



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13406 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 159,00
IVA: 0,00
Sub Total: 159,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 159,00

Estado: APROBADO Descripción: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia
Guayas-Guayaquil, movilización personal de seguridad del Secretario
Nacional, del 19-07-2015 al 20-07-2015
Cuenta Monetaria No.: 406007385400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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 Liquido: 159,00

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 09 2015	13406	13348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2924	8292
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0103196325	GRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		

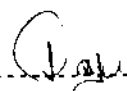
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE - Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización personal de seguridad del Secretario Nacional, del 19-07-2015 al 20-07-2015

17 SEP 2015

Recibido por: 

Hora: 11:16

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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		01 09 2015	13348	13348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2924	8292	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103196325 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE					

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización personal de seguridad del Secretario Nacional, del 19-07-2015 al 20-07-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0517-MI

Quito, D.M., 26 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de emisión de certificación presupuestaria para la contratación de personal para el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito las contrataciones de:

- MORA ORELLANA MILTON OSWALDO, en calidad de Asesor 5, Grado 1 del Nivel Jerárquico Superior, como reemplazo del Asesor Walter García.
- VACA DÍAZ ANGELIA PAOLA, en calidad de Analista de Infraestructura 4, Servidor Público 7, Grado 13, en reemplazo del Analista Milton Mora.

En este sentido, requiero se proceda con la emisión de la Certificación Presupuestaria para la contratación de servicios ocasionales de los perfiles antes detallados desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2015, estas contrataciones serán financiadas con recursos del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

Se adjunta en físico: Términos de Referencia, hoja de vida en formato MDT y validación.

Atentamente,

Srta. Mgs. Karla Denise Leon Aguilera
**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA,
SUBROGANTE**

Copia:
Srta. Lcda. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Directora de Talento Humano
Sr. Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos
Srta. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación

vo/jrms



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2924

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 DE JULIO DEL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GYE - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.

CUE - GYE 19 DE JULIO DEL 2015

GYE - CUE 20 DE JULIO DEL 2015

Productos Alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

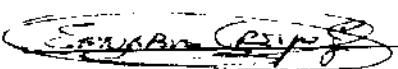
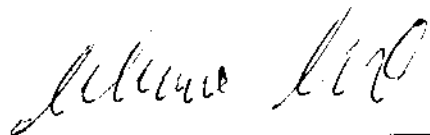
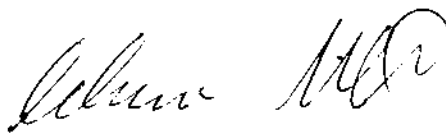
Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor \$.....
• 006-113-403286	PEAJE	\$ 1.00
• 002-101-466927	PEAJE	\$ 1.00
• 001-008-000296203	PEAJE AEROPUERTO	\$ 1.20
• 002-111-443224	PEAJE	\$ 1.00
• 003-001-000028478	COMBUSTIBLE	\$ 35.00
• 006-110-257308	PEAJE	\$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-07-2015	20-07-2015	
HORA hh:mm	08H00	18H35	

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.

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE – GYE	19-07-2015	08H00	19-07-2015	11H35
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – CUE	20-07-2015	15H15	20-07-2015	18H35

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  ESTUARDO CRESPO GARCIA	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
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 
DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 50.00
SUBSISTENCIAS	10.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35.00
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 154.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

19-20-JULIO-2015

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/07/2015 Hora: 10:12:48
Via: 6 Turno: 00018052
Factura No. 006-113-403286

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1907201501099150310200120051134
4032860002279317
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/07/2015 Hora: 10:51:22
Via: 7 Turno: 00009542
Factura No. 002-101-466927

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 19072015010991503102001200210100C
4669270003034918
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONTROLCAR S.A. FACTURA
R.U.C. 099267149001 S-001-008-
Av de las Americas 7145 Ecuador
Quito 090433392 Guayaquil Ecuador
000296203
AUT. SRI: 1116111420

Fecha: 20/07/2015
Cliente: *[Firma]*

R.U.C. 999999

Direccion:

DESCRIPCION	VALOR
<i>[Firma]</i>	
SUBTOTAL \$	
IVA 12% \$	
V. TOTAL LQS	1.00

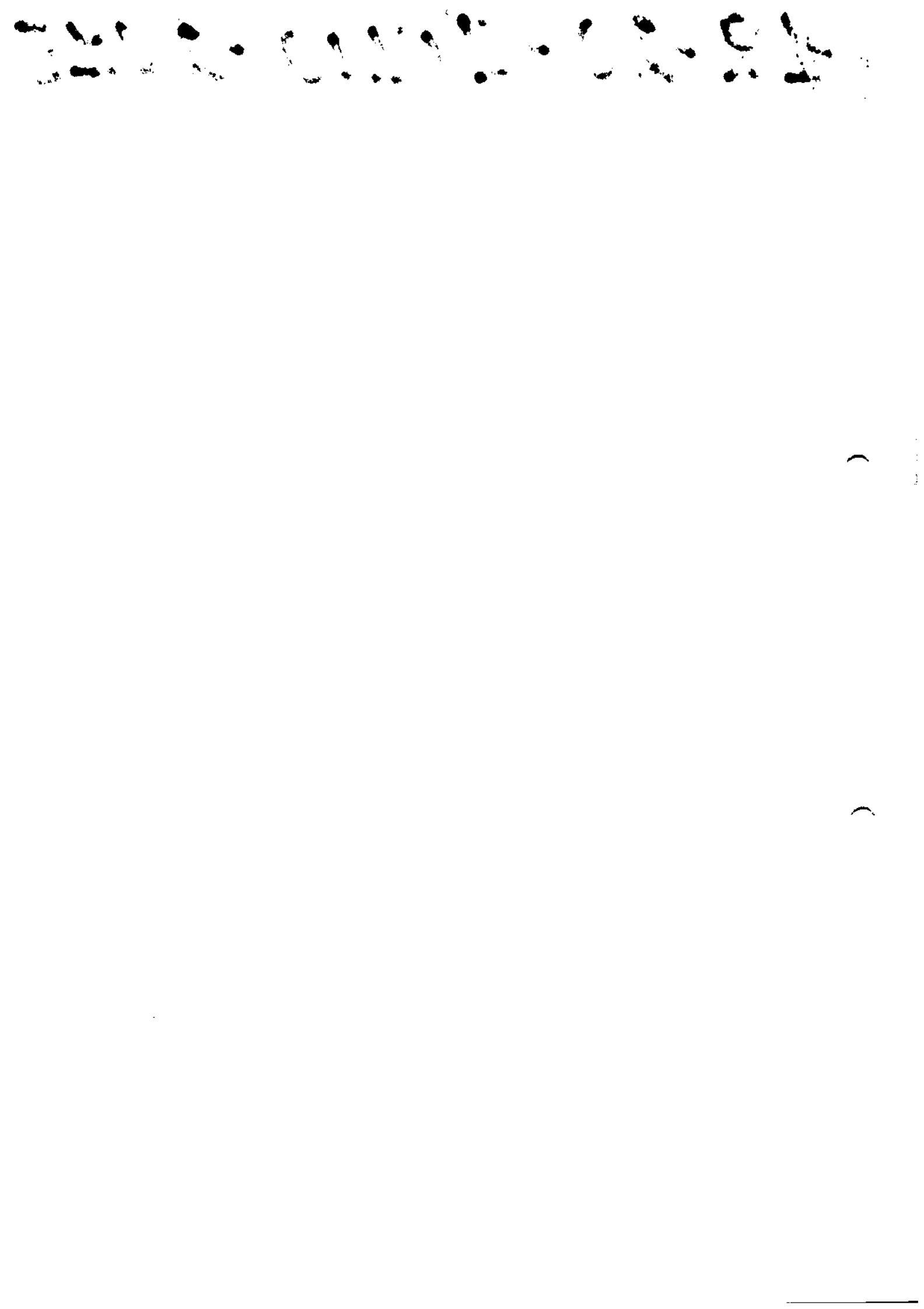
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
SOLAMENTE PARA EL MONITORIO DE LA FACTURA Y PARA EL MONITORIO DE LA FACTURA
ORIGINAL BLANCO, NO SE PUEDE COPIAR

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. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.

102.

consulte su factura: www.aqua.com





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

No. 16

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECONOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-17 Hora 08:31 Hasta 2015-07-21 Hora 12:00

Motivo SOLICITUD DE SALVO CONDUCTO SENESCYT-CZA-2015-0390-MI & ALCANCE SENESCYT-CZA-2015-0391-MI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-16

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0390-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino CUENCA-AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES

Kilometraje Inicio 442.364

Kilometraje Fin 442.952

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0103196325

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM0885

Marca / Modelo

TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO

Número Matrícula

A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MONICA RUANO - ASISTENTE DE BECAS &
GEOVANNA GUEVARA - ASISTENTE DE
DESPACHO / ANTONIO JOSE MALO LARREA /
CR

Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y
SUR DEL PAÍS

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2015-07-16

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0390-MI

Azogues, 16 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de salvo conducto para la movilización del Subsecretario de Becas.

De mi consideración:

En razón de movilizar al Subsecretario de Becas, Ing. Ernesto Nieto, en las provincias de Azuay y Cañar para asistir al evento de Red de Becarios, según solicitud de la asistente de Becas, Sra. Mónica Ruano; solicito autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-885, conductor Sr. Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible desde las 8H31 del viernes 17 de julio hasta las 8H00 del lunes 20 de julio, en la ruta: Cuenca-Azogues-Cuenca-Azogues, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Antonio José Malo Larrea

COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Copia:

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Director Administrativo Financiero Zonal

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mb

Azogues, 16 de julio de 2015

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-390-MI

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-390-MI; solicito por favor incluir la ruta a Guayaquil para la movilización del Secretario Nacional, hasta el martes 21 de julio, hasta las 12H00, según requerimiento de Geovanna Guevara, asistente de despacho.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Director Administrativo Financiero Zonal

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

| |
|---------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN |
| 002-CGEV-CZA-2015 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 7 | 2015 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | | | |
| ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA | | | | | |
| UNIDAD A LA QUE PERTENECE | | | | | |
| COORDINACION ZONAL | | | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN | | | | | |
| MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad) | | | | | |
| CUE - GYE - CUE - AZOGUES | | | | | |
| FECHA DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | FECHA DE RETORNO | HORA DE RETORNO | | |
| 19 DE JULIO 2015 | 08H00 | 20 DE JULIO 2015 | 18H35 | | |
| NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN | | | | | |
| ING. DIEGO PAÚL CRESPO | | | | | |
| CARGO DEL JEFE INMEDIATO | | | | | |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| MEDIO DE AUTORIZACIÓN | | | | | |
| Mail | | Fecha Mail: | | | |
| Escrito | X | Fecha de entrega: | 16-07-2015 | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| Terrestre | X | Institucional | X | PLACAS | PEM - 885 |
| | | Propio | | | |
| | | Alquilado | | | |
| | | Público | | | |
| Aéreo | | | | | |

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: ESTUARDO CRESPO G
Cargo: Conductor

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: ING. DIEGO CRESPO
Cargo: Director Administrativo

11

11

11

Rebbero 11 Agosto 2013
10:00



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-mm-aaaa)

15 DE JULIO DEL 2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GYE - GUAYAS

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

COORDINACIÓN ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19 DE JULIO DEL 2015

08H00

20 DE JULIO DEL 2015

18H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTUARDO CRESPO GARCIA, PERSONAL DE AVANZADA DEL SECRETARIO NACIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.

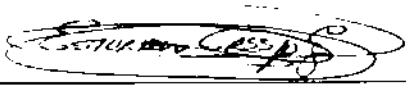
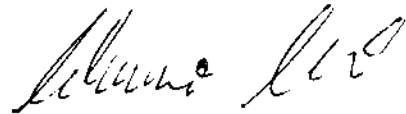
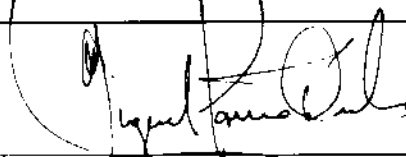
TRANSPORTE

| 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 | TRANSPORTE
INSTITUCIONAL | CUE - GYE | 19-07-2015 | 08H00 | 19-07-2015 | 11H35 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE
INSTITUCIONAL | GYE - CUE | 20-07-2015 | 15H15 | 20-07-2015 | 18H35 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:
COOP. JEP | | TIPO DE CUENTA:
AHORROS | No. DE CUENTA:
044060073854 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
|  | |  | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ESTUARDO CRESPO GARCIA | | DR. ANTONIO MALO LARREA
COORDINADOR ZONAL
DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS. | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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</p> | |
|  | | | |
| EGO. MIGUEL PARREÑO DAVILA
Coordinador Administrativo Financiero | | | |