



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 254 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,00
IVA: 0,00
Sub Total: 84,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 84,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018,
Cuenta Monetaria No.: 5284146900 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0084 AH.

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	15/02/2018	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	ptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 02 2018	254	235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	135

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09/01/2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0084 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

14 FEB 2018

Recibido por

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	 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	09 02 2018	235	235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	135

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0084 AUTORIZADO

CUR 254

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

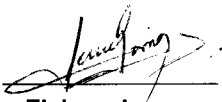
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

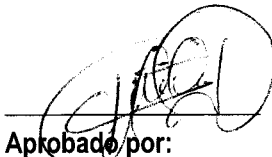
C.C.	1709894560	No.	0084
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/01/2018	09/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	37,00
Alimentación	19,00
Otros:	4,00
Transporte	-
Peajes	4,00
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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.

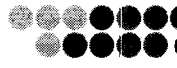
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

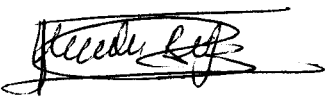
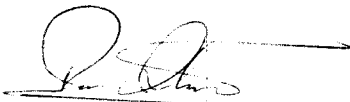
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

03 FEB 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 9:30

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																																					
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JN-DADM-2018-001 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/01/2018 ✓																																					
DATOS GENERALES																																							
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1709894560/JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓																																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Dra. Daniela Espinoza, Tnte. Andrés Valdiviezo ✓ Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar ✓																																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																							
Día 1: 08/01/2018 ✓ Salida hasta la ciudad de Ambato con el Sr. Secretario Nacional al llegar me dirigí hasta el hotel en el que hospedó y me dirigí a mi hotel a descansar.																																							
Día 2: 09/01/2018 ✓ Movilización en la ciudad de Ambato del Sr. Secretario Nacional en donde asistió a medios de comunicación, terminadas las entrevistas nos trasladamos hasta la ciudad de Pelileo en donde cumplió la agenda prevista, terminada la agenda les movilizó hasta la ciudad de Quito.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>08/01/2018 ✓</td> <td>002-022-008348729 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>08/01/2018 ✓</td> <td>003-023-004590876 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>09/01/2018 ✓</td> <td>003-016-005541583 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE ✓</td> <td>09/01/2018 ✓</td> <td>002-017-005059955 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE ✓</td> <td>09/01/2018 ✓</td> <td>003-001-000746 ✓</td> <td>45.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>08/01/2018 ✓</td> <td>001-001-000000214 ✓</td> <td>12.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN ✓</td> <td>09/01/2018 ✓</td> <td>001-001-000005742 ✓</td> <td>7.00 ✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>68.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE ✓	08/01/2018 ✓	002-022-008348729 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	08/01/2018 ✓	003-023-004590876 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	09/01/2018 ✓	003-016-005541583 ✓	1.00 ✓	PEAJE ✓	09/01/2018 ✓	002-017-005059955 ✓	1.00 ✓	HOSPEDAJE ✓	09/01/2018 ✓	003-001-000746 ✓	45.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	08/01/2018 ✓	001-001-000000214 ✓	12.00 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	09/01/2018 ✓	001-001-000005742 ✓	7.00 ✓			TOTAL	68.00 ✓
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																				
PEAJE ✓	08/01/2018 ✓	002-022-008348729 ✓	1.00 ✓																																				
PEAJE ✓	08/01/2018 ✓	003-023-004590876 ✓	1.00 ✓																																				
PEAJE ✓	09/01/2018 ✓	003-016-005541583 ✓	1.00 ✓																																				
PEAJE ✓	09/01/2018 ✓	002-017-005059955 ✓	1.00 ✓																																				
HOSPEDAJE ✓	09/01/2018 ✓	003-001-000746 ✓	45.00 ✓																																				
ALIMENTACIÓN ✓	08/01/2018 ✓	001-001-000000214 ✓	12.00 ✓																																				
ALIMENTACIÓN ✓	09/01/2018 ✓	001-001-000005742 ✓	7.00 ✓																																				
		TOTAL	68.00 ✓																																				

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		08/01/2018	09/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		21h00	17h00				
TRANSPORTE^{III}							
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	
INSTITUCIONAL	✓ MITSUBISHI S/P	QUITO – AMBATO ✓	08/01/2018	21H00	08/01/2018	23H30	
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	09/01/2018	07H00	09/01/2018	08H30	
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	08H30	09/01/2018	09H00	
INSTITUCIONAL	MITSUBISHI S/P	MOVILIZACIÓN INTERNA	09/01/2018	09H00	09/01/2018	13H40	
INSTITUCIONAL	✓ MITSUBISHI S/P	PELILEO - QUITO	09/01/2018	14H00	09/01/2018	✓ 17H00 ✓	
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR			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: DRA. MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: MGS. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-008348729
08/Ene/2018 22:26:44
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107574
CLIENTE: ARVAEZ ESCOBAR JUAN C/
ARLOS
RUC/CI: 709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAE S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-005541583
07/Ene/2018 14:21:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107574
CLIENTE: ARVAEZ ESCOBAR JUAN C/
ARLOS
RUC/CI: 709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-023-004590876
08/Ene/2018 23:08:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107574
CLIENTE: ARVAEZ ESCOBAR JUAN C/
ARLOS
RUC/CI: 709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1751317020001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-005059955
09/Ene/2018 16:29:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107574
CLIENTE: ARVAEZ ESCOBAR JUAN C/
ARLOS
RUC/CI: 709894560
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0009-MI****Quito, D.M., 08 de enero de 2018**

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos.

De mi consideración:

Durante el día 09 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Ambato (Pelileo).

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle, para cumplir las siguientes actividades:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad: /
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
Vehículo (3) movilización asesoras:

Día 09 de enero con ruta terrestre Quito – Ambato (Pelileo)- Quito, desde las 03:00 am hasta las 24:00, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

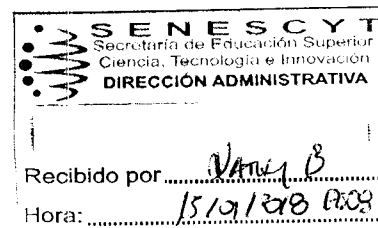
Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Recibido por: _____

Hora: 13:03

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

1/1

08/01/2018 14:57



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. 3199

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 2018-01-08 **Hora** 20:00 **Hasta** 2018-01-09 **Hora** 02:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-08

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0009-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 185058

Kilometraje Fin 185444

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 S/PM

Marca / Modelo MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE

Número Matrícula 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

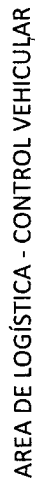
Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-08 19:46

386



JUAN CARLOS VARGAS

Enzo 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[illegible]



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
JN-DADM-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR 1709894560

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-01-2018

20H00

09-01-2018

02h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, DRA DANIELA ESPINOZA, Tnte ANDRES VALDIVIEZO Y JUAN CARLOS NARVÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al Sr. Secretario Nacional a la ciudad de Ambato y Pelileo para realizar actividades inherentes a su cargo.

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 MITSUBISHI S/P	QUITO - AMBATO	08-01-2018	20H00	08-01-2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI S/P	AMBATO-QUITO	09-01-2018	23H00	09-01-2018	02H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
JUAN CARLOS NARVÁEZ

DRA. MARIANELA BONIFAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD