



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1771 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: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA
 QUITO-ORELLANA-QUITO, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y VIDEO EN
 CUENTA Monetaria No.: 18011679 RUEDA DE PRENSA. INFORME N° 234. JG.

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	09/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

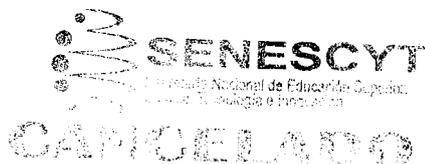
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



8/07/19 /md

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	04 07 2019	1771	1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	863

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

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	80.00
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: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO EN RUEDA DE PRENSA. INFORME N° 234. JG.

DIRECCION FINANCIERA

05 JUL 2019

05.07.2019

Recibido por: *AS*
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2019	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		02 07 2019	1721	1721	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		863	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713820270		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO			

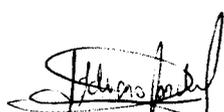
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
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 <i>OK</i>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 13 AL 14-06-2019, QUITO-ORELLANA-QUITO, COBERTURA FOTOGAFICA Y VIDEO EN RUEDA DE PRENSA, INFORME No. 234 AUORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

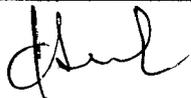
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0234
Nombres:		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/06/2019	14/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	39,27
Alimentación	16,73
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo CUR 1721
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JR-DCS-2019-09	17-06-2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO / 1713820270	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RODRÍGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 13-06-2019	
<p>Actividad 1: 08:00 Salida rumbo a Orellana.</p> <p>Actividad 2: 14:00 Llegada a Orellana.</p> <p>Actividad 3: 14:30 Almuerzo.</p> <p>Actividad 4: 15:30 Grabación de entrevistas a beneficiarios de Senescyt.</p> <p>Actividad 5: 17:30 Avanzada del evento la presentación de avances del fortalecimiento en el GADPO.</p> <p>Actividad 6: 18:30 Ir al hotel.</p> <p>Actividad 7: 19:00 Envío de informe a la Dircom.</p> <p>Actividad 8: 19:30 Merienda.</p> <p>Actividad 9: 20:30 descanso.</p> <p>Fin de Actividades.</p>	
Día 2: 14-06-2019	
<p>Actividad 1: 08:00 Salida rumbo a la ESPOCH para grabar tomas de paso.</p> <p>Actividad 2: 08:30 Grabación de tomas de paso en las aulas de la ESPOCH.</p> <p>Actividad 3: 09:30 Movilización al GADPO</p> <p>Actividad 4: 12:30 Cobertura fotográfica y de video de la presentación de avances del fortalecimiento de la educación superior en la Amazonía en el GADPO.</p> <p>Actividad 5: 14:25 fin del evento.</p> <p>Actividad 6: 15:00 Almuerzo.</p> <p>Actividad 7: 16:20 Regreso a Quito.</p>	



Actividad 8: 22:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Cobertura fotográfica del evento.
- Material enviado a la Dircom de la Senescyt.
- Subida de material fotográfico.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	13-06-2019	143-004-000574505	4.73
ALMUERZO	13-06-2019	00001263	5.00
MERIENDA	13-06-2019	00001266	7.00
HOSPEDAJE	13-06-2019	00000717	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2019 /	14-06-2019	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	08:00 /	22:00 /	

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- ORELLANA	13-06-2019 /	08:00 /	13-06-2019	14:00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL /	ORELLANA -QUITO	14-06-2019	16:20	14-06-2019	22:00 /

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

OBSERVACIONES

Por motivos de entrega de equipos de la institución para cubrir los eventos del ser bachiller del día 15-06-2019, el regreso lo hice de manera personal.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

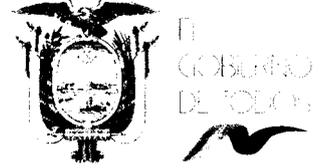
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri
Analista de Comunicación 2

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



Héctor Calderón	Héctor Calderón
Director de Comunicación (S)	Director de Comunicación (S)

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.


HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n. y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1124052322

S. 001 - 001
Nº 0000717

Cliente: Jorge Rodríguez
 Fecha: 13 JUNIO 2019
 Ruc: 1713820270 Telf.: 0987564910
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hostedaje	35,71	35,71
 HOTEL COCA IMPERIAL Lady Fernanda Pérez Jipa Ruc: 2200057327001 Dir: Calle Quiso 56-10 y Guayaquil Telf: 062-300922 - 0985633523			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
40,00			
Sub - Total			35,71
Tarifa 0%			
IVA 12 %			4,29
TOTAL USD			40,00

Validado

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020

MACANO BROSTY
REINO LOPEZ EMILY LIZETH
 Dir. Central Eugenio espejo s/n y Quito Telf.: 062884681
 0989080184
 Email: emily_1997@hotmail.com
 ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC: 0604386813001
FACTURA S001-001
00001266
 AUT. SRI 1124739926

Fecha: 13-06-2019 RUC/CI: 1713820270
 Cliente: Jorge Rodríguez
 Dirección: Quito Teléfono: 3448170

Validado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Combo #2 + Gaseosas		6,25
 HOTEL COCA IMPERIAL Lady Fernanda Pérez Jipa Ruc: 2200057327001 Dir: Calle Quiso 56-10 y Guayaquil Telf: 062-300922 - 0985633523			

CADUCA EL 06 DE AGOSTO DEL 2019

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo		6,25	
Dinero Electrónico			
CHEQUE			
Transferencia			
F. AUTORIZADA		IVA 0%	-
RECIBI CONFORME		IVA 12 %	0,75
		TOTAL USD	7,00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0001201 al 001400 Impresión /06/Mayo del 2019
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



FACTURA

No. 143-004-000574505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

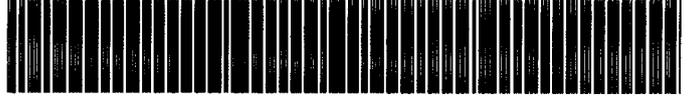
130620190109900175140012143004000574505000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/06/2019 00:25:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130620190109900175140012143004000574505000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 13/06/2019

RUC / CI: 1713820270

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 L			0.4375	0.00	0.44
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 L			0.4375	0.00	0.44
247040000	786210943070	2.0000	COLA PEPSI 400 CC			0.4400	0.01	0.87
261897000	786100491363	1.0000	GALLETAS SALADAS SALTICAS CAJA			0.8839	0.00	0.88
262665000	775088501212	1.0000	BOMBONES VIZZIO CAJA 72 G			1.5982	0.00	1.60

Información Adicional

DIRECCION BICENTENARIO
LOCAL 443 - EL COCA

SUBTOTAL 12%	4.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.23
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.73	0	Dias



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: WALTER GALVAEZ

MES: JUNIO

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-06-2019	PEI-4053	9:00	194.900	15:00	195.010	WHUMPER TASABELA LA CERÁNICA. WHUMPER	MÓNICA MANCERO		
3-06-2019	PEI-4053	6:00	195.010	20:30	195.072	LA CERÁNICA WHUMPER DIEGO DE ALFARAS. LA CERÁNICA.	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PEI-5367	7:00	226.706	9:30	226.815	LA CERÁNICA. WHUMPER.	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PEI-5367	7:30	226.815	20:30	226.873	LA CERÁNICA.	MÓNICA MANCERO		
5-06-2019	PEI-4053	7:00	195.072	20:00	195.200	LA CERÁNICA. WHUMPER AMAZUAS - TAYAYO - F. LA CERÁNICA.	MÓNICA MANCERO		
6-06-2019	PEI-4053	7:00	195.200	20:30	195.352	LA CERÁNICA UNDE WHUMPER - AMAZUAS LA CERÁNICA - UNDE.	MÓNICA MANCERO		
7-06-2019	PEI-4053	7:00	195.352	20:00	195.429	LA CERÁNICA. UNDE WHUMPER - 6 DE DICIEMBRE LA CERÁNICA. WHUMPER.	MÓNICA MANCERO		
10-06-2019	PEI-4053	7:00	195.429	20:30	195.555	LA CERÁNICA. WHUMPER	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PEI-4049	7:00	241638	10:15	241643	RADIO CORAPE WHUMPER	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PEI-5367	17:30	227130	20:30	227.169	LA CERÁNICA -	MÓNICA MANCERO		
12-06-2019	PEI-4053	6:00	195.555	20:30	195.693	LA CERÁNICA. BITORONAL WHUMPER LA CERÁNICA -	MÓNICA MANCERO		
13-06-2019	PEI-4053	9:00	195.693	15:00	195.997	Quito - Fco. de Orellana	Jose. Rodriguez		
13-06-2019	PEI-4053	15:00	195.997	21:00	196.021	Fco. Orellana Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PEI-4053	7:00	196.021	16:00	196.050	Fco. Orellana Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PEI-4053	16:00	196.050	22:00	196.360	Fco. de Orellana - Quito	Luis. Cuzji		



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2019-09				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO - 1713820270 /				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/06/2019 /		09:00		14/06/2019 /		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Rodríguez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura fotográfica y de video de: - Grabación de entrevistas de beneficiarios de senescyt en institutos - Avanzada en el lugar de la rueda de prensa - Rueda de prensa - Presentación de avances en educación superior en la Amazonía							
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-ORELLANA	13/06/2019	09:00	13/06/2019	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA -QUITO	14/06/2019	18:00	14/06/2019	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18011679			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
JORGE GONZALO RODRIGUEZ LANDAZURI ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				HÉCTOR ACLDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)			
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 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.			
<i>[Signature]</i>							
HÉCTOR ACLDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (S)							

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: *[Signature]*