



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8573 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 44,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 44,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 44,00

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día
 03-03-2015, movilizacion visita de Institutos

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	09/06/2015	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,00

Cancelado

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		03	06	2015
					8573 8149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1928		5180

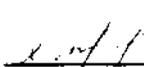
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES				

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 03-03-2015. movilizacion visita de Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdfc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	06	2015
				8573	8149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1928		5180
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1928
					5180

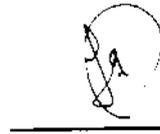
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002464112	DIEGO BASANTES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

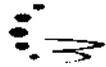
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 03-03-2015, movilizacion visita de Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe
10/03/2015

10/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

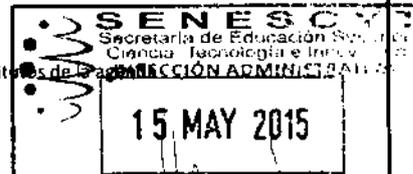
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS INSTITUTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para la visita de todos los Institutos de la Dirección Administrativa



Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
008-001-002288914	Clase de Gasto	Peaje	1,00
008-003-002219934	Clase de Gasto	Peaje	1,00
009-004-001996760	Clase de Gasto	Peaje	1,00
008-006-002410868	Clase de Gasto	Peaje	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	
Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor	
TOTAL			4,00

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	03/03/2015	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	09h30	19h00	

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-5373	Quito-Santo Domingo	03/03/2015	09h30 ✓	03/03/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Santo-Domingo-Quito	03/03/2015	16h00 ✓	03/03/2015	19h00
Terrestre	Institucional					
Terrestre	Institucional					

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: Diego Basantes	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: Mario Górdillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por: [Signature]
Hora: 12:47

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			
Subsistencias			B 16 ✓
Alimentación			
Transporte			
Peajes			4 ✓
Combustibles			
Otro			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			B 44 ✓
			
Elaboración		Revisión	

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			
Subsistencias			
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
Elaboración		Revisión	

DIEGO BABANTES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 008-001-002288914
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/03/2015 Hora: 10:34
Via:01 Turno:00011136

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-001996760
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/03/2015 Hora: 16:47
Via:04 Turno:00008092

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

\$4.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4M02531
Factura No. 005-003-002211
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/03/2015 Hora: 12:05
Via:03 Turno:0000033

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002410868
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/03/2015 Hora: 18:24
Via:06 Turno:00011416

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS**



LUGAR Y FECHA:	QUITO - 02 DE MARZO DE 2015	ORDEN N° 248
DESDE:	02 DE MARZO DE 2015	HASTA: 03/02/2015
HORA:	17:30	HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	DRA. RINA PAZOS	
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ	C.C.: 171468443-6

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	PICHINCHA-TUNGURAHUA-PICHINCHA
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN PARA EL SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA
---------------------------------	-------

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	SUZUKI SZ	KM. SALIDA:
COLOR	PLATA	USO OFICIAL
PLACAS	PEI 4053	KM. RETORNO:


JEFATURA DE TRANSPORTE

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICIA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Yael Giselle Seni Menendez ✓
Enviado el: viernes, 27 de febrero de 2015 17:14 ✓
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga; Galo Richard Sizalima Sizalima ✓
Asunto: SALVOCONDUCTO

Marca de seguimiento: Seguimiento ✓
Estado de marca: Marcado ✓

Estimado
Solicito se emita salvoconducto para el día martes 3 de Marzo que se realizará recorrido y agenda de actividades en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Saldremos a las 6h00 y el retorno es a las 18h00 ✓

Gracias
Yael



Tania Gabriela Reinoso Jácome

Asunto: RV: MOVILIZACIÓN

De: Santiago Ernesto Bedón Páez
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 16:27
Para: Yael Giselle Seni Menendez
Asunto: MOVILIZACIÓN

Estimada Yael.

Adjunto a la presente el nombre del conductor para la movilización solicitada.

CONDUCTOR	VEHICULO	DESTINO	OBJETIVO DE LA MOVILIZACIÓN	SOLICITANTE	JEFE INMEDIATO	FUNCIONARIOS	FECHA/S	HORA	FECHA/LL	HORA
Diego Basantes	PEI - 5367	Santo Domingo - Quito	Reunión con René en el CES	Yael Seni	Yael Seni	Yael Seni,	03-mar	09:30	03-mar	23:00

Saludos Cordiales.

Santiago Ernesto Bedón Páez

Analista de Transportes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delifos.

• Telf.: +(593 2) 2505660 • Ext: 232

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Centro Nacional del Medio Ambiente, (CMA) "la institucional"
El presente mensaje a este correo electrónico, es un medio de uso exclusivo

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS
COMISION DE SERVICIOS**



LUGAR Y FECHA:	QUITO - 03 DE FEBRERO DE 2015	ORDEN N°	254
DESDE:	03 de febrero de 2015	HASTA:	04-03-15
HORA:	9:30	HORA:	08:30
FUNCIONARIOS:	ALBERTO ALMAGUER, Yael SENI		
CONDUCTOR:	DIEGO BASANTES	C.C.	1002454112

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO
MOTIVO:	VISITA REUNIÓN DE OBRA, Y TRAER A LA JEFA DE LA ZONAL DE PORTOVIEJO A REUNIÓN CON EL SECRETARIO ECO. RENE RAMÍREZ

DURACION DE LA COMISION: 1 DÍAS

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LUV DMAX	KM. SALIDA:	93.400
COLOR	PLATA	USO OFICIAL	
PLACAS	PEI-5373	KM. RETORNO:	93.720


JEFATURA DE TRANSPORTE

Km
 320

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		03/03/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Basantes Guzman Diego Bayardo		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/03/2015	09h30	03/03/2015	20h30

FUNCIONARIOS INSTITUTOS

DIA . 1 Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para las diferentes reuniones en los Institutos de la localidad

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-Santo Domingo	03/03/2015	09h30	03/03/2015	11h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Santo Domingo-Quito	03/03/2015	17h00	03/03/2015	20h30
Terrestre						
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	Ahorros	35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes	DR. Martin Echeverria
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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.

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insuficientes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Miguel Parreño	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.
Coordinador Administrativo Financiero	

