total			6,00 ✓

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

05 MAY 2015

Recibido por: *Orishora*

Hora: 16:00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2015	07/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

12 MAY 2015

HORA hh:mm	14H20 ✓	16H20 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	--

TRANSPORTE

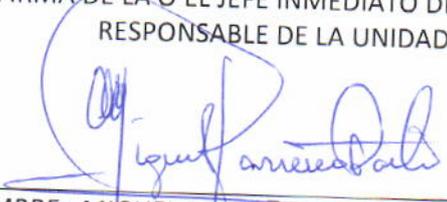
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	QUITO – RIOBAMBA	06/03/2015	14H20	06/03/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	RIOBAMBA- QUITO	07/03/2015	12H45	07/03/2015 ✓	16H20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
--	---

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			126,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 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:7R
FACTURA:002-022-004055536
06/Mar/2015 15:19:52
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:7R
FACTURA:003-022-002967566
06/Mar/2015 16:25:10
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:6N
FACTURA:004-014-002355894
06/Mar/2015 17:36:56
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:4N
FACTURA:003-016-002519477
07/Mar/2015 14:06:06
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:002-016-003553945
07/Mar/2015 15:39:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

En contenida en el presente mensaje es confidencial, e superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se respón consta la información originalmente enviada. Este electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y , recomendamos su eliminación inmediata. La distribución Penal y demás normas aplicables.

Estación San Andrés

Estación Panzaleo

Estación San Andrés

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004055536
06/Mar/2015 15:19:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

EMERGENCIAS 0994309610
03738071 / 03738070

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: David Vínicio Moncayo Guzman ✓
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 11:33
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Marcos Valentín Galarza Valencia
Asunto: VEHÍCULOS PARA ENES DOCENTE
Datos adjuntos: image001.png

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimado:
Tengas una excelente semana
Tenemos la toma del ENES Docente a nivel nacional, por tal razón solicito los siguientes vehiculos para que los funcionarios vayan a territorio.
Gracias tu atyda.

PROVINCIA	VEHÍCULO
CHIMBORAZO (RIOBAMBA) ✓	1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA CHIMBORAZO (RIOBAMBA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.

<p>BOLIVAR (GUARANDA)</p>	<p>1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA BOLIVAR (GUARANDA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.</p>
<p>PASTAZA (PUYO)</p>	<p>1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA PASTAZA (PUYO) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.</p>
<p>IMBABURA (IBARRA)</p>	<p>1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) SÁBADO 7 DE MARZO A PARTIR DE LAS 6:00 AM , HASTA IMBABURA (IBARRA) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.</p>
<p>ESMERALDAS (ESMERALDAS)</p>	<p>1 VEHÍCULO SALIDA DESDE SENESCYT (WHIMPER Y ALPALLANA) VIERNES 6 DE MARZO A PARTIR DE LAS 13:00 PM , HASTA ESMERALDAS (ESMERALDAS) Y RETORNO EL DÍA 7 DE MARZO LUEGO DE LA EVALUACIÓN HASTA LLEGAR A QUITO A LA MISMA DIRECCIÓN.</p>

Saludos Cordiales,

David Vinicio Moncayo Guzman

Técnico de Logística.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Antonio Navarro N31-64 y Carlos Tobar.



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

No. 1831

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-06 Hora 13:00 Hasta 2015-03-07 Hora 23:00

Motivo EVALUACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-02

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 423339

Kilometraje Fin 423760

*Km
420*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM0885 Marca / Modelo TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO Número Matrícula A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DAVID MONCAYO Cargo TÉCNICO DE LOGÍSTICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-06

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		02/03/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
RIOBAMBA - CHIMBORAZO.			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/03/2015	13H00	07/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FUNCIONARIOS DEL SNNA.

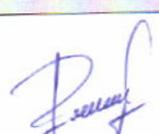
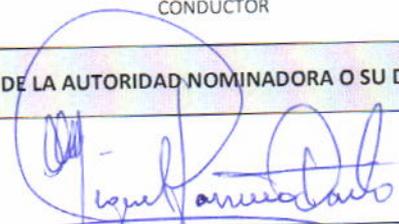
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A TOMA DE ENES DOCENTE EN RIOBAMBA.

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 PEM-885	QUITO - RIOBAMBA	06/03/2015	13H00	06/03/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	RIOBAMBA - QUITO	07/03/2015	20H00	07/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR	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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

