



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11362 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 141,15
IVA: 0,00
Sub Total: 141,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 141,15

Estado: APROBADO Descripción: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, traslado al sr coordinador a reuniones inherentes a su cargo
Cuenta Monetaria No.: 4657502100

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	22/07/2015	141,15	0,00
Sub - Total				141,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,15

Ministerio de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Planta Central

CANCELADO

L

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		020 07 2015	11362	11316	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2298	
					No. Expediente	
					7048	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	21.15
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.15

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, traslado al sr coordinador a reuniones inherentes a su cargo

19 JUL 2015
 Recibido por: 
 Hora: 12:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	020 07 2015	11316	11316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2298	7048
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	21.15
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.15

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, traslado al sr coordinador a reuniones inherentes a su cargo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/316

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-2298 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-06-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ- MARCELO CEVALLOS	
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Lunes 15 Junio A las 05h30 Viaje a Esmeraldas De 11h00 a 16h00 Lo traslado al sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y Marcelo Cevallos a Reunión con Dr. Francisco Cadena y Rectores de la Zonal 1 De 17h30 a 18h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Abg. para cubrir vacante en la Coordinación Zonal 1 Martes 16 Junio De 10h30 a 11h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Lic. Paola Cabezas en la Gobernación. De 12h00 a 13h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dra. Bernarda Salas. De 13h00 a 14h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Luis Garzón. Retorno a Ibarra Productos Alcanzados: Reunión con Dr. Francisco Cadena, Dr. Marcelo Cevallos y Reunión con Rectores temas de Educación Superior. Reunión entrevista con Abg. Para cubrir vacante Senescyt Zonal 1 Reunión con Lic. Paola Cabezas temas de importancia para la Provincia Reunión con Dra. Bernarda Salas temas relacionados a la Universidad Luis Vargas Torres Reunión con Dr. Luis Garzón temas Universidad Luis Vargas Torres	

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBUSTIBLE

Factura N° 006-001-000201199 Estación Servicios LA MARGARITA por 17 dólares

Factura N° 001-005-000090449 Gasolinera REX por 4.15 dólares

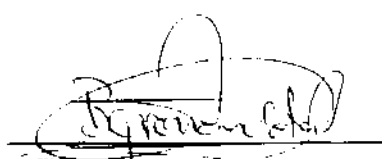
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-06-2015	16-06-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30	18h30	

TRANSPORTE

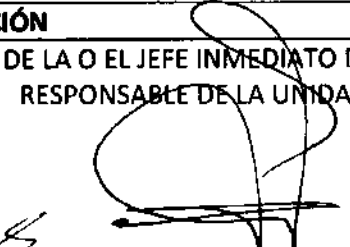
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-ESMERALDAS	15-06-2015	05H30	15-06-2015	10H00
Terrestre	Institucional PEI-5366	ESMERALDAS-IBARRA	16-06-2015	14H00	16-06-2015	18H30

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: BAYRON LANDETA CONDUCTOR	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: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero(E)	 NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ CARGO: Coordinador Zonal 1Y2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,...
SUBSISTENCIAS	\$ 0
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	21,15
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 14,15
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

No. 131

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-15 Hora 05:30 Hasta 2015-06-16 Hora 20:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-12

No. Comunicación CORREO VANESA TERAN
12/06/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 184145

Kilometraje Fin 184930

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ PROCEL **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-06-12



FACTURA

No. 006-001-00 0201199
Fecha de Autorización: (15/Abril/2015)

[illegible]

E 00090449

[illegible]

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

100 Identificación del Empleado (Agente de Retención)		105		106		200 Identificación del Trabajador (Contribuyente)		201	
FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN No. 045-2002-03-0002		EJERCICIO FISCAL		2014		MUCHA DE ENTREGA		103	
AÑO		MES		DÍA		2014		2015	
14		05		14					
100		105		106		200		201	
CÉDULA O PASAPORTE		1060005140001		RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		UNIDAD EDUCATIVA LUIS GUAYANO DE LA TORRE		APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
100162939								OBRERISTA VENEZOLANA LUIS ANIBAL	

IMPORTANTE: Siempre lleve cada una de las siguientes declaraciones.
El trabajador que, en el mismo período fiscal haya trabajado sin relación con otro empleador, está en la obligación de entregar al Formulario 107 entregado por su anterior empleador o a su nuevo empleador, para que aquel, efectúe el cálculo del impuesto a retener en la declaración.
- El campo 307 deberá ser llenado con la información registrada en el campo 306 del Formulario 107 entregado por el anterior empleador, y/o con la proyección de ingresos de otros empleadores actuales, en caso de que el empleador no haya presentado tal informe.
- La deducción total por gastos personales no deberá superar el 50% del total de los gastos gravados, y en ningún caso más mayor al equivalente a 1.3 veces la Ración Básica antes de impuestos a la Renta de personas naturales.
- La parte del año 2011 de esta deducción como cantidad máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la Ración Básica antes de impuestos a la Renta debe ser:
Alimentación 0.335 veces, educación 0.335 veces, habitación 0.335 veces, vestimenta 0.325 veces, salud 1.3 veces.
- El trabajador deberá presentar el Anexo de Cuentas Personales que detalla, de cumplir las condiciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.
- De conformidad con la Resolución No. H4C-02872009-0565 publicada en el Boletín Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el beneficio de la exención total por tercera edad se configura a partir del ingreso en el cual el beneficiario empaja los 65 años de edad. El monto de la exención será el equivalente al doble de la Ración Básica antes de impuestos a la Renta.
- La parte del año 2012, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Descentralización, el monto de la exención por discapacidad será el equivalente al doble de la Ración Básica antes de impuestos a la Renta.
- El presente formulario constituye la declaración de impuestos a la Renta del trabajador, siempre que durante el período declarado la persona declarante haya prestado sus servicios en relación de dependencia con el empleador que declara este formulario, y no debiera presentar los datos personales que se deben ser reportados. En caso de pérdida de este documento deberá emitir copia a su empleador.
- El contribuyente deberá declarar únicamente los ingresos que ha percibido en el periodo comprendido entre el primer día de pago de impuestos hasta el último día de pago de impuestos, los cuales en cualquier momento de la Ración Básica antes de impuestos a la Renta de personas naturales.
- El presente formulario debe ser enviado a la oficina de recaudación de impuestos en los meses 3 y 4 de este documento.

16 de junio de 2015

martes

junio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

julio 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

16	martes	Notas
7 ⁰⁰	Reservación Hotel Club del Sol Atacames Esmeraldas	
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰	Encuentro Regional Prometeos Zona 1 Oficinas Sucre y Pedro Moncayo	
11 ⁰⁰	Confirmada: Reunión con Lic. Paola Ca Despacho de la Gobernación. Esmeraldas	
12 ⁰⁰	Reunión con Dra. Bernarda Salas Esmeraldas	
13 ⁰⁰	Reunión con Dr. Luis Garzón Esmeraldas	
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰		
18 ⁰⁰		

Detalle Cuenta Individual - Ver Aportes Anteriores

Tipo Registro	Fecha Pago Aporte FR	Com. Pag. Num. Bol.	Per Des. Peri Hast	Descripción	Ingreso	Interes	Exceso	Saldo Total	Estado	Descripción
Aporte PR	14/04/2003	550020	01/01/2002 31/12/2002	RUC/PATRONAL: 18051886 INSTITUTO NORMAL SUPERIOR RAZ. SOC.	868.90	88.74	-	958.64	Pagado	Ver detalle pagos
Aporte PR	31/03/2004	527380	01/01/2003 31/12/2003	RUC/PATRONAL: 18051886 INSTITUTO NORMAL SUPERIOR RAZ. SOC.	868.90	93.44	-	962.34	Pagado	Ver detalle pagos
Aporte PR	23/03/2005	880888	01/01/2004 31/12/2004	RUC/PATRONAL: 18051886 INSTITUTO NORMAL SUPERIOR RAZ. SOC.	874.87	91.38	-	966.25	Pagado	Ver detalle pagos
Retiro Efectuado	21/08/2005	432266		DESG: Salidas y pago a través de Banco. Fase 1	-	-	8208.03	91.20	-	Ver detalle aportes pagados
Gasto Administrativo	27/08/2005	880268		DESG: Gasto Administrativo descontado del retiro efectuado	-	-	85.98	-84.79	-	-
Aporte PR	28/04/2006	000000000517882	01/01/2006 31/12/2006	RUC/PATRONAL: 218005328001 INSTITUTO PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINDUE A RAZ. SOC.	880.88	87.90	-	968.78	Pagado	Ver detalle pagos
Aporte PR	12/03/2007	000000000325137	01/01/2006 31/12/2006	RUC/PATRONAL: 218005328001 INSTITUTO PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINDUE A RAZ. SOC.	8118.96	84.88	-	8203.84	Pagado	Ver detalle pagos
Refundición	18/10/2007			DESG: Valor por ajuste de tasa de rendimientos	88.48	80.21	-	823.69	Pagado	Ver detalle pagos
Aporte PR	13/03/2008	0000000000043370	01/01/2007 31/12/2007	RUC/PATRONAL: 218005328001 INSTITUTO PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINDUE A RAZ. SOC.	8128.78	80.81	-	8209.59	Pagado	Ver detalle pagos
Retiro Efectuado	22/04/2008	888114		DESG: A través de Depósito en Cuenta Bancaria definitiva	-	-	8348.58	96.88	-	Ver detalle aportes pagados
Gasto Administrativo	22/04/2008	888114		DESG: Gasto Administrativo descontado del retiro efectuado	-	-	98.88	80.00	-	-
			01/01/2008	RUC/PATRONAL: 218005328001 INSTITUTO PEDAGOGICO						

15 de junio de 2015

lunes

junio 2015						
do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

julio 2015						
do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

15	lunes	Notas
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰	Reunión con Dr. Francisco Cadena y Rectores Zona 1 Salón Jaime Bernal. UTE-LVT. Campus Nuevos Horizontes	
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰		
16 ⁰⁰	Reunión Zonal Oficinas Sucre	
17 ⁰⁰	Reservación Hotel Club del Sol Atacames Esmeraldas	
18 ⁰⁰		Entrevista Abogado para cubrir vacante en la Coordinación SENESCYT Hotel Club del Sol

1

Los valores por Cargos asociados a una Solicitud que se presentan en la Cuenta Individual son valores informativos (no se suman ni se restan), ya que se enuncian en el nivel de la Solicitud Asociada.

RT: Codificación de relación de trabajo para trabajadores de la construcción



[Handwritten signature]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12-06-2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15-06-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16-06-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez

Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Esmeraldas y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 15 Junio De 11h00 a 16h00 Reunión con Dr. Francisco Cadena y Rectores Zonal 1. De 17h30 a 18h30 Entrevista Abg. Cubrir vacante Zonal 1. Martes De 10h30 a 11h00 Reunión con Lic. Paola Cabezas. De 11h30 a 12h30 Reunión con Dra. Bernarda Salas. De 13h00 a 14h00 Reunión con Dr. Luis Garzón. Retorno a Ibarra.

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 PEI- 5366	IBARRA-ESMERALDAS	15-06-2015	05H30	15-06-2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI- 5366	ESMERALDAS-IBARRA	16-06-2015	16H00	16-06-2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Byron Landeta
CONDUCTOR

Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: 11:40

Hora:

15/06/2015
11:30

