



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3464 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,74
IVA: 0,00
Sub Total: 82,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,74

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0581 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	30/06/2017	82,74	0,00
Sub - Total				82,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,74

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		029 06 2017	3464	3453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1890	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560		NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	62.74
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.74

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0581 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017		

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		029 06 2017	3453	3453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1890	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

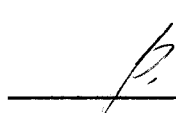
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.74
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.74

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0581 AUTORIZADO

DEV 3464

29-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1709894560	No.	0581	
Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/04/2017	19/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				38,74
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/04/2017	19/04/2017	30,00
Alimentación		18/04/2017	19/04/2017	8,74
Reembolsos				20,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				20,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 82,74
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 82,74
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

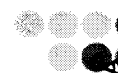
27 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

34123



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 (dd-mmm-aaaa)
24/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
Juan Carlos Narváez Escobar 1709894560

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena-Napo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cbo.P. Franklin Castelo y Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Se realizó la movilización de los funcionarios de los institutos sin ninguna novedad, cumpliendo con la agenda programada

Día 1.- Movilización hasta la ciudad del Tena para realizar la avanzada en los lugares a donde asistió el Sr. Secretario Nacional, luego nos trasladamos hasta Archidona en donde esperamos al vehículo V.I.P. para llevarle hasta el lugar en donde se realizó el Gabinete Sectorial, terminado el gabinete nos trasladamos hasta el hotel en donde se hospedó el Sr. Secretario y nos retiramos a descansar.

Día 2.- Retorno hasta la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	CONCEPTO	VALOR
001-001-000004524	CLASE DE GASTO	alimentación	5,24
001-001-000004518	CLASE DE GASTO	alimentación	3,50
001-001-000000208	CLASE DE GASTO	hospedaje	30,00
001-001-000044167	CLASE DE GASTO	combustible	20,00

TOTAL

58,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2017	19/04/2017	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	06h00	12h30	

TRANSPORTE

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
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito-Tena	18/04/2017	06h00	18/04/2017	09h30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	18/04/2017	09h30	18/04/2017	24h00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Tena - Quito	19/04/2017	09h30	19/04/2017	12h30

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: Juan Carlos Narváez Escobar	

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: Lcd. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AGB

Herrera Carrion Carmita Esperanza
RESTAURANTE LAS DELICIAS
"SUPER POLLO"

Dirección: Av. 15 de Noviembre 530 y
Cesar Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

RUC: 1600338956001
FACTURA
SERIE 001-001
00 0004524
AUT. SRI. 1120571451
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC: 170989456-0 DIA 18 MES 04 AÑO 2017
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Churrasco		4,60

FORMA DE PAGO		Firma Responsable  Recibi Conforme	SUB TOTAL
EFFECTIVO			IVA 0%
DINERO ELECTRONICO			IVA 14 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL \$
OTROS			5,24

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Fecha de Autor.: 13 / ABRIL / 2017 * CADUCA: 13 / ABRIL / 2018 * Num. 04501 al 05000

FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA
HOSTAL LOS ANTURIOS

DIRECCIÓN: MISAHUALI
S/N Y 12 DE FEBRERO
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1803900644001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 0000230
AUTORIZ. SRI. 1120378751

SEÑOR: JUAN CARLOS NARVAEZ

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 18-04-2017 TELEF. 0987878752

RUC: 170989456-0 G. REMISION: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 09/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		26,32

FORMA DE PAGO		Firma Responsable  RECIBI CONFORME	SUBTOTAL
EFFECTIVO	30,00		0% IVA
DINERO ELECTRONICO			14% IVA
TARJETA CREDITO/DEBITO			TOTAL \$
OTROS			30,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 03 - 09 NUM. 121 AL 220

Herrera Carrion Carmita Esperanza
RESTAURANTE LAS DELICIAS
"SUPER POLLO"

Dirección: Av. 15 de Noviembre 530 y
Cesar Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

RUC: 1600338956001
FACTURA
SERIE 001-001
00 0004518
AUT. SRI. 1120571451
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC: 170989456-0 DIA 18 MES 04 AÑO 2017
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Pollo + gaseoso.		3,07

FORMA DE PAGO		Firma Responsable  Recibi Conforme	SUB TOTAL
EFFECTIVO			IVA 0%
DINERO ELECTRONICO			IVA 14 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL \$
OTROS			3,50

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Fecha de Autor.: 13 / ABRIL / 2017 * CADUCA: 13 / ABRIL / 2018 * Num. 04501 al 05000

ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.

RUC: 1720597416001
CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Dirección Matriz: Federico Monteros S/N y José Gabriel Espinosa
TENA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

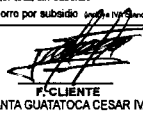
FACTURA
SERIE 001-001
000044167
AUT. SRI. 1120507244

Cliente: JUAN CARLOS NARVAEZ

Dirección: Quito

RUC: 170989456-0 DIA 18 MES 04 AÑO 2017
CADUCA: 02 / ABRIL / 2018

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,58	SUPER			2,329	17,54
	EXTRA				
	DIESEL				

FORMA DE PAGO		Firma Responsable  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL
EFFECTIVO	20		IVA 14%
DINERO ELECTRONICO			TOTAL \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			20
OTROS			

TOAPANTA GUATATOCA CESAR MAN" IMPRENTA PUNTO GRAFICO" RUC: 1500798105001
AUT. SRI. 13677" FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/ABRIL/2017" NUM. 43728 AL 44725

58,74



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0052-MIF

Quito, D.M., 14 de abril de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículos para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación.

De mi consideración:

En atención al pedido realizado por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicito disponer a quien corresponda la movilización de dos vehículos vip, con sus respectivos conductores, para el 18 y 19 de abril de 2017, con la finalidad de que trasladen a la Máxima Autoridad a la Provincia de Napo, junto con su equipo de seguridad, para el cumplimiento de actividades inherentes a su cargo y agenda oficial relacionada con el Gabinete Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, en la Universidad IKIAM. El retorno está planificado para el mismo día en horas de la noche.

Seguro de contar con su ayuda le anticipo mi agradecimiento.

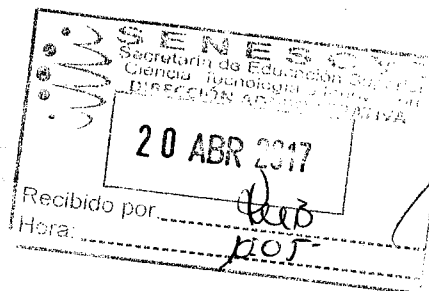
Atentamente,

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*Alon! Concurriendo
y trámite pertinente de conformidad
a lo que dispone la normativa legal
vigente Acuerdo 005 CBE*

20/4/2017



23 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2635

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-18 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-04-18 **Hora** 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad para cumplir su agenda

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-17

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 237549

Kilometraje Fin 238104

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

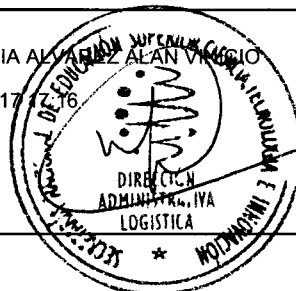
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. René Ramirez

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN

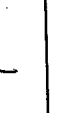
Realizado Por SANABRIA ALVARO

Fecha de Emisión 2017-04-17



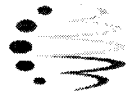
23 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HOR LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR	DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTOF
18-04-2017	237549	237829	06:30	09:30	Secretario Secretario		Comisión AL TENA	Comisión AL TENA	PEI-5369	
19-04-2017	237829	238104	09:00	13:00	Secretario Secretario		Comisión AL TENA	Comisión AL TENA	PEI-5369	
19-04-2017	238104	238173	13:00	20:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
20-04-2017	238173	238338	05:30	21:30	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
21-04-2017	238338	238465	05:00	20:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
22-04-2017	238465	238570	07:00	17:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
23-04-2017	238570	238570	09:00	17:00	Secretario Secretario		De QUELADA	De QUELADA	PEI-5369	
24-04-2017	238570	238767	05:40	21:30	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
25-04-2017	238767	238917	05:40	21:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
26-04-2017	238917	239033	06:30	21:30	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
27-04-2017	239033	239144	07:00	18:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
28-04-2017	239144	239214	07:00	18:00	Secretario Secretario		Movilización Seguridad Secretario	Movilización Seguridad Secretario	PEI-5369	
29-04-2017	239214	239310	13:00	21:00	Secretario Nacional		Movilización Secretario TOCOTELE	Movilización Secretario TOCOTELE	PEI-5369	

23 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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)
	14/04/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR	170989456-0	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
TENA- NAPO	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/04/2017	04h00	18/04/2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL Y JUAN CARLOS NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la seguridad del Sr. Secretario Nacional a la ciudad del Tena para cumplir actividades 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 - TENA	18/04/2017	04H00	18/04/2017	08H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	TENA - QUITO	18/04/2017	19H00	18/04/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR Juan Carlos Narváez	Ramiro Albán 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 Coordinador Administrativo Financiero	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.