



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5712 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 96,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 96,50

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 96,50

Estado: APROBADO Descripción: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017,
 REALIZAVION DE COBERTURA EN VIDEO VISITA DEL PRESIDENTE DE
 LA REPUBLICA A LA UNAE, INFORME No. 0843 .ip

Cuenta Monetaria No.: 04742800400

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	23/10/2017	96,50	0,00
Sub - Total				96,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,50

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

CANCELADO

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	017 010 2017	5712	5690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3050
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES			

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	96.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.50

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA UNAE, INFORME No. 0843.jp

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Recibido por: _____

Hora: _____

9

3h30

20-10-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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 No. Original
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
					5690 5690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3050

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	96.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.50

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, REALIZAVION DE COBERTURA EN VIDEO VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA UNAE, INFORME No. 0843 AUTORIZADO.

71 CUR 5-12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720995206	No.	0843
Nombres:	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2017	23/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	48,50
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 96,50


 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

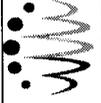
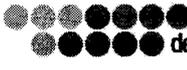
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENECYT
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 17:50

5690

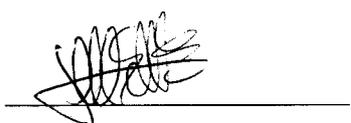
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																					
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 24/08/2017																					
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues – Cañar; Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache. Nombre del Conductor: Luis Caiza																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Día 1: 21/08/2017 Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) a las 07:30 hacia la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, para realizar la avanzada en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), lugar al cual llegamos a las 15:00. Al terminar esta actividad nos dirigimos a la ciudad de Cuenca para hospedarnos.																							
Día 2: 22/08/2017 A las 08:00 nos trasladamos a las instalaciones la UNAE nuevamente para realizar la cobertura periodística de la visita del Presidente de la república Lenin Moreno junto con el Secretario Augusto Barrera y el ministro de educación Fander Falconí por el avance de obra de la etapa 1 de esta institución y luego al evento del Informe de la Situación de la Educación Media y de la Educación Superior del País, realizado en el mismo lugar. Al terminar regresamos a la ciudad de Cuenca a hospedarnos a las 19:00.																							
Día 3: 23/08/2017 A las 9:30 de la mañana iniciamos el viaje de regreso desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Quito, lugar al que llegamos a las 17:00.																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/08/2017</td> <td>21576</td> <td>8.50</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/08/2017</td> <td>439</td> <td>5.75</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>22/08/2017</td> <td>106</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>23/08/2017</td> <td>12773</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	21/08/2017	21576	8.50	Alimentación	21/08/2017	439	5.75	Alimentación	22/08/2017	106	10.00	Hospedaje	23/08/2017	12773	30.00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
Alimentación	21/08/2017	21576	8.50																				
Alimentación	21/08/2017	439	5.75																				
Alimentación	22/08/2017	106	10.00																				
Hospedaje	23/08/2017	12773	30.00																				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 dd-mmm-aaa		21/08/2017	23/08/2017																				
HORA hh:mm		07:30	17:00																				
TRANSPORTE ^{III}																							
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	Quito – Azogues – Cuenca	21/08/2017	07:30	21/08/2017	15:00
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Cuenca – Azogues – Cuenca	22/08/2017	08:00	22/08/2017	19:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca – Quito	23/08/2017	09:30	23/08/2017	17:00

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



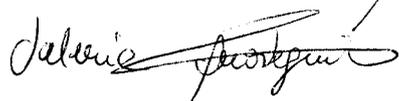
NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA

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



NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDREA SÁENZ
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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. 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.

ⁱⁱⁱ 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.

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

CARNICOS ELVITA
CHABLA PULLA ADRIANA LUCIA
 DIR: GUAYAQUIL S/N Y 28 DE MAYO
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0302617758001
 AUT. SRI 1120741549
 F. AUTORIZACIÓN 16 / MAYO / 2017

RUC: 0503492621001
SRI Aut. 1121158005
 001-001-00
FACTURA
 0021576
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001 - 00 N° 0000439

Cliente: Javier Masache
 Dirección: Ambaya Quito Fecha: 21/08/2017
 R.U.C.: 1720995206 Telf.: _____

Sr. (es): Javier Masache Telf: _____
 RUC: 1720995206 Fecha de Emisión: 21/08/2017
 Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dayuno Tig' 1lb		7.59

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	Carne		5.00
1	Cola Mediana		0.75

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 2001 al 21900, Fecha de Autorización: 27 de julio del 2017, Fecha de Caducidad: 27 de julio del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	---------------------------	-------

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Subtotal 12 % 7.59
 Subtotal 0
 Descuento \$
 Subtotal \$
 IVA 12 % 0.91
TOTAL \$ 8.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACION N°: 6542 / VALIDO PARA
 SU EMISION HASTA 16 / MAYO / 2018
 Telf: 2427-369 * 0998163324 Cañar

Subtotal %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Subtotal
 IVA %
VALOR TOTAL \$ 8.50

Documento Categorizado: NO Aut. S.R.I.: 1120870651
CABAÑAS EL COMBO **FACTURA**
Rojas Fernandez Carlos Eusebio
 RUC. 0301373981001 002-001-00 No. 0000106
 Matriz: Corazón de Maria s/n Azogues.
 Establecimiento: Av. 24 de Mayo s/n Azogues.
 Telf: 0987.486.190 / 0999.753.932

Cliente: JAVIER MASACHE
 R.U.C./C.I. 1720995206 Fecha: 22/08/2017
 Dirección: QUITO Telfs: 0987684578

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
	PARAZLLADA		8.93

Espinosa Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000001- Al 000000200. Autoriz.07-06-2017. Caduca.07-Junio-2018.

FORMA DE PAGO

Otros
 Tarjeta Crédito / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO

Sub Total U.S.D. 8.93
 Dctos. U.S.D.
 IVA 0 % U.S.D.
 IVA 12 % U.S.D. 1.07
TOTAL U.S.D. 10.00

Representante: [Firma] Cliente: [Firma]
 ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

No Proman? 2m IVA

Hostal VILLAFLORA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.I. 1120840591

Dirección:
Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 Nº 012778 /

Fecha: Cuenca 23 agosto del 2017

Sr.: Xavier Masache

R.U.C.I.: 1720995206

Dirección: QUITO

Tel.: 0987684578

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 pax	Servicio de hospedaje habitación # 315, 2 noches		26,79
	Fecha de ingreso: <u>lunes 21 agosto</u>		
	Fecha de salida: <u>Miércoles 23 agosto</u>		
HOSTAL VILLA FLORA Borrero 5-15 RUC: 0102131737001 CUENCA - ECUADOR		HOSTAL VILLA FLORA CANCELADO	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	26,79
	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0 %	
<u>Tatiana Canaje</u>		<u>[Signature]</u>	I.V.A. TARIFA 12 %	3,21
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	30,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE/COPIA - EMISOR

ok

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

CONDUCTOR: Luis Carra R.

MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 15-08-15	215.655	215.741	07:00	10:00	M. Fernanda Arboleda			PEI-4049
	215.741	215.746	11:15	13:50	M. Fernanda Maldonado		SNNA	" "
	215.746	215.756	14:45	16:00	MARCELA OTTESSA POLO		Fiscalía -	" "
	215.756	215.762	16:15	16:50	Coala LPA		Ministerio Finanzas	" "
	215.762	215.853	18:00	21:45	M. Fernanda Arboleda			" "
Miércoles 16-08-17	215.853		07:00	13:30	X. Fernando Arboleda		Courtsion Manta	" "
			14:30	21:00	X. Fernando Arboleda		Mobilización Interna Manta Saramujo Manta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Manta
Jueves 17-08-17			07:30	21:30	Andrés X. Maldonado		Mobilización Interna Manta Saramujo Manta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Manta
Viernes 18-08-17		216.869	10:00	17:00	Luis Maldonado		Retorno Comisión Manta - Quito	PEI-4049
19-08-17	216.869	216.869	07:30	15:00	Coala LPA		Comisión Asaya	PEI-4049
22-08-17	216.869	216.869	08:00	19:00	Coala LPA		Mobilización Escolar Manta al Evento de la UANE	Coala LPA
23-08-17	217.934	217.934	09:30	17:00	Coala LPA		Retorno de la Comisión Creencia Quito	Coala LPA

✓

2 Viajeros
Alim. 18.50 ✓
Alq. 30. ✓



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/08/2017 ✓
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues - Cañar ; Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 21/08/2017 ✓	HORA SALIDA: 07:30 ✓	FECHA LLEGADA 23/08/2017 ✓	HORA SALIDA: 17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video de la visita del Presidente de la República Lenin Moreno, el Secretario Augusto Barrera y el Ministro Fande Falconi a los avances de las obras de la etapa 1 de las instalaciones la UNAE en Azogues, provincia de Cañar y el evento de "informe de la situación de la educación media y superior del país" en las mismas instalaciones.

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	Quito - Azogues - Cuenca	21/08/2017 ✓	07:30 ✓	21/08/2017 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Cuenca - Azogues - Cuenca	22/08/2017 ✓	08:00 ✓	22/08/2017 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Quito	23/08/2017 ✓	09:30 ✓	23/08/2017 ✓	17:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4742800400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ✓	VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ✓

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.

	<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>
MARÍA FERNANDA GARCÍA (S) COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____
Hora: _____

29 SEP 2017

17h30