



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7372 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 169,60
IVA: 0,00
Sub Total: 169,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 169,60

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viáticos y alimentación,
movilización Byron Cascante para aplicación del ENES docentes; del
24/04/2015 del 26/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	19/05/2015	169,60	0,00
Sub - Total				169,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 169,60

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	015 05 2015	7372	7238
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1843	4552	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR					

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.60

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago viáticos y alimentación, movilización Byron Cascante para aplicación del ENES docentes; del 24/04/2015 del 26/04/2015



15 MAY 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 17:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Daya

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		015	05	2015	7372 7238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1843		4552	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015		
	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		015 05 2015	7238	7238	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1843	
					No. Expediente	
					4552	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.60

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viáticos y alimentación, movilización Byron Cascante para aplicación del ENES docentes; del 24/04/2015 del 26/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015 - 1843

30/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Byron Cascante y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1.- Movilización a la ciudad de Ibarra a Byron Cascante., y por la tarde movilización interna a la Universidad Técnica del Norte.

Día 2.- Movilización Interna (para la Aplicación ENES Docentes).

Día 3.- Movilización desde la ciudad de Ibarra a Byron Cascante a la ciudad de Quito.

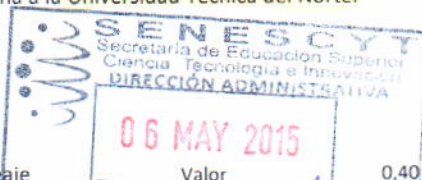
Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-025-000438274	Clase de Gasto
Factura Nro.	010-002-002295008	Clase de Gasto
Factura Nro.	006-014-002063547	Clase de Gasto
Factura Nro.	007-019-003523338	Clase de Gasto
Factura Nro.	006-011-001573908	Clase de Gasto
Factura Nro.	010-015-002149493	Clase de Gasto
Factura Nro.	007-012-003154830	Clase de Gasto

Peaje	Valor	0,40
Peaje	Valor	0,60
Peaje	Valor	1,00
Peaje	Valor	1,00
Peaje	Valor	1,00
Peaje	Valor	0,60
Peaje	Valor	1,00
TOTAL		5,60



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	26/04/2015
HORA hh:mm	13:00	13:00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-525	Quito - Ibarra	24/04/2015	13:00	24/04/2015	15:30
Terrestre	Institucional PEQ-525	Ibarra - movilización interna	25/04/2015	8:00	25/04/2015	17:30
Terrestre	Institucional PEQ-525	Ibarra - Quito	26/04/2015	10:30	26/04/2015	13:00

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:

Galo Sizalima

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:
CARGO:

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:
CARGO:

Msc. Miguel Parreño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

10

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	4,00
Transporte			
Peajes			5,60
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			169,60
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

Empresa Publica Metropolitana
DE AGUILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KI
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa
Emergencia: 922898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 28
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-025-000438

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999
DIR.:
Telefono:

051

24/04/2015 13:28:34

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
240420150117681546900012
0020250004382740043827416

\$ 4,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sa
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+0
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002295008
24/Abr/2015 13:51:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002063547
24/Abr/2015 14:20:17
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 Sa
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003523338
24/Abr/2015 15:19:17
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 Sa
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayam

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001573908
26/Abr/2015 11:02:06
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-002149493
26/Abr/2015 11:29:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

24/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tena - Napo

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria y funcionarios de la Senescyt

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad del Tena con funcionarios de la Senescyt, a dar movilización con motivo de la toma de exámenes del ENES.

Día 2.- Movilizaciones a los diferentes recintos a constatar que todas las instalaciones estén en perfectas condiciones.

Día 3.- traslado de los funcionarios a primeras horas de la mañana hacia los recintos, y continuamos con la toma de exámenes.

Día 4.- Se retorna a la Ciudad de Quito con los Funcionarios hacia la ESPE donde se entregara el material utilizado en custodia por ellos y dejarlos en la Senescyt

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 001-001-000001057

Clase de Gasto

Acetite 1/4

Valor

7,00

Factura Nro. 010-024-001873904

Clase de Gasto

Peaje

Valor

0,39

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

Factura Nro.

Clase de Gasto

Valor

TOTAL

7,39

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

dd-mm-aaa

HORA

hh:mm

19/03/2015

10:00

22/03/2015

14:20

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

Quito - Tena

19/03/2015

10:00

19/03/2015

13:30

Terrestre

Institucional - PEI - 5373

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003154830
26/Abr/2015 09:40:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 1,00



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



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

No. 173

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 2015-04-24 Hora 12:00 Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DE ENES DOCENTES.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 228998

Kilometraje Fin 229309

Km
311

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Byron Cascante y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización para aplicación de ENES docentes.

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 PEQ - 525	Quito - Ibarra	24/04/2015	12:00	24/04/2015	15:30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Ibarra - movilización interna	25/04/2015	8:00	25/04/2015	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Ibarra - Quito	26/04/2015	11:30	26/04/2015	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo

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.

