



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7329 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 87,00
IVA: 0,00
Sub Total: 87,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,00

Estado: APROBADO Descripción: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 5707185300 QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 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	26/12/2017	87,00	0,00
Sub - Total				87,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		


Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22.12

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		021 012 2017	7329	7304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3897	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	72.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEL: 0224 2211111

22 DIC 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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	<table border="1"> <tr> <td>021</td> <td>012</td> <td>2017</td> </tr> </table>			021	012	2017
021	012	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7304					
			No. Original	7304					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3897					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN							

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	72.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	1037
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2017	17/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,00
Otros:	15,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	15,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,00

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

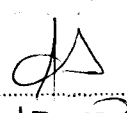
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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.

SENECYT
Ministerio de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50



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

DADM-2017-002-FT

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/11/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

CÉDULA

1707157135

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUÍ-IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JIMENA DÁVILA, CAROLINA SEAMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día.1: Salida a Urcuquí a las instalaciones de Yachay para participar en el Taller "Oportunidades del Programa Erasmus para las Universidades del Ecuador" Universidades del Ecuador.

Posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Ibarra sitio en el cual nos hospedamos.

Día.2. Salida a las instalaciones de Yachay para asistir al evento previamente agendado, terminando el mismo a las 14H00 luego regresamos a la ciudad de la cual regresamos a la ciudad de Quito llegando a las 17h30

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios en todas sus actividades y retornamos sin ni alguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-004864	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	9,00
Factura Nro.	001-001-00005273	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	18,00
Factura Nro.	001-001-004866	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000015486	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	30,00
Factura Nro.	001-001-000121407	Clase de Gasto	combustible	Valor	15,00
Factura Nro.				TOTAL	79,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2017	17/11/2017	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	10h00	17h30	

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 PEO-455	QUITO-IMBABURA	16/11/2017	10h00	16/11/2017	14h00
Terrestre	Institucional PEO-455	IMBABURA -QUITO	17/11/2017	14h00	17/11/2017	17h30

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
NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	

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: Ing. Pamela Rojas	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hospedaje: 30

Alimentación: 18

Combustible: 15

63

45



RUC: 1002389003001
FACTURA
AUT.SRI: 1121292189
Nº 014864

Cliente: **FAVON TOQUES**
Fecha: 16 Noviembre del 2017 RUC/CI: 120157135
Dir: **Quito**

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	P.VENTA
1	1 Tlapia	8100	8100
1	bebida	1100	1100
		Subtotal	9200
		IVA 0%	510.100
		IVA 12%	1104
		TOTAL \$	9100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: No
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de Credito / Debito
Otros

No procede sin IVA

PICANTERIA MAYRITA

MURILLO ALVAREZ LIDIA MARINA - RUC: 0501445498001
DIRECCION: Calle: Av. Mariano Acosta y Gabriela Mistral
Telf: 0985466618 062954720 / Ibarra - Ecuador - Calif. Art: 114927

Fecha de AUTORIZACION: 17-07-2017
FACTURA
AUT.SRI 1121104387 001-001Nº00005273

Cliente: **FAVON TOQUES**
RUC/CI: 120157135
Fecha: 16/11/2017
Dir: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	BEBIDA +		1800
1	BEBIDA +		1800
		Subtotal	3600
		IVA 0%	216.000
		IVA 12%	432
		TOTAL \$	3800

FORMA ELECTIVO
IMPRESION: 0005001 - 00005300 VALIDO HASTA 17-07-2018

Validado



RUC: 1002389003001
FACTURA
AUT.SRI: 1121292189
Nº 014864

Cliente: **FAVON TOQUES**
Fecha: 16-11 del 2017 RUC/CI: 120157135
Dir: **Quito**

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	P.VENTA
1	Camaron	6100	6100
1	Sugo Natural	1100	1100
		Subtotal	7200
		IVA 0%	432
		IVA 12%	864
		TOTAL \$	7200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: No
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de Credito / Debito
Otros

No procede sin IVA



Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2017-0405-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización para asistir a un Taller en Yachay Tech - Urcuquí

De mi consideración,

Cumplo con poner en su conocimiento que Yachay Tech ha cursado una invitación a esta Cartera de Estado para participar el Taller "Oportunidades del Programa Erasmus+ para universidades del Ecuador", el cual se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en las instalaciones de Yachay EP, Hacienda San Eloy, Urcuquí.

En vista de que en el taller se impartirá información relevante para la gestión de la cooperación internacional de esta Cartera de Estado, se ha considerado pertinente que la funcionaria Carolina Seaman, Analista de Relaciones Internacionales, asista en calidad de delegada institucional al mencionado evento.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a la agenda adjunta, me permito solicitar cordialmente que se autorice el uso de los vehículos institucionales para que la funcionaria sea trasladada a Urcuquí y a Quito acorde al siguiente horario:

- 16/11/2017: Salida hacia Urcuquí a las 10h30.
- 17/11/2017: Retorno de Urcuquí a Quito a las 14h00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jimena Estefanía Dávila Álvarez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Anexos:
- agenda_taller0224249001510350387.pdf
- senescyt-sges-2017-0145-ex_yachay.pdf

Copia:
Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
Asesora de Despacho

cs

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

07 DIC 2017

Recibido por: 

Hora: 12:00





Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2017-0410-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando solicitud de movilización para sistir a Taller en
Yachay Tech - Urcuquí.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DRI-2017-0405-M, de fecha 10 de noviembre de 2017, se informa que también participaré en el taller en Yachay Tech, como delegada de la institución. En ese sentido, requiero se extienda la autorización de movilización a mi favor en el mismo horario y ruta aprobados a favor de la señortia Seaman , Cabe informar que está autorización fue aprobada por Despacho el día lunes 13 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jimena Estefanía Dávila Álvarez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

vy





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. 3072

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 2017-11-16 Hora 10:30 Hasta 2017-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLE DE OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+ PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-10

No. Comunicación SENESCYT-DRI-2017-0405-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA

Kilometraje Inicio 181264

Kilometraje Fin 184664

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO455

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO

Número Matricula A4538487

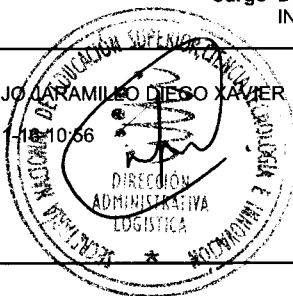
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jimena Dávila

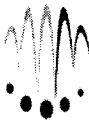
Cargo DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Realizado Por VALLEJO LARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-16 10:56



Wm
ADD



senescyt
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Caracas, Venezuela

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: FRANCO TORRES C.

MES: NOVIEMBRE 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01/11/2017	288932	288951	12:50	13:40	Michelle Espinosa	[Firma]	Universidad José Francisco de Ojeda	
06/11/2017	148181	148187	16:10	16:50	Daniel Fierro	[Firma]	10 de Agosto / PIREN	
08/11/2017	135603	135698	15:00	15:52	Monica Suarez	[Firma]	9 Octubre / WMMPEL	PER-2521
09/11/2017	135813	135816	10:20	10:50	Fátima Gaona	[Firma]	I.F.T.H.	PER-2520
10/11/2017	135816	135820	11:00	12:20	Patricia Rivadeneira	[Firma]	9 Octubre / WMMPEL	PER-2524
13/11/2017	135859	135885	10:10	11:50	Miriam Hohen	[Firma]	COMBAYN	PER-2521
14/11/2017	149290	149296	9:45	10:50	Alfonso Ortega	[Firma]	I.N.E.V.A.L.	PER-585
14/11/2017	149313	149316	13:10	13:35	Carolina Vasquez	[Firma]	H.C.C.T.-H.	PER-585
14/11/2017	149316	149324	13:45	14:30	Felipe Carrasco	[Firma]	Acción	PER-585
15/11/2017	184245	184252	10:15	11:35	Santiago Parra	[Firma]	SENESCYT 9 OCT.	
15/11/2017	184252	184258	12:10	13:42:52	Fátima Gaona	[Firma]	H.S.C.H.T.	PER-455
16/11/2017	184264	184457	10:10	12:00	Carolina Seaman	[Firma]	Viage a Yachay	
17/11/2017	184457	184664	8:00	11:30	Carolina Seaman	[Firma]	Viage a Yachay	
20/11/2017	290997	291004	14:45	15:45	Estefanía Guzmán	[Firma]	NAPPS Montaña Córceles	PER-816



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)

DADM-2017-002-FT

10/11/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

TORRES CASTRO FABIÁN Efraín

1707157135

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUÍ-IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/11/2017

10H00

17/11/2017

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JIMENA DÁVILA, CAROLINA SEAMAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de las Funcionarias a Urcuquí a las instalaciones e Yachay para participar en el Taller de Oportunidades del Programa ERASMUS+ para Universidades del Ecuador.

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 PEO-455	QUITO-IMBABURA	16/11/2017	10h00	17/11/2017	14h00
Terrestre	Institucional PEO-455	IMBABURA-QUITO	17/11/2017	14h00	17/11/2017	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

Ing. Pamela Rodas
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 Administrativa Financiera

19/11/2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD