

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	04	2017	466	463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-0155-M		280

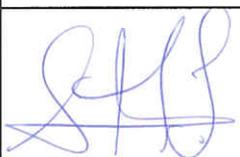
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.81

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A EL ORO DEL 21 AL 24 DE MARZO 2017, POR TRANSPORTAR EN LA INVESTIGACION DEL PROY. SIPRO, INFO. N°044-INEC-CZ6S-SIPRO-2017, ADJ. CERT. N°49, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, SOLICITUD VEHICULO, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA, FACTS., ESTAD. ESTRUCT.-AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

466

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2017	463	463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-0155-M		280

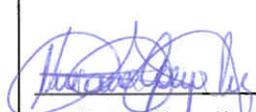
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.81

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A EL ORO DEL 21 AL 24 DE MARZO POR PROYECTO SIPRO SEGUN INFORME N° 44-INEC-CZ6S-SIPRO-2017. ADJ. CERT. N°49, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, SOLICITUD, SOLICITUD VEHICULO, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA, FACTURAS. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	49	26	01	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

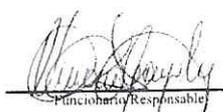
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,960.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 730303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2017 PG:55 PY:001 ACT:001. FUENTE 001 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0155-M-VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: MACHALA / EL ORO
DEL: 21-mar.-17

AL: 24-mar.-17
PROY: SIPRO

COMISION No: 044 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION N FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER		80,00	3	240,00	168	147,81	72,00	219,81	219,81
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										219,81

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100

REVISADO POR

Verónica Reyes
 Econ. Verónica Reyes
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

ELABORADO POR

Andrea Perez M.
 Andrea Perez M.
SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 044 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

Car. #49

Revisado
27/03/2017
08:38

DAF2
AUTORIZAR
29-03-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-MARZO -2017

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION EL ORO - MACHALA.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CARLOS ENRIQUE AMENDAÑO JUCA CHOFER C.I. 0301374823 LOURDES FAJARDO R. SERVIDOR PUBLICO 1 0102656022	

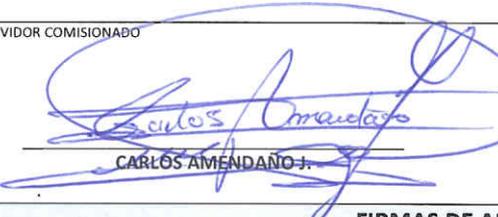
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo R. durante la investigación del SIPRO, en la provincia de la Provincia de El Oro y sus cantones del 21 al 24 de marzo del 2017.
ACTIVIDADES: El 21 de Marzo de 2017 Se sale de la ciudad de Cuenca a la 7H30 se trasladó a la Ing Lourdes Fajardo R. a la ciudad de Machala Se pernocta en la Ciudad de Machala. 80
El 22 de Marzo de 2017 Se trasladó a la Ing Lourdes Fajardo R. en los cantones de la Provincia de El Oro. Se pernocta en la Ciudad de Machala. 80
El 23 de Marzo de 2017 Se trasladó a la Ing Lourdes Fajardo R. En la ciudad de Machala. Se pernocta en la Ciudad de Machala. 80
El 24 de Marzo de 2017 Se trasladó a la Ing Lourdes Fajardo R. En la ciudad de Machala y a la Ciudad de Cuenca. Se llegó a la ciudad de Cuenca a las 17H00.
CONCLUSIONES: Se realizó lo planificado del proyecto SIPRO.

KMS
2017/03/31

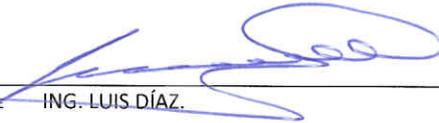
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-Mar. -2017	24-Mar.-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:30	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INEC	CUENCA - MACHALA	21- Mar.-2017	07:30	21- Mar.-2017	18:20
TERRESTRE	INEC	MACHALA	22-Mar.-2017	08:00	22-Mar.-2017	17:30
TERRESTRE	INEC	MACHALA	23-Mar.-2017	08:00	23-Mar.-2017	17:00
TERRESTRE	INEC	MACHALA - CUENCA	24-Mar.-2017	07:30	24-Mar.-2017	17:00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CARLOS AMENDAÑO J.	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

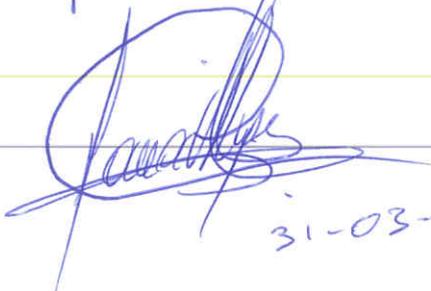
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE ECON. GRACIELA TOBAR C.	 NOMBRE ING. LUIS DÍAZ.

SE ADJUNTA:

- 1 Control de Licencia o comisión
- 1 Formulario de Gastos

Para el pago
respectivo


 31-03-17

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

PROCEDENCIA: CUENCA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	
1	LOURDES FAJARDO	MACHALA	12:00	21/03/2017	Veronica Ganchozo	Servidor Publico		11:30	24/03/2017	Veronica Ganchozo	Servidor Publico	
2	CARLOS AMENDAÑO	MACHALA	12:00	21/03/2017	Veronica Ganchozo	Servidor Publico		11:30	24/03/2017	Veronica Ganchozo	Servidor Publico	
<p>Motivo de la Comisión: INVESTIGACION SIPRO</p>												
<p>OBSERVACION</p>												

OF. # 2-200 PISO TELEFONO
MACHALA EL ARBO CENSO

Revisado
17/03/2017
11:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-MARZO -2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ENRIQUE AMENDAÑO JUCA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO: MACHALA- MACHALA, ARENILLAS - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-MARZO-2017	8:00	24-MARZO-2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
CARLOS ENRIQUE AMENDAÑO JUCA	CHOFER	C.I. 0301374823	
LOURDES FAJARDO	SERVIDOR PUBLICO 1	C.I. 0102656022	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
OBJETIVO:

Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo R. durante la investigación del SIPRO, en la provincia de la Provincia de El Oro y sus cantones del 21 al 24 de marzo del 2017.

ACTIVIDADES:

El 21 de Marzo del 2017

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a la 8:00. Se trabajara en la ciudad de Machala. Se pernoctará en Machala.

El 22 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en la ciudad de Machala. Se pernoctará en Machala.

El 23 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en los cantones de la provincia de El Oro. Se pernoctará en Machala.

El 24 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en la ciudad de Machala y se retornara a la Sede.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	CUENCA -EL ORO MACHALA	21-Marz.- 2017	08:00	21-Marz.- 2017	11:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - MACHALA	22-Marz.- 2017	08:00	22-Marz.- 2017	17:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - ARENILLA SANTA ROSA MACHALA	23-Marz.- 2017	08:00	23-Marz.- 2017	17:00

Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - CUENCA	24-Mar - 2017	14:00	24-Mar - 2017	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: JEP		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406016121009			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ G.			
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 existe 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 desvanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.						

DE: GESTION DE OPERACIÓN Y CAMPO
A: COORDINADOR ZONAL 6 SUR

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la Srita. **LOURDES FAJARDO** con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1** para trasladarse a: **Machala, El Guabo, Arenillas y Santa Rosa.**

con el objeto de: **Investigar los precios del SIPRO**

durante los días: **del 21 al 24 de marzo de 2017**

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: **LUIS DIAZ G.**

AUTORIZADO

F:

Nombre: **ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo marca de placa No. **PA-A-11925** que será conducido por el Sr. **Carlos Domínguez**

Fondo Rotativo a asignar \$ 45,00

F:

Nombre: **NOELIA ANCA T**



**RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION**

LUGAR Y FECHA: CUENCA-27 DE MARZO DEL 2017
NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO
FECHA DE COMISION: 21/03/2017 HASTA 24/03/2017
LUGAR: PROV. DE EL ORO
N° DE SOLICITUD: 044-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/03/2017	30326	ALMUERZO	10,00	/
21/03/2017	11103	MERIENDA	2,10	/
22/03/2017	806	DESAYUNO	6,00	/
22/03/2017	24522	ALMUERZO	11,00	/
23/03/2017	16378	DESAYUNO	5,25	/
23/03/2017	20217	ALMUERZO	5,00	/
23/03/2017	20390	MERIENDA	5,86	/
24/03/2017	6036	HOSPEDAJE	102,60	/
		TOTAL	147,81	

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

LA CASA DE LAS HUMITAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ALBERTO GUAMAN TINOCO

Direc.: Tarqui s/n e/. Rocafuerte y Bolívar

Cels.: 0986 726263 / 0989 027417

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703677617001

FACTURA

Serie 001-001-

000011103

COD. AUT. 1120429690

Sr. (s): Carlos Amendaño

Direc.: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0301374823

Guía de Remisión:

Lugar: DGG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Hues	0,70	1,40
1	Ce Pa.	2,00	2,00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUBTOTAL	\$	2,00
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700130001 - AUT.: 1952	DESCUENTO				\$		
5 Blocks del 11101 al 11600 - Fecha de Autorización 17-MARZO-2017	I.V.A. 0%				\$		
Fecha de Caducidad 17-MARZO-2018	I.V.A. %				\$		
Recibi Conforme	TOTAL A COBRAR				USD	\$	2,00

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR



EL FOGON CRIOLLO

FERNANDO XAVIER RODRIGUEZ CEFERINO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direcc.: Av. Alejandro Castro Benitez s/n

TELEF: 072 786001 / 0996767986

CALIFICACION ARTESANAL No 034186

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 0703700633001

AUT. S.R.I. N° 1120237565

FACTURA N° 001-001-00

0030326

Fecha 21 MAR 2017 13:11:32

Client CARLOS AMENDAÑO

Direc.

RUC/C. 0301374823 Tele

Ciudad

Vend. CAJA

Can	Descrip	P.Un	Total
1	ARROZ CON	10,00	10,00
	Tarif. 0		10,00
	Tarif. Grav		0,00
	Desccto.		0,00
	Subtotal		10,00
	IVA		0,00
	TOTAL		10,00

GRAFICAS PAOLA VIGILIANA DEL PILAR BONILLA MURILLO F. Imp. 09 DE FEBRERO DEL 2017. AUTORIZACION 12648 R.U.C. 070371744001 - Block # 2985 de 39859 VALIDA HASTA 09 DE FEBRERO DEL 2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
OTROS	TAQUETA/CREDITO/DEBITO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL - CUENTE - COPIA: EMISOR

Revisado
17/03/2017
11:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-MARZO -2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ENRIQUE AMENDAÑO JUCA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO: MACHALA- MACHALA, ARENILLAS – AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-MARZO-2017	8:00	24-MARZO-2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
CARLOS ENRIQUE AMENDAÑO JUCA	CHOFER	C.I. 0301374823	
LOURDES FAJARDO	SERVIDOR PUBLICO 1	C.I. 0102656022	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:

Transportar a la Ing. Lourdes Fajardo R. durante la investigación del SIPRO, en la provincia de la Provincia de El Oro y sus cantones del 21 al 24 de marzo del 2017.

ACTIVIDADES:

El 21 de Marzo del 2017

Se saldrá de la ciudad de Cuenca a la 8:00. Se trabajara en la ciudad de Machala. Se pernoctará en Machala.

El 22 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en la ciudad de Machala. Se pernoctará en Machala.

El 23 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en los cantones de la provincia de El Oro. Se pernoctará en Machala.

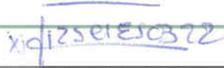
El 24 de Marzo del 2017

Este día se trabajara en la ciudad de Machala y se retornara a la Sede.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	CUENCA -EL ORO MACHALA	21-Marz.- 2017	08:00	21-Marz.- 2017	11:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA – MACHALA	22-Marz.- 2017	08:00	22-Marz.- 2017	17:00
Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA – ARENILLA SANTA ROSA MACHALA	23-Marz.- 2017	08:00	23-Marz.- 2017	17:00

Recibido
21/03/2017

Terrestre	Vehículo INEC	MACHALA - CUENCA	24-Mar.- 2017	14:00	24-Mar.- 2017	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: JEP		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406016121009			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. LUIS DIAZ G.			
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>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI Q.						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Para el autotipo respectivo


21-03-17