



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6765 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 26 AL 27-10-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0971. BA
Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	01/12/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

30.11.17

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	028 011 2017	6765	6754	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3621	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

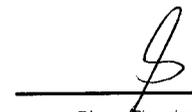
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 26 AL 27-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0971. BA



23 NOV 2017

Recibido por:  8630

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2017	 _____ 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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	028	011	2017
				No. Original
				6754
				6754
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3621

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 26 AL 27-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0971 AUTORIZADO

Cur: 6765

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0971
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/10/2017	27/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	41,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	11,00
Otros:	15,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	15,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

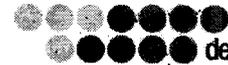
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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. Ciencia, Tecnología e Innovación
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENECYT - DAM - EC 005	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Edison Calderón, Wilinton Anchundia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- 26/10/2017: Salida desde Quito a Sucumbios, Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldos
- DIA 2.- 27/10/2017: Movilizacion a Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldos y retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	26/10/2017	001-001-000001929	3,50
ALIMENTACION	26/10/2017	004/001/000049369	7,50
HOSPEDAJE	26/10/2017	002-001-000001015	30,00
COMBUSTIBLE	27/10/2017	107-040-000854431	15,00

TOTAL

56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2017	27/10/2017	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	08H30	21H00	

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 PEQ - 816	QUITO - SUCUMBIOS	26/10/2017	08H30	26/10/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	SUCUMBIOS - QUITO	27/10/2017	07H30	27/10/2017	21H00

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 Autoridad o su Delegado
NOMBRE: EDISON CALDERON CONDUCTOR	

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: LIZ PAMELA RODAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESTAURANT "LAS MERCEDES"
 Pérez Vega Hilga Mercedes
 RUC: 1500713514001
 DIREC. Matriz - Estab:
 Via Quito s/n
 Cel.: 0989 578 612
 TENA - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001 - 001
000001929
 AUT. SRI/1121493296

Asadero MI CUCHITO
 Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso
 Telf.: 2830 617 • Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador
 RUC: 1712570702001 • AUT. SRI:1121131207
 Bermeo Meneses Sonia Jimena

Sr. **Edison Calderon**
 R.U.C. **0602209017**
 Dirección: **Quito**
 FECHA: **26 10 17**
 DIA MES AÑO

Impreso 26/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 26/SEPTIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		

Sr. (Es): **EDISON CALDERON**
 RUC/C.I.: **0602209017** Telf.: **2911481**
 Dirección: **Quito**
 Fecha de Emisión: **26-10-2017**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	EMPLETA A LA PLANCHA	6.02	6.02
	AGUA PEQUEÑA	0,67	0,67

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO **3150**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Recebo conforme

SUB TOTAL **3113**

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 % **0,37**

VALOR TOTAL **3150**

Son:

Imp "Gráficas América" C/ Cueva Bocaina C/ Genio Francisco Aut.2201
 Ruc: 1712552023001 F.Imp.21/JULIO/2017 N° Fact. 49.001 al 50.000

CADUCA EL 21 DE JULIO DEL 2018

SUB TOTAL **6,69**

IVA 0 %

IVA 12 % **0,81**

TOTALS 7,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 3 Block 100x2 N° del 000001801 al 000002100

F. Autorizada

FACTURA
 RUC.: 0300339397001
 AUT. SRI: 1121199174
 SERIE: 002-001
 Nº 000001015

Toledo Ávila Zoila Baltazara
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
 HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y
 Circunvalación
 Telf.: 062 830-625 / 0981803789
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Gran Hotel D'Ávila

CLIENTE		RUC.:	GUIA REMISIÓN
Jose Calderon Coello		0602209017	
FECHA	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
26-10-2017	Hospedaje	26.79	26.79
DIRECCIÓN			
Quito			
TEL.:			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC/2100039425001 • Aut. SRI 1360		VALOR TOTAL	
• • • Impreso del 0926 al 1125 • • • el 03/08/2017 • Válido hasta su emisión hasta 03/08/2018		30.00	

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL **26.79**
 IVA 12%
 VALOR TOTAL **30.00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000854431

Numero de Autorización:
2710201701176815353000121070400008544315687125910

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2710201701176815353000121070400008544315687125910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO
MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIDOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No.
Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON
Fecha de Emisión: 27/10/2017

RUC/CI: 0602209017
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	0.395386	1.716815	13.39
Subtotal 12 %							13.39
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							13.39
IVA 12 %							1.61
VALOR TOTAL							15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							19.48
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							4.48



Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2016
Sitio de la Facturación: SUCUMBIDOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	15.00	0	dias



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0189-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para el Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldos- Bilingüe Intercultural.

De mi consideración:

En función a las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, respecto al levantamiento y validación de la información correspondiente a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, se solicita la movilización del analista Wilinton Anchundia, al Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldós - Bilingüe Intercultural ubicado en la provincia de Sucumbíos, durante los días 26 y 27 de octubre de 2017.

- Salida: 26 de octubre de 2017 a las 8h00, desde el edificio principal de SENESCYT hacia el ISPEDIB Martha Bucaram de Roldós.
Retorno: 27 de octubre de 2017 a las 11h00, desde la provincia de Sucumbíos a las oficinas de SENESCYT.

En espera de su gentil respuesta y designación de vehículo y chofer para realizar el levantamiento y validación de información correspondiente me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Christian Andrés García Garzón
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

- Copia: Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo Analista de Transporte 2
Sra. Ing. María Fernanda Arboleda López Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica
Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero Directora Administrativa
Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez Conductor Jurídico

wa

Recibido por: [Signature]
Hora: 12:30

Recibido por:
Hora:

17:12
2017
31/10/2017



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. 3019

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 2017-10-26 Hora 08:00 Hasta 2017-10-27 Hora 20:00
Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-25 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2017-0189-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 287894

Kilometraje Fin 288524

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLOMO **Número Matricula** A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCD. CHRISTIAN ANDRES GARCIA GARZON **Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-10-25 16:40





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
SENESCYT - DAM - EC 005 ✓		25/10/2017 ✓	
VIÁTICOS	X ✓	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓		'0602209017 ✓		CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
NUEVA LOJA - SUCUMBOS ✓			ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
26/10/2017 ✓		08H00 ✓		27/10/2017 ✓		17H00 ✓	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón y Wilinton Anchundia ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Sucumbios, Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldos ✓
DIA 2.- Movilización a Instituto Tecnológico Pedagógico Martha Bucaram de Roldos y retorno a Quito ✓

TRANSPORTE

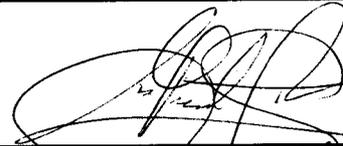
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816 ✓	QUITO - SUCUMBOS ✓	26/10/2017 ✓	08H00 ✓	26/10/2017 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816 ✓	SUCUMBOS - QUITO ✓	27/10/2017 ✓	11H00 ✓	27/10/2017 ✓	17H00 ✓

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	'0020003731

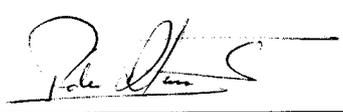
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


JOSE EDISON CALDERON
CONDUCTOR


LIZ PAMELA RODAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

23 NOV 2017