

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		028 09 2015	14454	14400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3293	8958	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización con funcionarios de Formación Académica Jhonny Zabala y Washington Yáñez, el 21-08-2015

Firma del parrero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	 _____ 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		028 09 2015	14400	14400	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3293	8958		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176		PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización con funcionarios de Formación Académica Jhonny Zabala y Washington Yáñez, el 21-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Tratado de la Paz
10/09/2015
4/09/15 - 10/09/15

PARA: Sra. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera (e)

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS
PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO POR EL MES DE
AGOSTO DE 2015.

En atención al análisis de las prefacturas desglosadas en el siguiente cuadro, emitidas por el proveedor METROCAR S.A., para cancelar los mantenimientos realizados en el mes de agosto de los vehículos multimarca pertenecientes a la SENESCYT, los mismos que son asignados a las movilizaciones diarias de los servidores de esta Cartera de Estado.

En base a lo expuesto solicito se emita la certificación presupuestaria por un valor de USD \$1.152,74 (Mil ciento cincuenta y dos con 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA para mano de obra y un valor de USD \$ 2.759,37 (Dos mil setecientos cincuenta y nueve con 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA para repuestos y accesorios para lo cual se adjunta en físico documentos habilitantes.

PLACAS	No.	VALOR	VALOR	SERVICIO	REPUESTOS	SUBTOTAL IVA TOTAL
PEQ-816	001-00026830	177,98	244,49		422,47	50,70 473,17
PEQ-514	001-00025682	44,87	246,24		291,11	34,93 326,04
PEI-4049	001-00025809	142,25	179,48		321,73	38,61 360,34
PEQ-374	001-00026664	2,88	119,07		121,95	14,63 136,58
PEQ-374	001-00024219	119,2	285,32		404,52	48,54 453,06
PEQ-081	001-00024843	86,44	94,89		181,33	21,76 203,09
PEI-2553	001-00024931	130,23	254,2		384,43	46,13 430,56
PEQ-525	001-00025389	183,44	259,92		443,36	53,20 496,56
PEI5367	001-00026146	37,44	43,95		81,39	9,77 91,16
PEI-4050	001-00026206	8,64	0		8,64	1,04 9,68
PEQ-228	001-00026343	95,86	736,16		832,02	99,84 931,86
TOTAL CERTIFICACIÓN						3.912,10

Ratificado por: *[Firma]*
Hora:

14400



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Firma]*

24-08-2015



Ministerio
de Relaciones
Laborales

24 SEP 2015

15:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 3293	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24- 08- 2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	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:
 Nombre de los señores: JHONNY ZABALA, WASHINGTON YANEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

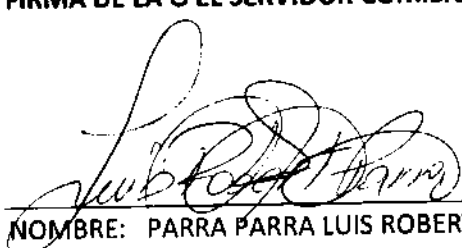
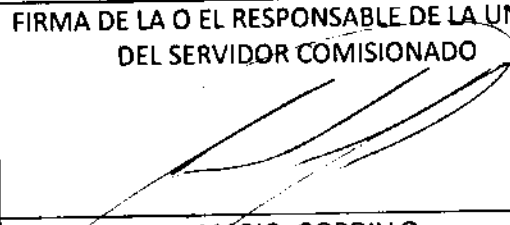
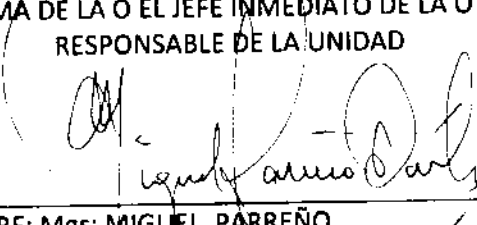
DIA 1.- Movilización con Funcionarios de Formación Académica, Saliendo desde la Ciudad de Quito con destino hacia la ESPOCH en la Ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo, Donde los Compañeros Johnny Zabala, y Washington Yáñez, participar en una Reunión de Planificación de la Oferta Académica que se realizaría en dicha Universidad.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-021-003709701	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
003-021-003377535	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
004-015-002338496	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
004-007-001827664	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
003-016-002910627	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
002-016-004082998	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
TOTAL				6.00

Redibido por: *[Firma]*
 Hora:

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	21-08-2015	21-08-2015	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.			
HORA hh:mm	06h30	16h30				
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	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - RIOBAMBA	21-08-2015	06h30	21-08-2015	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	RIOBAMBA - QUITO	21-08-2015	13h00	21-08-2015	16h30
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT			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: Ing.: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Mgs: 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		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			46,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
2 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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA: 003709200
21/Abr/2015 07:28:40
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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA: 003709200
21/Abr/2015 08:45:36
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA: 015-000000000
21/Abr/2015 10:01:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3,00



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

No. 738

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 2015-08-21 Hora 06:00 Hasta 2015-08-21 Hora 23:00

Motivo VISITA TERRENOS E INSTITUTOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-18

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0139-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA- AMBATO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matricula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MILTON MORA

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-20

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 1N
FACTURA: [REDACTED]
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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
21/Abr/2015 14:49:51
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
21/Abr/2015 14:49:51
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00



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-mm-aaaa)

04/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA-BOLÍVAR

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ciudad de Guaranda para tomar examen de docentes.

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	Instituc. PEQ-816	Quito - Guaranda	14/08/2015	10:00	14/08/2015	15:00
Terrestre	Instituc. PEQ-816	Guaranda - Quito	16/08/2015	18:00	16/08/2015	23:00
Terrestre	Instituc. PEQ-816					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Camilo Zambrano
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.

Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0259-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito el salvoconducto respectivo para la movilización del Director de Pregrado Jhony Zabala y el Analista Washington Yáñez Contraparte Administrativa de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional, quienes se desplazarán a la ciudad de Riobamba el día 21 de Agosto a las 06:00 y el retorno a las 16:00, el presente es por la Reunión de Planificación de la Oferta Académica que se realizará en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 739

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 2015-08-21 Hora 06:00 Hasta 2015-08-21 Hora 23:00

Motivo REUNION DE PLANIFICACION DE LA OFERTA ACADEMICA A REALIZARSE EN LA SPOCH

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-19

No. Comunicación SENESCYT-SFAP-2015-0259-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

230565

Kilometraje Fin

230974

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres STRA. FRANCISCA BUSTAMANTE

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-20

WU
409



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		19 - 08 - 2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
PARRA PARRA LUIS ROBERT		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
RIOBAMBA - CHIMBORAZO		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21 - 08 - 2015	06h00	21 - 08 - 2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Funcionarios: Johnny Zabala, Washington Yáñez.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios Johnny Zabala y Washington Yáñez de Formación Académica a una Reunión de Planificación de la Oferta Académica a Realizarse en la SPOCH.						
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	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - RIOBAMBA	21 - 08 - 2015	06h00	21 - 08 - 2015	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	RIOBAMBA - QUITO	21 - 08 - 2015	19h30	21 - 08 - 2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PACIFICO		AHORROS	1041910796			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR ROBERT PARRA			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			
MgS. MIGUEL PARREÑO			• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Coordinador General Administrativo Financiero			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.			

