



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7107 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 251,39
IVA: 0,00
Sub Total: 251,39
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 251,39

SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Napo, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, movilización para toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	251,39	0,00
Sub - Total				251,39	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 251,39

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	7107	7020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1752	4472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO					

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	244.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.39
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Napo, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, movilización para toma del ENES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 14 MAY 2015
 Recibido por: Ady
 Hora: 9:50

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		013	05	2015	7107	7020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1752	
						No. Expediente	
						4472	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710427210		SORIA LASSO MARCO VINICIO				

DEDUCCIONES

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		013	05	2015
			7020		7020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1752
					No. Expediente
					4472
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO				

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	244.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.39
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.39

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Napo, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, movilización para toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0139-MI

Ibarra, 04 de marzo de 2015

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

ASUNTO: Solicitud emisión aval POA de Gasto Corriente y la consiguiente certificación presupuestaria para la adquisición de equipo de prevención en desastres para colocar en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0059-MI, de fecha 04 de marzo de 2015, en el cual consta mi sumilla inserta se hace conocer el Informe Técnico TIC-2015004 emitido por el Ing. Cristian Montalvo, Asistente de Soporte Tecnológico, y se genera la necesidad de adquirir equipos y materiales de prevención como parte del plan de emergencia que la Coordinación Zonal 1 y 2 debe disponer, que nos permita dar una respuesta inmediata ante desastres naturales u otros.

En este contexto y en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0064-MI, remitido por el Abg. Víctor Dávalos, Director Administrativo Financiero Zonal (E); previa mi autorización, solicito a usted la emisión del respectivo aval de POA de Gasto Corriente, y la certificación presupuestaria para la adquisición de estos equipos y materiales de prevención para ser ubicados en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, ubicada en las calles Sucre 774 y Pedro Moncayo, así como en las oficinas 302 y 305 en el Edificio La Previsora, ubicadas en las calles Sánchez y Cifuentes y Velasco de la ciudad de Ibarra.

La contratación del servicio está adjudicado al señor **LIXON ESPINOZA - TECNIFUEGOS**; de acuerdo a lo que aparecen sugeridos en los cuadros comparativos de ofertas, por ser las propuestas que más convienen a los intereses institucionales, a través de un proceso de infima cuantía debido a que el monto total para la adquisición no supera el valor establecido como límite para este procedimiento de contratación, según consta en el Art. 60 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cabe indicar que este valor esta contemplado en el POA 2015 de la Coordinación Zonal 1 y 2 SENESCYT.

El valor referencial del servicio es de USD\$. 1606.08 (Mil seiscientos seis dólares con 08/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América) incluido impuestos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

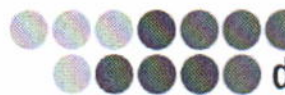
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Referencias:
- SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0064-MI

Anexos:
- INFORME TICS.pdf
- DOCUMENTOS HABILITANTES.pdf



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015 - 1752

24/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - 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	Aceite 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	
TOTAL					7,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/03/2015	22/03/2015	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. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
dd-mmm-aaa			
HORA	10:00	14:20	
hh:mm			

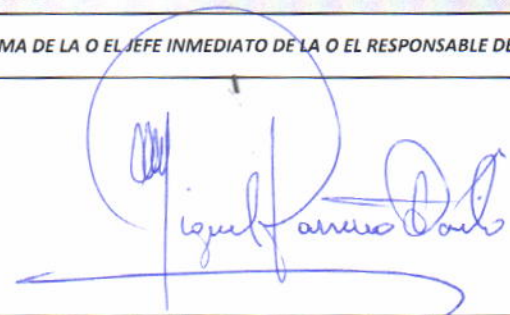
TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - Tena	19/03/2015	10:00	19/03/2015	13:30

Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - mov. Internas	20/03/2015	8:30	20/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - mov. Internas	21/03/2015	8:30	21/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - Quito	22/03/2015	8:30	22/03/2015	14:20

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
	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
NOMBRE: Marco Soria CARGO: CONDUCTOR	

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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación	1	\$ 4,00	4,00
Transporte			
Peajes			0,39
Combustibles			7,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			251,39
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA CHAMMORRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ CON LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA EN ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL PUYO.

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 - 4050	QUITO - PUYO	25/02/2015	05H00	25/02/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	PUYO - QUITO	25/02/2015	15H30	25/02/2015	20H00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS CAIZA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.

- 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.

DR. CRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0119-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2015

PARA: Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PROVINCIAS

De mi consideración:

El artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: *"De la Coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva.- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior, designado por el Presidente de la República. Esta Secretaría Nacional contará con el personal necesario para su funcionamiento."*

1. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *"Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión"*.

La SENESCYT ha oficializado que los procesos de evaluación se tomarán de la siguiente manera:

- Toma de pruebas ENES de MARZO de 2015

Este evento es de importancia nacional, por esta razón se ha visto necesario que vehículos de la institución participen en este proceso en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos, y una parte de Pichincha, de acuerdo a archivo adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Anexos:
- Transporte





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

No. 1944

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-19 Hora 08:30 Hasta 2015-03-22 Hora 23:00

Motivo TOMA DE PRUEBAS ENES DE MARZO 2015

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-18

No. Comunicación SENESYT-SNNA-2015-0119-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA Y ARCHIDONA

Kilometraje Inicio

95884

Kilometraje Fin

96405

Km
521

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color

DORADO

Número Matrícula

A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-18



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/03/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tena - Napo

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/03/2015

8:30

22/03/2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y funcionarios de Senescyt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad del Tena, a brindar apoyo logístico en la toma de Exámenes del ENES.

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
Terrete	Institucional PEI - 5373	tena - Quito	19/03/2015	8:30	19/03/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tena - mov. Internas	20/03/2015	8:30	20/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tena - mov. Internas	21/03/2015	8:30	21/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	tena - Quito	22/03/2015	19:30	22/03/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

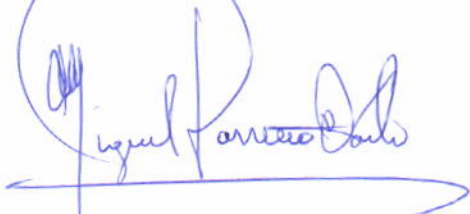
TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Andalucía

Ahorros

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
					
Marco Soria	Msg. Mario Gordillo				
CONDUCTOR	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.				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="778 600 810 645">•</td> <td data-bbox="810 600 1457 645">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 645 810 689">•</td> <td data-bbox="810 645 1457 689">El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</td> </tr> </table>	•	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
•	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				
Ing. Miguel Parreño	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.				
Coordinador General Administrativo Financiero					