

9 29.00.12

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	027	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5378		
		No. Original	5366		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2859	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO				

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	136.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.75

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

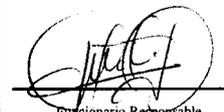
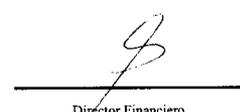
DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DR. BARRERA, INFORME NO. 0738.-1A

9 23.00.12


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 ECUADOR

28 SEP 2017

Recibido por:
 Hora: 11:54

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2017	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	027	09	2017	5366 5366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2859

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO				

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	136.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.75

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DR. BARRERA., INFORME NO. 0738 AUTORIZADO.

5378

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

C

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716869506	No.	0738
Nombres:		MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/07/2017	07/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	88,75
Hospedaje	60,00
Alimentación	28,75
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 136,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 136,75


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

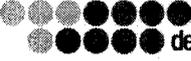
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

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.

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

5366

 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(10/07/2017) ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716869506 ✓ MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí; Manta-Manabí; Santo Domingo de los Tsáchilas – Santo Domingo de los Tsáchilas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Andrea Díaz y Juan Madera Nombre del conductor: Galo Sizalima	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Miércoles, 5 de julio de 2017. ✓</p> <p>13:00: salida con el equipo desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Portoviejo,</p> <p>21:00: Llegada a la ciudad de Portoviejo.</p> <p>Jueves, 6 de julio de 2017. ✓</p> <p>07:00 Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión del Secretario Barrera con Carlos Bernal, Secretario Técnico de la Reconstrucción, y posterior recorrido de los terrenos donde se construirá el Instituto Paulo Emilio Macías.</p> <p>10:00: Cobertura audiovisual y fotográfica en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), de la reunión del secretario Barrera con rectores de la UTM y la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Cobertura audiovisual y fotográfica de la rueda de prensa de los acuerdos alcanzados en el encuentro.</p> <p>12:00: Filmación de instalaciones de la UTM , aulas, exteriores, estudiantes.</p> <p>13:00: Almuerzo.</p> <p>13:40 Traslado desde Portoviejo hacia Manta.</p> <p>15:00 cobertura de la reunión de la Subsecretaria Ximena Ponce con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).</p> <p>17:00 Filmación de instalaciones de la ULEAM , exteriores, estudiantes.</p> <p>17:30 Traslado desde Manta hacia Santo Domingo.</p> <p>21:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo.</p>	

Viernes, 7 de julio de 2017.

07:00 traslado hacia la Gobernación de Santo Domingo.

08:00 cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión del Secretario Barrera con la Gobernadora y el Prefecto de la provincia de Santo Domingo.

11:45. Cobertura de la reunión del Secretario con el rector de la universidad, rueda de prensa y recorrido por los avances de obras de la ESPE, extensión Santo Domingo.

15:00 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Secretario por las instalaciones del instituto Técnico Superior Tsáchila.

16:00 Retorno a Quito.

19:50. Llegada a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	05/07/2017	3871	30.00 /
Alimentación	05/07/2017	10698	15.00 /
Alimentación	06/07/2017	556176	4.75 /
Alimentación	06/07/2017	13829	8.00 /
Hospedaje	07/07/2017	642	30.00 /
Alimentación	06/07/2017	77363	1.00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2017 /	07/07/2017 /	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	13:00 /	19:50 /	

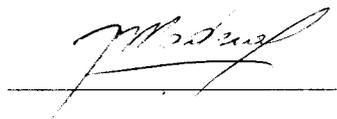
TRANSPORTE ^{II}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional /	Quito – Portoviejo	05/07/2017	13:00 /	05/07/2017	21:00 /
TERRESTRE	Institucional /	Portoviejo (movilización interna/ terrenos Instituto, UTM)	06/07/2017	07:00 /	06/07/2017	11:30 /
TERRESTRE	Institucional /	Portoviejo - Manta	06/07/2017	13:40 /	06/07/2017	14:10 /
TERRESTRE	Institucional /	Manta – Santo Domingo	06/07/2017	17:30 /	06/07/2017	21:30
TERRESTRE	Institucional /	Santo Domingo (movilización interna / Gobernación)	07/07/2017	07:00	07/07/2017	11:15 /

TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / ESPE)	07/07/2017	11:15	07/07/2017	11:45
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna/ Instituto Tsáchila)	07/07/2017	14:20	07/07/2017	15:05
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo - Quito	07/07/2017	15:40	07/07/2017	19:50

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



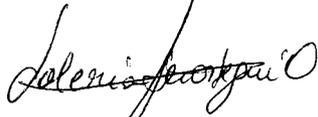
NOMBRE: JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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 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.

REAL HOTEL

JOSÉ LUIS ULLOA RONQUILLO
 Matriz: Km. 23 Via Quito 324 y Margen Derecho Telf.: 2729-212
 Establ. 3: Km. 23 Central Via Quito s/n y Margen Izquierdo
 Telf.: 2729-145 Alquívar - Santo Domingo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1711467090001

FACTURA S.003-001-
000010698
 Aut. S.R.I.: 1120805150
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-MAYO-2017

Cliente: Juan Madera
 R.U.C./C.I.: 171676950-6
 Telf.: 0998925676 05072017
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	CAMARON APANADO + COCA		13.39

FORMA DE PAGO		Sub-Total %
EFFECTIVO _____	TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____	
OTROS _____	DINERO ELECTRÓNICO _____	Sub-Total 0 %
		Sub-Total \$ 13.39
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA DEL CLIENTE	IVA 12.0% 1.61
		TOTAL \$ 15.00

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 7126
 Imp. del 0010501 al 0011000 Original: Cliente Verde: Emisor CADUCA EL 26 DE MAYO DEL 2018

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI **FACTURA**
 Nº 001-001-00
0013829
 Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
 Sector Loma del Viento s/n
 Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
 Portoviejo - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1120400039
 FECHA DE AUT. 13-03-2017
 R.U.C. 1310361744001 Calificación Artesanal: 024087

CLI. JUAN MADEBA
 CED/RUC. 1716869506
 FECHA. 06/07/2017 / 14:44:02 1465

CANT.	DESCRIPCIÓN	PVP	TOTAL
1.00	CAMOTILLO FRITO	8.00	8.00
SUBTOTAL:		8.00	
SUBTOTAL 0:		8.00	
SUBTOTAL 12%:		0.00	
IVA:		0	
TOTAL:		8.00	

OK

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0982528567001 * AU 6294 * Telf.: 04-6006636 / 04-2374840
 Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 * Valido: 13/Marzo/2018 * Num 12401 al 22400 / OPG. 37919
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección Matriz: César Chávez y Reales Tamarindos
 Sucursal: Av. Manabí entre Callejón Robles y Tennis Club
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1391836597001
 AUT. SRI 1120419335

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-001-00

0077363/

Nombre: Madera Juan
 CI: 1716869506 / 06/07/2017 09:05
 Forma Pago: Efectivo : 20,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Factura: 002-001-000077363
 WIFI:
 Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TE/AROMATICAS	0,8928	0,893
	Sub Total		0,89
	SubTotal IVA		0,89
	IVA (12.00%)		0,11

TOTAL:

1,00

Valor : 20,00
 Valor Cambio : 19,00

OK

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1604745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 / Inicio 74001 Fin 84000.

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1120569334

FACTURA

Dir: Cesar Chavez y Reales Tamarindos
 Telf.: (05) 2635 137 - Portoviejo - Manabí - Ecuador
 Calificación Art: 57588 SERIE 001-002
 Fecha de Autorización: 13/Abril/2017

00 0556176/

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Nombre: Madera Juan
 CI: 1716869506 / 06/07/2017 09:05
 Forma Pago: Efectivo : 19,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 WIFI:
 Total Items:
 Factura: 001-002-000556176

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TORTILLA DE HUEVO MI	3,00	3,00
	--> CON VEGETALES		
1	BOLON DE QUESO	1,75	1,75
	Sub Total		4,75

TOTAL:

4,75

Valor : 19,00
 Valor Cambio : 14,25

OK

Firma Autorizada
 Este negocio está dedicado a DROS
 F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 / Inicio 74001 Fin 84000.

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

CONDUCTOR: Galo Soralima

MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES 5-07-2017	126328		13H00	21H00	Tatiana Sarba	<i>[Firma]</i>	GOTO - PORTOUEJO	PEI-2521
VIERNES 6-07-2017			07H00	11H30	Tatiana Sarba	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN INTERNA (ESPA) UTM.	PEI-2521
			13H40	19H10	"	<i>[Firma]</i>	PORTOUEJO - MANTADEN	PEI-2521
			17H30	21H30	"	<i>[Firma]</i>	MANTA - SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS	PEI-2521
VIERNES 7-07-2017			07H00	11H15	"	<i>[Firma]</i>	MOVILIZACIÓN INTERNA (GOBERNACIÓN)	PEI-2521
			11H15	11H45	"	<i>[Firma]</i>	SANTO DOMINGO - (VZ DE AMÉRICA (ESPE))	PEI-2521
			14H20	15H05	"	<i>[Firma]</i>	LOS DE AMÉRICA - SANTO DOMINGO (PRESERVA)	PEI-2521
		127273	15H40	19H50	"	<i>[Firma]</i>	SANTO DOMINGO - GOTO	PEI-2521

Autorizado:

25 JUL 2017

17 h 30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

CONTABILIDAD

04/07/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Portoviejo - Manabí; Manta-Manabí; Santo Domingo Tsáchilas - Santo Domingo de los Tsáchilas**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

FECHA SALIDA

05/07/2017

HORA SALIDA:

13:00

FECHA LLEGADA

07/07/2017

19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Andrea Díaz y Juan Madera

Nombre del conductor: Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura digital en redes sociales de las siguientes actividades:

- Reunión del Secretario Barrera con Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción
- Recorrido por los terrenos donde se construirá el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías
- Reunión del Secretario Barrera con rectores de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
- Rueda de prensa para dar a conocer acuerdos alcanzados en la reunión con rectores
- Reunión de la Subsecretaria Ximena Ponce con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)
- Reunión del Secretario Barrera con la gobernadora y el prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Reunión del Secretario Barrera con autoridades de la ESPE, extensión Santo Domingo
- Recorrido por el avance de obra de la extensión ESPE en Santo Domingo
- Rueda de prensa en Santo Domingo
- Visita del Secretario a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tsáchila

TRANSPORTE

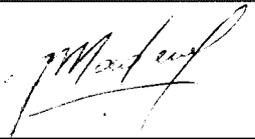
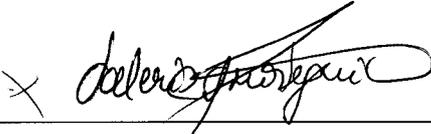
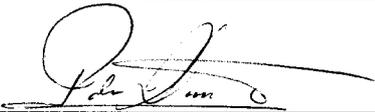
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Portoviejo	05/07/2017	13:00	05/07/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo (movilización interna/ terrenos Instituto, UTM)	06/07/2017	07:00	06/07/2017	11:30
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Manta	06/07/2017	13:40	06/07/2017	14:10
TERRESTRE	Institucional	Manta - Santo Domingo	06/07/2017	17:30	06/07/2017	21:30
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / Gobernación)	07/07/2017	07:00	07/07/2017	11:15
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna / ESPE)	07/07/2017	11:15	07/07/2017	11:45
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo (movilización interna/ Instituto Tsáchila)	07/07/2017	14:20	07/07/2017	15:05
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo - Quito	07/07/2017	15:40	07/07/2017	19:50

05 SEP 2017

27 JUL 2017

9:47
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *Andrea*
Hora: 16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005465856
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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>
		
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		