

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

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	026 012 2017	7534	7521	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	4008	

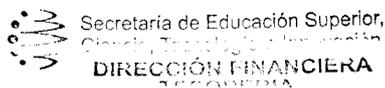
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR					

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE GUAYAQUIL - MANTA - MONTECRISTI - GUAYAQUIL, DEL 30-09 AL 01-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1062 AH.

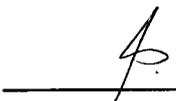


27 DIC 2017

Recibido por:

Importe:

Andrés
1622

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	 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
Unid. Desc:	0000	026	012	2017
				No. Original
				7521
				7521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4008
		No.		
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR /					

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									100.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									100.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									100.00	

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30-09 AL 01-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.

CUC 2017 /

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0910890441	No.	1062
Nombres:	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/09/2017	01/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	20,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	20,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 100,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

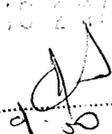
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

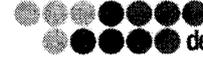
26 010 207
RECIBIDO POR: 
HORA: 9:30

H.S.P. 35
 Lim. 21
 Com. 9
 76.

Fin de semana



Secretaría de
**Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología**



**Ministerio
 de Relaciones
 Laborales**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio ON-DAFGYE-2017-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 02/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLÍVAR
 C.C: 0910890441

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
 O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **DR.AUGUSTO BARRERA, ABRAHAN LONDO**
 Nombre del señor Conductor: **OSCAR NARANJO SALAZAR**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

30-09-2017

04H0 : Salida del Edificio Joaquín Gallegos Lara hasta la ciudad de Manta a esperar al Dr. Augusto Barrera en la base aérea de dicha ciudad, para trasladarlo a Montecristi donde asistió a un evento inherente a sus actividades

30-09-2017

1500: Traslado del Secretario Nacional a la ciudad de Manta.

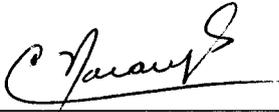
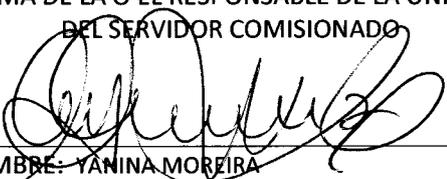
01-10-2017

12h00: Regreso a la ciudad de Guayaquil.

15H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FECHA	FACTURA/NOT DE VENTA	CLASE DE GASTOS	DE	VALOR
30/09/2017	001-001-0000979 /	ALIMENTACIÓN		\$5.00
30/09/2017	001-001-000005275 /	ALIMENTACIÓN		\$16.00
30/09/2017	002-002-000477489 /	COMBUSTIBLE		\$20.00
1/10/2017	001-001-0000627 /	HOSPEDAJE		\$35.00
30/09/2017	002-109-2746031 /	PEAJE		\$1.00
30/09/2017	004-109-1549197 /	PEAJE		\$1.00
1/10/2017	002-101-3026144 /	PEAJE		\$1.00
1/10/2017	004-102-3026144 /	PEAJE		\$1.00
		TOTAL		\$80.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30/09/2017 ✓	1/10/2017 ✓	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	04H00 ✓	15H00 ✓				
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	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	GUAYAQUIL – MANTA	30/09/2017 ✓	04:00 ✓	30/09/2017	07:00
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	MANTA-MONTECRISTI	30/09/2017	09H00	30/09/2017	09H30
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	MONTECRISTI-MANTA	30/09/2017	15H00	30/09/2017	15H30
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA.1430	MANTA-GUAYAQUIL	1/10/2017	12H00	1/10/2017 ✓	15H00 ✓
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: OSCAR NARANJO SALAZAR			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: YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			 NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL			

HOSTAL MANTA ZONE BEACH **NOTA DE VENTA**

MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN
 R.U.C. 0960418119001 Aut. SRI: 1120597301

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
 Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador No-001-001 0000627

Email: mariamuentes74@hotmail.com
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0

Fecha:

Día	Mes	Año
1	10	17

Sr.(es) OSCAR NAVANJO

R.U.C./C.I.: 0910890441 Telf: _____

Dirección: Guayaquil

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
1	Hospedaje	35	35
	Validado		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR **TOTAL 35**

FORMA DE PAGO	\$
EFECTIVO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	

FORMA DE PAGO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352 - R.U.C. 1708271513001
 Tiraje 301 a 800 - 19 Abril 2017 - Válido 19 Abril 2018 - Aut. 1980

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

\$35

COMIDAS ROSITA

R.U.C.: 130095994001

Aut. S.R.I. 1121204633

Fecha Aut.: 03/AGOSTO/2017

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

VARGAS LUIS ENRIQUE

DIR.: CALLE 7 S/N Y AV. 11

TELF.: 0986 538295 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.00

FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	09	2017

00 0070979

SR.(ES): Oscar Naranjo

DIRECCIÓN: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 091089044-1

TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Arroz con</u>		
	<u>Menestra y churrito</u>		<u>5=</u>
TOTAL \$			5=

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 03/AGOSTO/2017 (100X2 - 000901 al 001000) Valido hasta 03/AGOSTO/2018

Validado

ACTENSIVA S.A. R.U.C. 0992106085001
ESTACION DE SERVICIO CASCOL
Via Guayas - Manabí Cascol Km. 95 Principal • Telf.: 052-615808 • Paján-Manabí-Ecuador
Autoriz. S.R.I. 1121169617

FACTURA
N° 002-002 000477489
Sr(es): Oscar Naranjo
RUC/C.I.: 091089044 Guía de Remisión:
Placas:

DIA	MES	AÑO
30	9	17

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER	<u>2.799</u>	
	GASOLINA EXTRA		
	DIESEL		
Sub-Total 12 % \$			<u>12.80</u>
Sub-Total 0% \$			
Descuento \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			<u>2.14</u>
V. TOTAL \$			14.94

Recibi Conforme Autorizado por

Acosta Piña Mercy • RUC. 0907450800001 • Autoriz. 1655 • 600BL 50X3
No. 000469501 al 000499500 • 28/JULIO/2017 • Caduca el 28/JULIO/2018
Original: Adquirente / 1era. Copia: Emisor / 2da. Copia Sin valor para crédito tributario

Validado

ARTEAGA OSCAR ANTONIO
COMEDOR CHE ANTONIO
Dir.: Av. 113 S/N y Calle 1 de Mayo Cel.: 0994453641 Manta - Ecuador
Calificación Artesanal # 034797
R.U.C. 1303924276001
Aut. S.R.I. 1121125659
FACTURA 001-001 - 000005275
FECHA DE AUTORIZACION: 20 JULIO DEL 2017

Fecha: 30/09/2017 R.U.C./C.I.: 091089044-1
Sr(es): Oscar Naranjo Sibar Telf.:
Dirección: Guayaquil Guía de Remisión:
Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Tarrillada</u>		<u>15.00</u>
<u>1</u>	<u>Cola</u>		<u>1.00</u>
SUB-TOTAL 12% \$			
SUB-TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			16.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

IMPRESA PUBLICIDAD - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT. - GRAF. N° 12348
Telf.: 292285 - TRAJE 5201 - 5800
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20 DE JULIO DEL 2018

Validado

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 05:26:59
Via: 2 Turno: 0002E061
Factura No. 002-109-2746031

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Numero de cliente: 216273
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300920170109915033310012002109001
590310002488312
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2017 Hora: 06:00:23
Via: 4 Turno: 00022117
Factura No. 004-109-1549197

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Numero de cliente: 216273
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300920170109915033310012004109001
549197003142811
Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/10/2017 Hora: 14:14:31
Via: 7 Turno: 00025599
Factura No. 002-101-0003144

RUC/CI: 0910390441
Nombre: OSCAR NARANJO
Numero de cliente: 216273
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011020170109915033310012002101003
0261440001717511
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/10/2017 Hora: 13:36:59
Via: 102 Turno: 00027166
Factura No. 004-102-558583

RUC/CI: 0910890441
Nombre: OSCAR NARANJO
Numero de cliente: 216273
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011020170109915033310012004102001
5585830000982118
Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede

4



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0410-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del Conductor Oscar Naranjo y David Chalen en el vehículo de la institución a la provincia de Manabí.

En referencia al correo enviado por Silvana Rosero, el 28 de septiembre del presente año, solicito autorización para el desplazamiento de los conductores Oscar Naranjo y David Chalen en los vehículos de la Institución a la provincia de Manabí, el 29, 30 de septiembre y 01 de octubre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad a realizar actividades inherentes a su cargo, en la provincia antes mencionada.

Así mismo autorizar la elaboración de los respectivos salvoconductos.

Atentamente,

Mgs. María José De Luca Uría
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

rr/ym





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. 2970

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MONTECRISTI

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-29 **Hora** 17:00 **Hasta** 2017-10-01 **Hora** 21:00

Motivo Movilización del Secretario y su equipo de seguridad a la provincia de Manabí

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-28

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0410-M

Lugar Origen Guayas

Lugar Destino Manabí

Kilometraje Inicio

245090

Kilometraje Fin

245678

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Silvana Rosero **Cargo** Asistente de Despacho

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-09-28 15:25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO ON-DAFGYE-2017-003

28/09/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO SALAZAR OSCAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MANABI-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/09/2017	04:00	1/10/2017 <i>Fin de semana</i>	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, OSCAR NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

30-09-2017

Traslado a la provincia de Manabí al Dr. Augusto Barrera a realizar actividades inherentes a su cargo.

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	VITARA SZ PLACAS GEA-1430	GUAYAQUIL - MANTA	30/09/2017	04:00	30/09/2017	07:00
TERRESTRE	VITARA SZ PLACAS GEA-1430	MANTA-MONTECRISTI	30/09/2017	08H00	30/09/2017	08H30
TERRESTRE	VITARA PLACAS GEA-1430	MONTECRISTI-MANTA	30/09/2017	15H00	30/09/2017	15H30
TERRESTRE	VITARA PLACAS GEA-1430	MANTA-GUAYAQUIL	1/10/2017	12H00	1/10/2017	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12011068324
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OSCAR NARANJO SALAZAR		NOMBRE MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: Coordinadora Zonal Guayas
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>
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA Coordinador Administrativo Financiero		

Fin de semana

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19 DIC 2017

Recibido por: *Audson*

Hora: *11:44*