

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10 - 09 - 2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANAGUANO LAMIÑA ILIANA MARIBEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SOPORTE 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA

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

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17 - 09 - 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20 - 09 - 2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por disposición del Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología quien solicita la participación de los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para efectuarse la toma de las Pruebas ENES.

Cronograma:

1. Traslado a la ciudad de Francisco de Orellana, el mismo que se lo efectuará el día jueves 17 de Septiembre a las 09H00. El mismo día se realizará el contacto con el Director del Colegio Ficomisional Padre Miguel Gamboa para coordinar la capacitación a los supervisores y docentes aplicadores; además, cumplir con el reconocimiento de la infraestructura.
2. El viernes 18 de Septiembre, se capacitará a los docentes aplicadores y supervisores del recinto académico, a partir de las 11H00, además, se recepcará el Kit (documentación) para la toma de las pruebas ENES, a partir de las 16H00.
3. El sábado 19 de Septiembre del 2015 se tomará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) desde las 07H00 hasta las 13H00 y luego se realizará el consolidado hasta las 15H00 aproximadamente.
4. El retorno se lo realizará el domingo 20 de Septiembre a las 09H00 aproximadamente; el mismo día se realizará la entrega de las actas, consolidado, hojas de respuestas y demás documentos de las pruebas ENES, en el centro de recepción ESPE.

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	Vehículo Senescyt	Quito-Francisco de Orellana	17-09-2015	09H00	17-09-2015	15H00
Terrestre	Vehículo Senescyt	Francisco de Orellana - Quito	20-09-2015	09H00	20-09-2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4200303600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ILIANA MARIBEL ANAGUANO LAMIÑA
ANALISTA DE SOPORTE 3

XAVIER SALAZAR
DIRECTOR DE TICS

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:30

—

—

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Iliana Maribel Anaguano Lamiña, identificada con C.C. N° 150037802-9, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Servicios Institucionales (Toma del examen ENES Septiembre 2015) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 10 de septiembre de 2015



C.C. N° 150037802-9

10

11

12

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 512

63509323

