Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
**No. CUR:** 13383 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 42,40 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 42,40 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 42,40 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 04-08-2015, movilizacion a funcionario a ruenion de comite de obra

**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 | | 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 Líquido:** **42,40**

# 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 | **13383** | **13283** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS** | **LIQUIDACION DE GASTOS** | **2015-2908** | **8246** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | |

## 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 | 2.40 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **42.40** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **42.40** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **42.40** |

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 04-08-2015, movilizacion a funcionario a ruenion de comite de obra

Recibido ... Daya 12:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>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 | 13283 | 13283 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2908 | 8246 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 2.40 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **42.40** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **42.40** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **42.40** |

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 04-08-2015, movilizacion a funcionario a ruenion de comite de obra

## DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>31/08/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

ESIC.
Chiavenato, I. (2002). *Gestión del Talento Humano. El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones* (2da ed.). Colombia: McGraw-Hill.
Etkin, J. (2007). *Capital Social y Valores en la Organización Sustentable.* Buenos Aires: Granica S. A.
Guízar, R. (2013). *Desarrollo Organizacional. Principios y aplicaciones* (4ta ed.). México: McGraw-Hill.
Jiménez, A., Pimentel, M., & Echeverría, M. (2002). *España 2010: Mercado Laboral: proyecciones e implicaciones empresariales.* España: Díaz de Santos.
Liliana, M. (23 de marzo de 2011). *Desarrollo Organizacional.* Recuperado el 3 de Agosto de 2015, de http://desarrolloorganizacional2011.blogspot.com/2011/03/grupo-matutino.html
Mondy, W., & Robert, N. (2005). *Administración de Recursos Humanos* (5ta ed.). México: Pearson Prentice Hall.
Nelson, B. (1997). *1001 Formas de Recompensar a sus Empleados.* España: Gestión 2000.
Ramírez, D. (2007). *Capital Humano como factor de Crecimiento Económico.* Colombia: Electrónica Gratuita.
Ramírez, R. (2012). *La Felicidad como Medida del Buen Vivir en Ecuador. Quito.* Quito: SENPLADES.
SENPLADES. (2014). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017* (2da ed.). Quito.
Stephen, & Coulter, M. (1996). *Administration.* Mexico: Prentice Hall.
Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (1996). *Administración.* México: Pearson.
Uribe, J. (2015). *Clima y ambiente organizacional: Trabajo, salud y factores psicosociales.* México: El Manual Moderno S.A de C.V.

**11. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento**

| | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **SERVICIOS PERSONALES:** | | | |
| Encuestador | 2 | 370 | 740 |
| Digitador | 1 | 400 | 400 |
| | | | |
| **GASTOS GENERALES:** | | | |
| Impresiones | | 300 | 300 |
| Internet | | 100 | 100 |
| Adquisición de libros | | 200 | 200 |
| Software Estadístico | | 50 | 50 |
| Suministros de oficina | | 70 | 70 |
| Transporte | 2 | 100 | 200 |
| Alimentación | 2 | 150 | 300 |
| Anillados | | 30 | 30 |
| Empastado | | 150 | 150 |
| Gastos Imprevistos | | 200 | 200 |
| **TOTAL** | | | **$ 2.740** |

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 05 AGO 2015 Recibido por:

Ministerio de Relaciones Laborales

13283

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>04/08/2015 |

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Galo Richar Sizalima Sizalima | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:<br>Conductor |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Latacunga - Cotopaxi | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nelly Casa - Galo Sizalima

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas**

Movilización a funcionaria a la ciudad de Latacunga para reunión ya establecidas en la obra.

**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. | 002-022-004617983 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 002-015-003896382 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 002-024-000659420 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,40 |
| **TOTAL** | | | | | **2,40** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/08/2015 | 04/08/2015 | 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 | 08H20 | 15H00 | |

### 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-5369 | Quito - Latacunga | 04/08/2015 | 08H20 | 04/08/2015 | 09H50 |
| Terrestre | Institucional PEI-5369 | Latacunga - Quito | 04/08/2015 | 13H15 | 04/08/2015 | 15H00 |

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: Ing. Mario Gordillo | NOMBRE: Msg. Miguel Parreño |
| CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

Maria Portilla 18-08-2015 12:00

| | |
|---|---|
| | **100%** |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| **REEMBOLSO** | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | 15 10... |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 2,10 |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| **VALOR A RECIBIR** | |
| **ANTICIPO** | |
| **CUENTA POR PAGAR** | 15 12,10 |
| **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 Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004617983
04/Ago/2015 09:27:24
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: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003896382
04/Ago/2015 13:57:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 2,40

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ:9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898764
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768[illegible]4690001
Factura No.: 002-024-000659420

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

22
04/08/2015 14:40:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0408201501176815469000l2
0020240006594200065942012

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| | 28/07/2015 |

### 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 |
| Latacunga - Cotopaxi | Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Elizabeth Chicaiza, Diego Toscano.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1.- Traslado a la Cuidad de Latacunga,donde los funcionarios asistiran al taller de revision de planillas.

Dia 2.-

Día 3.-

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Nro. | 002-001-001175760 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 002-014-003143425 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| 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 | | | | | 2,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 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 | 7:00 | 15:30 | |

### 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 - 5373 | Quito - Latacunga | 27/07/2015 | 7:00 | 27/07/2015 | 8:30 |
| Terrestre | Institucional - PEI - 5373 | Latacunga - Quito | 27/07/2015 | 14:00 | 27/07/2015 | 15:30 |
| | | | | | | |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Galo

**Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0133-MI**

**Quito, D.M., 31 de julio de 2015**

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

**Fecha:** Martes 04 de Agosto de 2015
**Ciudad:** Latacunga
**Motivo:** Comité de Obra
**Funcionario:** Nelly Casa
**Salida:** 08:30
**Retorno:** 14:00.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
**Analista de Transporte**

* Documento numerado por Quipux

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

**No.** 642

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** LATACUNGA

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2015-08-04 **Hora** 08:30 **Hasta** 2015-08-04 **Hora** 23:00

**Motivo** COMITÉ DE OBRA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-31 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0133-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** LATACUNGA

**Kilometraje Inicio** 136782 **Kilometraje Fin** 157000

Km 218

**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** PEI-5369 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-08-03

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) |
|---|---|
| | 31/07/2015 |

| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN |
|---|---|
| Galo Richar Sizalima Sizalima | Conductor |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| Latacunga - Cotopaxi | Dirección Administrativa |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | 08H30 | 04/08/2015 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Neily Casa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a funcionaria para trabajos inherentes a su cargo.

### 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 - 5369 | Quito - Latacunga | 04/08/2015 | 08H30 | 04/08/2015 | 10H30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5369 | Latacunga - Quito | 04/08/2015 | 21H00 | 04/08/2015 | 23H00 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| Pichincha | Ahorros | 4035331100 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Galo Sizalima<br>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO | Ing. Mario Gordillo<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Msg. Miguel Parreño
Coordinador General 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.