



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13378 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 45,20

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Ibarra, el día 20-07-2015, movilización de asesor
a reunión

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 35207915

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

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 45,20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 09 2015	13378	13276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2903	8240

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

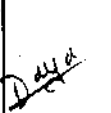
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 20-07-2015, movilización de asesor a reunión

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 08 2015	13276	13276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2903	8240	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES			

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 20-07-2015, movilización de asesor a reunión

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2.7.5. MÓDULO DE TESORERÍA

FUNCIONES DE ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD)

650-Operador de Tesorería Entidad Operativa Desconcentrada
652-Aprobador de Tesorería de Entidad Operativa Desconcentrada
709-Operador módulo de Tesorería EOD sin CUR de ingresos
710-Aprobador módulo de Tesorería EOD sin CUR de ingresos
712-Operador módulo de Tesorería EOD solo CUR de ingresos
713-Aprobador módulo de Tesorería EOD solo CUR de ingresos

FUNCIONES DE UDAF CON EOD

651-Operador de Tesorería UDAF con UE
653-Aprobador de Tesorería de UDAF con UE

FUNCIONES DE UDAF SIN EOD

678-Operador módulo de Tesorería UDAF sin UE
679-Aprobador módulo de Tesorería UDAF sin UE

FUNCIONES DE UDAF AUTÓNOMA

687-Operador módulo de Tesorería UDAF Autónoma
688-Aprobador módulo de Tesorería UDAF Autónoma

FUNCIONES DE UDAF AUTÓNOMA CON EOD

735-Operador módulo de Tesorería EOD de UDAF Autónoma sin CUR de ingresos
736-Aprobador módulo de Tesorería EOD de UDAF Autónoma sin CUR de ingresos
738-Operador módulo de Tesorería EOD de UDAF Autónoma solo CUR de ingresos
739-Aprobador módulo de Tesorería EOD de UDAF Autónoma solo CUR de ingresos
6003-Aprobador módulo de Tesorería de UDAF Autónoma con UE

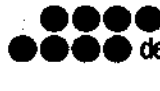
FUNCIONES DE EOD DE UDAF AUTÓNOMA

726-Operador módulo de Tesorería Entidad Operativa Desconcentrada de UDAF Autónoma
727-Aprobador módulo de Tesorería Entidad Operativa Desconcentrada de UDAF Autónoma

FUNCIONES DE UDAF SECCIONAL CON EOD

761-Operador módulo de Tesorería de UDAF Seccional con UE
762-Aprobador módulo de Tesorería de UDAF Seccional con UE

13276

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha de Informe 29/07/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo		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: Funcionaria Gaby Gallardo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: DIA1: Para la movilización de funcionario ala ciudad de Ibarra a realizar actividades inherentes a su cargo						
Productos Alcanzados: Reuniones varias cumplidas a cabalidad						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	010-007-000588169	Clase de Gasto	PEAJE			
Factura Nro.	006-016-001176765	Clase de Gasto	PEAJE			
Factura Nro.	007-021-001377748	Clase de Gasto	PEAJE			
Factura Nro.	006-011-001674803	Clase de Gasto	PEAJE			
Factura Nro.	007-013-003829414	Clase de Gasto	PEAJE			
Factura Nro.	010-015-002323488	Clase de Gasto	PEAJE			
TOTAL			5,20			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		20/07/2015	20/07/2015			
HORA hh:mm		14H00	21H00			
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)		RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Ibarra	20/07/2015	14h00	20/07/2015	16h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Ibarra-Quito	20/07/2015	19h00	20/07/2015	21h00
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: Diego Basantes			El presente informe deberá preesentarse 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			NOMBRE: MGS Miguel Parreño			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	5.10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	#. 95.00
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:14N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,60

RUC: 1090088773001

TALLER 160L

Agencia: PRINCIPAL

Pag. 2 / 2

25-05-2015 11:07

ORDEN DE TRABAJO No. 245181

NOMBRE..... SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
DIRECCIÓN.... WHIMPER E7-37 Y ALPALLANA
REFERENCIA...
TIPO EQUIPO.. AUTOMOVIL
CHASIS..... 8LBEF3G2C0135106
TIPO-SUBTIPO: CLIENTE-CLIENTE
DUEÑO : SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
E-MAIL.....
PLAN MANT....
RESPONSABLE..
OBSERVACIÓN..

SRG.....
PLACA..... PEI-5373
TIP.MOTOR:
DISCO.....
CELULAR... 0984259350
REC.CIERRE: 15-04-2015

CÓDIGO..... 15648
TELÉFONO.... 2506660
FECHA ING... 13-04-2015 11:45
KILOMETRAJE: 97787
SERIE MOTOR: G43G2C0135106
MOD CHASIS.: OTROS
CÓDIGO..... 15648
TIPO MANT... CORRECTIVO
ESTADO..... CERRADA

FECHA ENTREGA
13-04-2015 11:42

MATERIALES	0.00
COMBUSTIBLE	0.00
VARIOS INSUMOS TALLER	6.00
ACCESORIOS	0.00

CONFORME

CLIENTE	DPTO.COBRANZAS	SUBTOTAL.....:	558.64
		12% I.V.A.....:	67.04
		TOTAL FACTURA....:	625.68
		GTOS. MOVILIZACIÓN: US\$	0.00
		ANTICIPOS.....:	0.00
		TOTAL A PAGAR....:	625.68

ASESOR DE SERVICIO
EMILIO BARBERAN

ASESOR TÉCNICO
QUIZPHI ROBERTO

Le recomendamos:

Estimado Cliente: Por favor retire los repuestos en el momento de la entrega del componente reparado

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0.60
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2.60

RUC: 1090088773001

Agencia: PRINCIPAL

TALLER 160L

Pag. 1/2

25-05-2015 11:07

ORDEN DE TRABAJO No. 245181

NOMBRE..... SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI

DIRECCIÓN.... WHIMPER E7-37 Y ALPALLANA

REFERENCIA...

TIPO EQUIPO.. AUTOMOVIL

CHASIS..... 8LBEF3G2C0135106

TIPO-SUBTIPO: CLIENTE-CLIENTE

DUEÑO : SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI

E-MAIL.....

PLAN MANT....

RESPONSABLE..

OBSERVACIÓN..

SRS.....
PLACA..... PEI-5373

TIP.MOTOR:

DISCO.....

CELULAR... 0984259350

FEC.CIERRE: 15-04-2015

CÓDIGO..... 15648

TELÉFONO... 2506660

FECHA ING... 13-04-2015 11:45

KILOMETRAJE: 97787

SERIE MOTOR: G43G2C0135106

MOD CHASIS.. OTROS

CÓDIGO..... 15648

TIPO MANT... CORRECTIVO

ESTADO..... CERRADA

FECHA ENTREGA

13-04-2015 11:42

MANO DE OBRA

TAREA	VALOR
ACEITE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	
28113M00 - LIMPIEZA Y/O CAMBIO FILTRO AIRE	10.50
31910M00 - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	7.00
ALETA - LIMPIEZA CUERPO ACELERACION	10.50
18826R0B - R/C BUJIAS	3.50
52901M00 - ALINEACION Y BALANCEO - ROTACION	10.50
ALINELUCES - ALINEACION DE LUCES	35.00
ESCANER - ESCANEAO VEHICULO	10.50
RECTIFICACION DE DISCO CON MAQ	25.00
RECTIFICACION DE TAMBORES POST	102.06
MANO DE OBRA	

REPUESTOS UTILIZADOS

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	LINEA	CANT.	PRECIO	%DESC	IND	VALOR
210	LIMPIADOR	OTROS	1	8.000000	0	P	8.00
20W50	ACEITE MOTOR	OTROS	10	6.350000	0	P	63.50
26300-35503C	FILTRO DE ACEITE	OTROS	1	6.720000	0	P	6.72
25055129	FILTRO GASOLINA	OTROS	1	10.080000	0	P	10.08
25040881	FILTRO AIRE	OTROS	1	19.280000	0	P	19.28
60455037808	LIMPIADOR SIST.INYECCIO	INSUM	1	6.000000	0	P	6.00
AD	AGUA DESTILADA	OTROS	1	1.910000	0	P	1.91
11079451	FOCO	OTROS	1	1.450000	0	P	1.45
94937756	BUJIAS	DAEWO	6	15.110000	0	P	90.66
	EMPAQUE DE ZAPATAS		1	25.480000	0		25.48
	PASTILLAS DE FRENOS		1	105.000000	0		105.00

MANO DE OBRA DIRECTA	112.50
TRABAJOS C. EXTERNOS	102.06
REPUESTOS	207.60
REPUESTOS C. EXTERNOS	130.48
TRABAJOS C. INTERNOS	0.00
REPUESTOS C. INTERNOS	0.00
TRABAJOS ENDEREZADA Y PINTURA	0.00
TRABAJOS TALLER FILIAL	0.00
MATERIALES DE PINTURA	0.00
ACEITES Y LUBRICANTES	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0392-MI

Azueque, 17 de julio de 2015

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

ASUNTO: ~~Policiad~~ de vehículo institucional

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida, autorice el desplazamiento de un vehículo que traslade a la abogada **Gabriela Gallardo Lastra**, Asesora de esta Cartera de Estado, a la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, el día lunes ~~20 de junio~~ del 2015, a las 13:00 p.m. con retorno a las 20:00 p.m.

En virtud de lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda se tramite el respectivo salvo conducto del vehículo institucional.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 576

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-20 Hora 08:00 / Hasta 2015-07-20 Hora 18:00

Motivo REUNIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-17

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0392-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 140-395

Kilometraje Fin 140-480

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 108240112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa A3478363

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TANIA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-20



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-mmm-aaaa)

17/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

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)

20/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BASANTES/ GAGY GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA . 1 Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Ibarra para desarrollar actividades inherentes a su cargo

DIA . 2

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-816	QUITO-IBARRA	20/07/2015	13H00	20/07/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	IBARRA-QUITO	20/07/2015	20H45	20/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

ING. Mario Gordillo

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.

MGS. Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero

