



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1026 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,00
IVA: 0,00
Sub Total: 89,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR
TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL
19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA
FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

Cuenta Monetaria No.: 406007385400

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	27/03/2017	89,00	0,00
Sub - Total				89,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,00

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		023 03 2017	1026	1012	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					612	
Clase de Registro:	DEVENGADO		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	49.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

24 MAR 2017

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:40

24-03-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 23/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1026

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	023	03	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1012		
			No. Original	1012		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	612		
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				

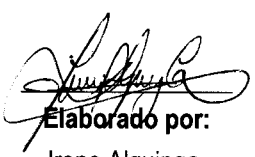
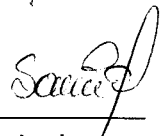
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	49.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103196325	No.	0137	
Nombres:		CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/12/2016	19/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				25,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/12/2016	19/12/2016	25,00
Alimentación		18/12/2016	19/12/2016	-
Reembolsos				40,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				40,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 89,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 89,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </div> </div>				
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


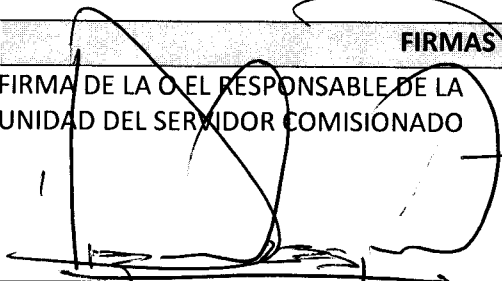
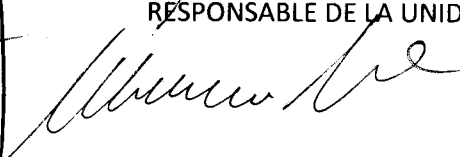
22 MAR 2017

RECIBIDO POR: V.J.A.
HORA: 16.00

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-CGEV-CZA-2016		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓				
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103196325 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION ZONAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO, GABRIELA GALLARDO, KAREN PULLA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: MOVILIZAR A GABRIELA GALLARDO Y KAREN PULLA PARA QUE ASISTAN A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA. Día 1: 18/12/2016; 20:45 Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA. Día 2; 19/12/2016; 08:30 Actividad 1....RETORNO A LA CIUDAD DE CUE. Productos alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.						
CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
HOSPEDAJE		18-12-2016	003-001-000003344	\$ 25.00		
COMBUSTIBLE		19-12-2016	002-001-000131723	\$ 40.00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	18-12-2016 ✓	19-12-2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	20H45 ✓	13H10 ✓				
TRANSPORTEⁱ						
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE – LOJA	18-12-2016	20H45	19-12-2016	0020H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA – CUE – AZOGUES	19-12-2016	08H30	19-12-2016	13H10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ESTUARDO CRESPO GARCIA CARGO: CONDUCTOR		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 	
NOMBRE: ING. DIEGO CRESPO CRESPO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.	



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

No. 209

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-19 Hora 12:01 Hasta 2016-12-19 Hora 14:00

Motivo Alcance al memorando senescyt-cza-2016-0654-mi, Movilizar a Gabriela Gallardo y Karen Pulla hasta loja

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-18

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0657-MI

Lugar Origen Cuenca

Lugar Destino Loja

Kilometraje Inicio 516.845

Kilometraje Fin 517.319

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 Antonio Malo Larrea

Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL
SUR DEL PAIS

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2016-12-18



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0657-MI

Azogues, 18 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto con destino a Loja

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0654-MI, de fecha 16 de diciembre del año en curso, solicito a usted, de la manera más cordial, incluir como ruta de destino la ciudad de Loja, con el fin de movilizar a Gabriela Gallardo y Karen Pulla para que asistan a una audiencia en la Función Judicial. El retorno sería hasta las 12:00 horas del lunes 19 de diciembre de 2016.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

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



Nombre del Conductor: ESTUARDO CRESPO GARCIA

Vehículo: TOYOTA PRADO

Placa:	PEM-0885	Numero de la unidad:
--------	----------	----------------------

Color: ROJO



 1. *Salmo trutta*

 2. *Salmo gairdneri*

 3. *Salmo gairdneri*

 4. *Salmo gairdneri*

 5. *Salmo gairdneri*

 6. *Salmo gairdneri*

 7. *Salmo gairdneri*

 8. *Salmo gairdneri*


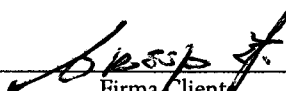
 9. *Salmo gairdneri*

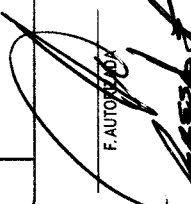

 10. *Salmo gairdneri*

Fecha inicial:**Fecha final:**[illegible]

18-19-12-2016

CUE-LOJA-CUE-AZOGUES

HOTEL Villonaco <i>Su hogar en Loja</i>		Torres Neira Diana Elizabeth SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL Dirección Matriz: 18 De Noviembre 09-34 y Rocafuerte. Dirección Establecimiento: Sucre 07-61 e/ 10 De Agosto Y José Antonio Eguiguren E-mail: hotelvillonacoloja@gmail.com* Facebook: Hotel Villonaco Loja. Teléfonos: 2570199 / 2570651 / 2571103* Celular: 0958968132 Loja - Ecuador		FACTURA R.U.C.: 1103978233001 AUT. SRI N°: 1119621405 "Obligado A Llevar Contabilidad" Documento Categorizado: NO	
Cliente: <u>Estuorido Crespo García</u>	R.U.C./C.I.: <u>0103196325</u>	N° 000003344			
Dirección: <u>Cuenca</u>	Teléfono: <u>0983199172</u>				
Fecha de entrada: <u>18/12/2016</u>	Fecha de salida: <u>19/12/2016</u>				
Hora de entrada:	Hora de salida:				
N° de Habitación	N° de Personas	N° de Días	Valor por Persona		
<u>310</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>21.93</u>		
Imprenta San Pablo - Franklin Eduardo Fajardo Herrera - R.U.C.: 1103528509001 - Aut. N° 9978 Del 00003001 Al 00003500 Fecha Aut. 17/Octubre/2016 - Válido Hasta: 17/Octubre/2017				Subtotal 14 % \$ <u>21.93</u>	
Forma de Pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				Subtotal 0 % \$ <u>-</u>	
SON: <u>Veinte y cinco dolares.</u>				Descuento \$ <u>-</u>	
Fecha de emisión: <u>18/12/2016</u>				Subtotal \$ <u>21.93</u>	
Firma Autorizada 				I.V.A. 14 \$ <u>3.07</u>	
Firma Cliente 				VALOR TOTAL \$ <u>25.00</u>	

ESTACIÓN DE SERVICIOS SARAGURO Tapia Salinas Modesto Eduardo		Dirección: Av. Panamericana s/n * Telf: 072 200005 / Saraguro - Loja - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Documento Categorizado: NO R.U.C. 1103606677001 AUT. N° SRI. 1119778521		FACTURA 002-001-000 N° 131723	
Fecha de Emisión: <u>18/12/2016</u> Sr. (s): <u>Estuorido Crespo</u> Dirección: <u>Cuenca</u> RUC/C.I.: <u>0103196325</u> Teléfono:		Guía de Remisión:		SUBTOTAL <u>35.09</u> DESCUENTO <u>4.91</u> I.V.A. 14 % <u>4.91</u> I.V.A. 0 % <u>0.00</u> TOTAL \$ <u>40.00</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	C.P. UNITARIO	V. VENTA		
	GASOLINA EXTRA		<u>35.09</u>		
	GASOLINA SUPER				
	DIESEL				
	OTROS				
F. AUTORIZADA 				F. AUTOCUENTRO 	

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 MAR 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
039-CGEV-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 : LOLA – LOJA /

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓

20H45 ✓

19 DE DICIEMBRE DEL
2016 ✓

13H10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTUARDO CRESPO, GABRIELA GALLARDO, KAREN PULLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : MOVILIZAR A GABRIELA GALLARDO Y KAREN PULLA PARA QUE ASISTAN A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE - LOJA ✓	18-12-2016 ✓	20H45 ✓	19-12-2016	00H20
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA – CUE – AZOGUES	19-12-2016	08H30	19-12-2016 ✓	13H10 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. JEP

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

044060073854



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
039-CGEV-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
18	12	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL 6					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
MOVILIZAR A GABRIELA GALLARDO Y KAREN PULLA PARA QUE ASISTAN A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
LATACUNGA - COTOPAXI, LA MANA - COTOPAXI.					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
18 DE DICIEMBRE 2016	20H45	19 DE DICIEMBRE 2016	13H10		
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:	18-12-2016		
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	X	Institucional	X	PLACAS	PEM - 0885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: ESTUARDO CRESPO G

Cargo: Conductor

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: ING. DIEGO CRESPO

Cargo: Director Administrativo

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>ESTUARDO CRESPO GARCIA</p>	<p>DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS</p>
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>
 <p>EGO MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador General Administrativo Financiero</p>	