



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1512      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 65,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 65,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO AZOGUES-MACAS-SUCUA-AZOGUES DEL 28 AL 29-11-2017,  
 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO  
 CON EL SECRETARIO, INFORME NO. 0149 AH.

Cuenta Monetaria No.: 2201050538

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	20/04/2018	65,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 65,00

*[Faint signature and stamp area]*

19.04.18

**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 04 2018	1512	1447	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	716	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO				

**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	10.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00 ✓
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>65.00 ✓</b>
									IVA	<b>0.00 ✓</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>65.00 ✓</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>65.00 ✓</b>

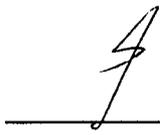
**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-MACAS-SUCUA-AZOGUES DEL 28 AL 29 -11-2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO, INFORME NO. 0149 AH.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

18 ABR 2018

AB  
1730

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 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	04	2018	1447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		716	
		SEnescYT-CGAF-DFIN-2018			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717793630 GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO					

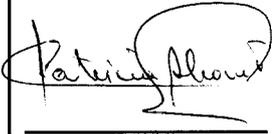
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-MACAS-SUCUA-AZOGUES DEL 28 AL 29 -11-2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO, INFORME NO. 0149 AUTORIZADO.

OUE 1512

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

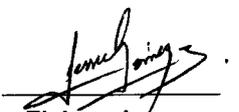
SENESCYT  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1717793630	No.	0149
Nombres:	GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>31,00</b>
Hospedaje	25,00	
Alimentación	6,00	
<b>Otros:</b>		<b>10,00</b>
Transporte / parqueadero	-	
Peajes	-	
Combustibles	10,00	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>65,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>65,00</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

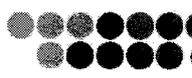
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial  
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

Hoz peduje 25  
 Combustible 10  
 35

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
---	---

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>002-GIJR-CZA-2017</b>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  <b>01 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS- NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR <b>1717793630 - GUAÑA IMBAQUINGO          JOSE ROBERTO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS-MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA.BERTHA MOLINA,  
 ING. VERONICA VIVAR.  
 Nombre del señor Conductor: GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 28/11/2017; 14:30 P.M. ✓  
 Actividad 1: TRASLADO A LA CIUDAD DE MACAS

Día 2: 29/11/2017;8:00 A.M ✓  
 Actividad 1: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD ESPOCH-MACAS  
 Actividad 2:TRASLADO A EL TERRENO DEL ITS SUCUA-SUCUA  
 Actividad 3: RETORNO A LA CIUDAD DE AZOGUES

Productos alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN  
 SUS ACTIVIDADES. ✓

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/11/2017	002-001-000000412	\$ 6.00 ✓
HOSPEDAJE	29/11/2017	001-001-0024424	\$ 25.00 ✓
COMBUSTIBLE	29/11/2017	001-500-000073435	\$ 10.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017 ✓	29/11/2017	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	14:30 ✓	18:30 ✓	

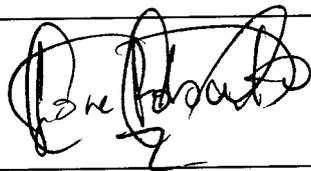
### TRANSPORTE

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	AZOGUES-MACAS	28-11-2017 ✓	14:30 ✓	28-11-2017	19:00 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACAS-UNIVERSIDAD ESPOCH	29-11-2017	8:00 ✓	29-11-2017	8:20 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACAS-SUCUA	29-11-2017	10:00 ✓	29-11-2017	10:30 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SUCUA-AZOGUES	29-11-2017	15:00 ✓	29-11-2017 ✓	18:30 ✓

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



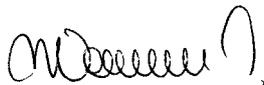
NOMBRE: GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO  
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO

#### 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

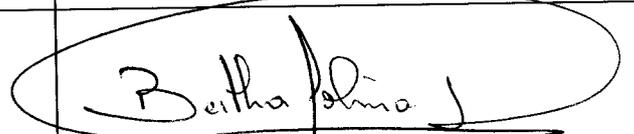
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CABRERA VELECELA MARIA VERONICA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL SUBROGANTE

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



NOMBRE: MOLINA LOYOLA BERTHA ELIZABETH

CARGO: COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

RAFAEL USGARDO VELEZ JARAMILLO ESTACION DE SERVICIO VELEZ <b>Dirección Matriz:</b> VIA MENDEZ MACAS SN Y CALLE 5 <b>Dirección Sucursal:</b> VIA MENDEZ MACAS SN Y CALLE 5 <b>Contribuyente especial Nro.:</b> <b>Obligado a llevar contabilidad:</b> SI	<b>R.U.C.:</b> 1400168421001 <h1>FACTURA</h1> <b>No.:</b> 001-500-000073435 <b>NÚMERO DE AUTORIZACIÓN</b> 2911201701200150000007343514001684211 <b>Fecha y hora de autorización:</b> 2017-11-29 14:55:29 <b>Ambiente:</b> -produccion <b>Emisión:</b> NORMAL <b>CLAVE DE ACCESO</b>  2911201701140016842100120015000000734350007343511
--	--

<b>Razón Social / Nombres y Apellidos:</b> ROBERTO GUANA ✓ <b>Fecha de emisión:</b> 29/11/2017	<b>Identificación:</b> 1717793630 <b>Guía de remisión:</b>
---	---

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
SUPER	SUPER	4.425	SUPER				2.0179	0.0941	2.112	0.00	8.93

Validado ok

<b>SUBTOTAL 12.00%:</b>	8.93
<b>SUBTOTAL 0%:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL Exento de IVA:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	8.93
<b>TOTAL Descuento:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 12.00%:</b>	1.07
<b>IRBPNR:</b>	0.00
<b>PROPINA:</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	10.00 ✓

<b>VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO</b>	10.47
<b>AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)</b>	0.47





Matriz: Soasti 4168 y Simón Bolívar  
 Direc.: (Centro) Soasti s/n y Sucre  
 Telfs.: 072525533 / 0989241938  
 Macas - Morona Santiago

RUC.: 1400464168001  
 FACTURA 002-001-00

RESTAURANTE  
 Shicay Ríos Olger Gustavo

Aut. SRI N° 112151462

N° 0000412

000000412

RUC/CI: 1717793630  
 CLIENTE: GUANA JOSE  
 DIRECCIÓN: CUENCA

FECHA: 28-nov-2017 21:07

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	ALITAS DE POLLO BBQ	5.3571	5.36*

# de autorización mal impresa  
 RUC: activo



SUBTOTAL: 5.36  
 SUBTOT 0%: 0.00  
 SUBTOT. 12%: 5.36  
 VALOR IVA: 0.64  
 TOTAL: 6.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros		
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Nueva - Ruc: 0500343884001 - NP Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567  
 Fecha de Autorización 28/09/2017 Del 000000101 al 000001000 Valido para su emisión 28/09/2018  
 Original: Adquirente



🏠 > RUC > Consulta de RUC



# Consulta de RUC



RUC



1400464168001



Razón social

SHICAY RIOS OLGHER GUSTAVO



Estado contribuyente en el RUC



**ACTIVO**



Nombre comercial



Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.



Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	Categoría mi PYMES
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	MICRO



Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades



Mostrar establecimientos

Nueva consulta



Memorando Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0615-MI

Azogues, 28 de noviembre de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto a Morona Santiago ✓

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la Coordinación Zonal Austro y Sur del País, en razón de movilizarme conjuntamente con Verónica Vivar, hacia la provincia de Morona Santiago para cumplimiento de agenda programada y asistir a una reunión con el Secretario Dr. Augusto Barrera, solicito autorice a quién corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Grand Vitara PEQ-0525, conductor Sr. Roberto Guaña a fin de que se encuentre disponible el día martes 28 de noviembre desde las 12:00 pm hasta las 12:00 am, del día jueves 30 de noviembre en la ruta Azogues - Cuenca - Morona - Cuenca - Azogues

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Bertha Elizabeth Molina Loyola  
**COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.**





**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b> 002-GIJR-CZA-2017	<b>DIA</b> 28	<b>MES</b> 11	<b>AÑO</b> 2017
--	------------------	------------------	--------------------

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>					
GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO					
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>					
COORDINACIÓN ZONAL 6					
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>					
TRASLADO A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA AGENDA PROGRAMADA CON LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO.					
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>					
MORONA SANTIAGO - MACAS					
<b>FECHA DEL VIAJE</b>					
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>		
28/11/2017	14:30 P.M.	29/11/2017	18:30 P.M.		
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>					
CABRERA VELECELA MARIA VERONICA					
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>					
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL(SUBROGANTE)					
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>					
Mail		Fecha Mail:			
Escrito	X	Fecha de Entrega:	28/11/2017		
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>					
Terrestre	X	Institucional	X	Placas	PEQ-0525
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**  
  
 Nombre: GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO  
 Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO

**FIRMA JEFE INMEDIATO**  
  
 Nombre: CABRERA VELECELA MARIA VERONICA  
 Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL(SUBROGANTE)

02 MAR 2018  
 8h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 27 FEB 2018  
 Recibido por:   
 Hora: 16:18

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **002-GIJR-CZA-2017**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **24/11/2017**

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>OPOYO ADMINISTRATIVO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACAS-MORONA SANTIAGO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN ZONAL 6</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>28/11/2017</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>14:30</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>29/11/2017</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>18:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ROBERTO GUAÑA, BERTHA MOLINA, VERONICA VIVAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA: REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO NACIONAL DR. AUGUSTO BARRERA.

### TRANSPORTE

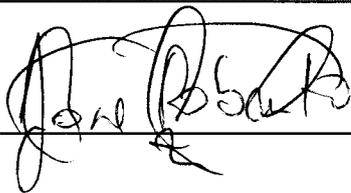
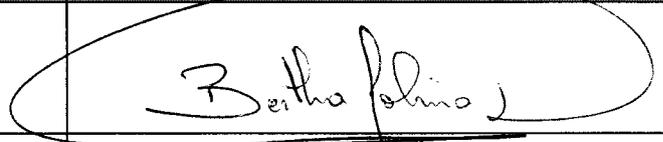
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AZOGUES - MACAS	28/11/2017	14:30	28/11/2017	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE - INSTITUCIONAL	MACAS-TRASLADO A LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD ESPOCH	29/11/2017	8:00	29/11/2017	8:20
TERRESTRE	TRANSPORTE - INSTITUCIONAL	MACAS- SUCUA TRASLADO A TERRENO DE ITS SUCUA	29/11/2017	10:00	29/11/2017	10:30
TERRESTRE	TRANSPORTE - INSTITUCIONAL	SUCUA-AZOGUES	29/11/2017	15:00	29/11/2017	18:30

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2201050538</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

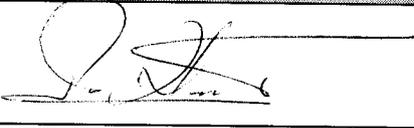
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**JOSE ROBERTO GUAÑA IMBAQUINGO**

Sra. Dra. Bertha Elizabeth Molina Loyola  
**COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>

<b>MGS. INES PATRICIA RIVADENEIRA</b> Coordinadora 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.