Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3654 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	40,80
IVA:	0,00
Sub Total:	40,80
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	40,80

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 27-04-2017 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0565 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 5501162600

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
1110606	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	40,80	0.00
			Sub - Total	**40,80**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **40,80**

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		030	06	2017	3654	3632

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2009

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE 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	32.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.80**

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 27-04-2017 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0565 AUTORIZADO

30-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 30/06/2017		

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		030	06	2017	3632	3632

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE 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	32.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.80**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**40.80**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**40.80**

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 27-04-2017 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0565 AUTORIZADO

3654

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

3632

C.C.	1104049935	**No.**	**0565**
Nombres:	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE		

30% sin comprobantes de ventas **24,00**

32.50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/04/2017	27/04/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas **8,80**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/04/2017	27/04/2017	-
Alimentación		26/04/2017	27/04/2017	8,80

Reembolsos **8,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**40,80**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	40,80

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
23 JUN 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 8:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

19 MAY 2017

Ministerio de Relaciones Laborales

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/05/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1104049935 TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	ANALISTA DE TALENTO HUMANO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 26/04/2017; 08:30 – 19:00pm[ii]
REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA LAS PRUEBAS TÉCNICAS Y DE RAZONAMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA RECTORES Y VICERRECTORES.
LUEGO HICIMOS LA INSTALACION DE LA PLATAFORMA WEB BAJO LA CUAL SE TOMARÍA LOS EXAMENES ANTES CITADOS.

Día 2: 27/04/2017; 07:00 – 17:00pm
FUI VEEDOR DE LOS PRUEBAS QUE SE TOMARON A LOS 3 GRUPOS DE POISTULANTES PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA RECTORES Y VICERRECTORES

CABE INDICAR QUE NO SOLICITÉ PASAJE DE REGRESO A QUITO, DEBIDO A QUE UNA VEZ ACABADAS MIS LABORES EN LA CIUDAD DE CUENCA, SE ME AUTPORIZARON LAS VACACIONES, POR ENDE MIS ACTIVIDADES LABORALES FUERON HASTA LAS 17:00PM DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 Y REGRESÉ A MI LABORES NORMALES EL DÍA 02 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO[iii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE MI DOMICILIO AL AEROPUERTO AEROSERVICIOS	26/04/2017	No. 003-001-000208205	8,00
DESAYUNO - RAYMIPAMBA	26/04/2017	001-001-000149144	4,30
ALMUERZO – RESTAURANTE WOLF PARK	26/04/2017	001-001-000000009	4,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 26-04-2017	06:45	07:40	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.
FECHA 27-04-2017	11:00	17:00	

TRANSPORTE[iv]

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
ÁEREO	TAME	QUITO - CUENCA	26/04/2017	06:45	26/04/2017	07:40
TRANSPORTE PRIVADO	TRANSPORTE PRIVADO	CUENCA – QUITO	27/04/2017	11:00	27/04/2017	17:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: JORGE TORRES	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: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[i] Para sustentar el renocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

[iii] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[iv] Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016465

Quito DM, 18 de mayo de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta			H.Salida	H.Llegada
JORGE TORRES	2134083290 1	0,00	173	20170426	QUITO	-	CUENCA	06H45	07H45

Atentamente,

FLORES MEJIA MYRIAM GISSELA
AGENTE DE VENTAS

CERTIFICADO DE VUELO

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY – DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO – DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

N O T I C E

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

tame.com.ec
1700-500-800

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL
•QUITO – Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
•GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
•CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES
•BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
•ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
•VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
•LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
•BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
•CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
•NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
•FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

AERO SERVICIOS
CIUDAD -AEROPUERTO -CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.
RUC: 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
F.de Autorización: 21/Febrero/2017
F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 * Quito - Ecuador
FACTURA 003-001-00
0208205
Autorización S.R.I.: 1120299557

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO ( ) TARJETA CREDITO / DEBITO ( ) DINERO ELECTRONICO ( ) OTROS ( )

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11268 * Telf.: 2521 782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * **Original: Cliente Copia: Emisor**

ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-00014944

Cliente: JORGE TORRES
CI:1104049935 Telf:0
Dir: QUITO
Fecha: 26/04/2017 Hora: 9:30:53

Cant	Descripcion	P.Unit	Total
1	mote pillo desayuno	1.754	1.754
1	Porción de tostadas c	0.702	0.702
1	Tinto	1.316	1.316

SubTotal:	3.77
IVA 14%	0.53
Total:	4.30

FIRMA AUTORIZADA
FEDIGO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 11578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000145651 AL 000160650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA : Emisor

---

restaurant **Wolf Park**

Dele gusto a su paladar saboreando nuestros
Desayunos - Almuerzos - Platos a la carta

Fernández Alvares Blanca Leonor
RUC. 0103509691001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Rest. hasta $150.00
Dir.: Av. Huayna-Cápac s/n y Lamar
Celular: 0994-047-883

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000009

Cuenca, DIA 26 MES 04 AÑO 2017. Autorización SRI 1120557316
RUC./C.I.: 1104049935
Cliente: Jorge Torres
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P.Unit.	P.Total
1	Seco de pollo	2.50	2.50
2	Jugos	1.00	2.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ V
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 4.50

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100151411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-26 • Cuenca
Nº 001-100 Fecha de Impresión 11 / ABRIL / 2017 Válido hasta 11 / ABRIL / 2018

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
	21/04/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	ANALISTA DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY - CUENCA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/04/2017	6:45	27/04/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Día 1: 26/04/2017; 08:30 – 19:00pm

REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA LAS PRUEBAS TÉCNICAS Y DE RAZONAMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA RECTORES Y VICERRECTORES.

LUEGO HICIMOS LA INSTALACION DE LA PLATAFORMA WEB BAJO LA CUAL SE TOMARÍA LOS EXAMENES ANTES CITADOS.

Día 2: 27/04/2017; 07:00 – 17:00pm

FUI VEEDOR DE LOS PRUEBAS QUE SE TOMARON A LOS 3 GRUPOS DE POISTULANTES PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA RECTORES Y VICERRECTORES

CABE INDICAR QUE NO SOLICITÉ PASAJE DE REGRESO A QUITO, DEBIDO A QUE UNA VEZ ACABADAS MIS LABORES EN LA CIUDAD DE CUENCA, SE ME AUTPORIZARON LAS VACACIONES, POR ENDE MIS ACTIVIDADES LABORALES FUERON HASTA LAS 17:00PM DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017

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
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA	26/04/2017	06:45	26/04/2017	07:40
TRASPORTE PARTICULAR	TRASPORTE PARTICULAR	CUENCA – QUITO	27/04/2017	11:00	27/04/2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5501162600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.**
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• 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