

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
 No. CUR: 5109 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00



CANCELADO
 ADMINISTRACION DE CAJA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5472138300

CUASTUMAL LEON ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA Y GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.108-CGTPE-DIES-SIIH-2015,

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	16/10/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
Total Deduciones:						0,00

0,00

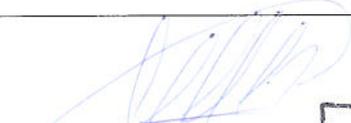
Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

28/09/15

ig. C. J. Internacional
 SEP 2015

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 108-CGTPE-DIES-SIH-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-09-2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS	X			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUASTUMAL MAURICIO C.I. No. 1715791289		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión de parque automotor				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23-09-2015	05H00	25-09-2015	24H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mauricio Cuastumal, Francis Lafuente, Stalin Ramos Alvarado, José Jaramillo, Irina Marin, Luis Cañizares, Natali Mendoza, Bolívar Salazar.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 1. Movilización funcionarios DIES para supervisión ENEMDU						
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 – Guayaquil	23-09-2015	05H00	23-09-2015	21H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	25-09-2015	17H00	25-09-2015	24H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5472138300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mauricio Cuastumal		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Patricio Rivas				
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 				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Jorge Sandoval		Este 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.				

PROYECTO	000	FUENTE	001
ACTIVIDAD	004	FECHA	30/09/15
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
VISTO BUENO JEFE DE PRESUPUESTA			

DIRECCIÓN FINANCIERA
 01 SEP 2015

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

