

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	023 03 2017	418 415		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO GAFZ-2017-0155-M	259	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	044060042797			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO VIATICOS DEL 15 AL 17 MARZO 2017 A LOJA POR EL PROYECTO SIPRO IPP SEGUN INFORME N° 036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017. ADJ. CERT. N° 49, ROL VIATICOS, INFORME, SOL. VEHICULO, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD .ESTAD. ESTRUCT. AAMJ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

4/8

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	022	03	2017 415 415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO GAFZ-2017-0155-M 259

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101697845 INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO					

AFECTACION 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PAGO VIATICOS DEL 15 AL 17 MARZO A LOJA POR EL PROYECTO SIPRO IPP SEGUN INFORME N° 036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017. ADJ. CERT. N° 49, ROL VIATICOS, INFORME, SOLICITU VEHICULO, HOJA RUTA, CONTROL COMIS., RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD .ESTAD. ESTRUCT. VLGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	MONT 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	 Principio Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/01/2017		

ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: LOJA, CATAMAYO / LOJA

DEL: 15-mar.-17

AL: 17-mar.-17

COMISION No: 036 INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

PROY: SIPRO

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	CHOFER		80,00	2	160,00	112	131,25	48,00	179,25	160,00
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										160,00

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes

Andrea Perez M.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

SP3 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e informe de comision No. 036 INEC CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

Revisado
20/03/2017
16:00

OPF2
Autorizado
por
20-03-2017

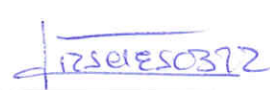
 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC instituto nacional de estadística y censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20-Marzo-2017

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR IÑIGUEZ MEJÍA WILSON LEONARDO CI: 0102949070	PUESTO CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LOJA-CATAMAYO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION LEONARDO IÑIGUEZ, JENNY BORJA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO: Transportar a los funcionarios de la Institución Jenny Borja para realizar la investigación del proyecto SIPRO, en Loja y Catamayo, del 15 al 17 de marzo de 2017.
ACTIVIDADES: El 15 de Marzo del 2017 Se sale de la ciudad de Cuenca a las 07:00. Se trabaja en la Ciudad de Loja en las empresas asignadas. Se pernocta en Loja.
El 16 de Marzo del 2017 Se inicia el traslado a las 08:15 en las empresas asignadas. Se pernocta en Loja.
El 17 de Marzo del 2017 Se visita 1 empresa en Loja y se traslada a Catamayo. A las 14H00 se retorna a ciudad de Cuenca.
No se presentaron novedades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15-Marzo-2017	17-Marzo-2017	
HORA hh:mm	07:00	17:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	15-MARZO-2017	07:00	15- MARZO -2017	10:30
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-LOJA	16- MARZO -2017	08:00	16- MARZO -2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-CUENCA	17- MARZO -2017	14:00	17- MARZO -2017	17:00

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  LEONARDO IÑIGUEZ	NOTA 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  NOMBRE: ECON. GRACIELA TOBAR C.	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. LUIS DIAZ G.

SE ADJUNTA:

- 1 Hoja de ruta en comisión
- 1 Solicitud de vehículo
- 1 Control de licencia o comisión de servicios
- 1 Formulario de Gastos

Para la liquidación
respectiva



21-03-12

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

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes de la
Sra. **JENNY BORJA**
con cargo de: **SERVIDOR PUBLICO 1**
para trasladarse a: **Loja y Catamayo.**

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

durante los días: del **15** al **17** 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. 329-1096 que será conducido por el Sr. Francisco J. Ayala

Fondo Rotativo a asignar \$ 45,00

F:

Nombre:



HOJA DE RUTA EN COMISION

Jenny Borja
Leonardo Trigueros

Vitro

4x4

AEA-1086

185

15-03-17	Cuenca	Loja	7:00	115125	19:00	115390	6.76	10 ^{xs}
16-03-17	Loja	Loja	8:00	115390	18:30	115430		
17-03-17	Loja	Catamayo Cuenca	8:00	115430	17:00	115738	11.44	17 ^{xs}

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIO

PROCEDENCIA

CUENCA

DESTINO:

LOJA

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO					CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO				
		HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	JENNY BORJA	10:00	15/03/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4		10H00	17/03/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4	
2	LEONARDO INIGUEZ	10:00	15/03/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4		10H00	17/03/2017	MARCIA ALVAREZ	SERV. PUBLICO 4	
											

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION:

INVESTIGACION PROYECTO SIPRO

OBSERVACIONES:



RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
EN COMISION

LUGAR Y FECHA:

CUENCA-20 DE MARZO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO:

SR. LEONARDO IÑIGUEZ

FECHA DE COMISION:

15/03/2017 HASTA 17/03/2017

LUGAR:

PROV. DE LOJA

N° DE SOLICITUD:

036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
15/03/2017	23562	ALMUERZO	10,50	/
15/03/2017	8668	MERIENDA	15,00	/
16/03/2017	8674	ALMUERZO	10,00	/
16/03/2017	193288	MERIENDA	4,55	/
17/03/2017	4929	HOSPEDAJE POR 2 DIAS	91,20	/
		TOTAL	131,25	/

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 _____

MARISQUERÍA MAR AZUL

De: Ávila Guarderas Hernán Wilfrido

Dir.: Vicente Rocafuerte s/n entre

Bernardo Valdivieso y Bolívar • Cel: 0986129510

E-mail: avi75@hotmail.es • LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 033472

R.U.C. 1103226120001 • N° Aut. 1119970089

FACTURA

001-001 N: 000023562

Fecha : 15-Mar-2017 Hora: 14:26:38

Cliente: LEONARDO INIGUES

CI/RUC : 0101697845

Direcc.: CUENCA

DETALLE Cant. P.V.P. TOTAL

*arroz con concha 1 8.333 8.33
* horchata 1 0.877 0.88

Subtotal USD : 9.21

Tarifa 0% USD : 0.00

Tarifa 14% USD : 9.21

IVA USD : 1.29

TOTAL USD : 10.50

Forma de Pago: EFECTIVO

f) Autorizada

f) Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR • JAMAZA INIGO REYES AUGUSTO • IMPRENTA PAGES • RUC: 1102914102001 • S.R.L. AL Nº 2826 • F. E. 21/09/2016 • Valido hasta: 21/09/2017

El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero

Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001

Cód. Aut. SRI: 1119403963

Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
15 03 2017

FACTURA 001-001 N: 0008668

CLIENTE: Leonardo Iniguez

R.U.C./C.I.: 0101697845

DIRECC.: Cuenca

Tel.:

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	churruasco + cola		13.76

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Forma de pago:
Efectivo: ☐
Tarjeta de crédito/Débito: ☐
Dinero electrónico: ☐
Otros: ☐

Sub total 4% 13.76
Sub total 0%
Descuento
Sub total
IVA 14% 2.84
VALOR TOTAL 15.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

MULTIEMAFICA Kláver Hernán Jiménez Bermeo RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175
Telfs: 2576624 Emis.: 007926 al 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Septiembre del 2017

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero
Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001

Cód. Aut. SRI: 1119403963

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

CLIENTE: Leonardo Iniguez

R.U.C./C.I.: 0101697845

DIRECC.: Cuenca

Telf.: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	chaulafan		8,77
1	batido		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Forma de pago:
Efectivo: ☐
Tarjeta de crédito/Débito: ☐
Dinero electrónico: ☐
Otros: ☐

Sub total 14% 8,77

Sub total 0%

Descuento

Sub total

IVAT 14% 1,23

VALOR TOTAL 10,00

MULTIGRAFICA Kíever Hernán Jiménez Bermeo RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175
Telfax 2576624 Emis.: 007926 al 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Septiembre del 2017



LUDENA ASTUDILLO MERCY CUMANDA

Dirección Matriz: Bolívar sn y 10 de Agosto • Loja

Dirección Establecimiento: Bolívar sn y 10 de Agosto • Telf.: 2570603

R.U.C.: 1703103463001

AUT.SRI.: 1120094834

FACTURA

001-001- N° 000193288

LOJA, 2017.03.16 Consumidor Final

COIGI697845

IKIGUEZ MEJIA LEONARDO

DIRECC.: CUENCA

ITEM DESCRIPCION Cant PrecU

512 ENSALADA DE FRUTAS + YOGU 1 3.30
184 CONO SIMPLE TUTTO 1 1.25

Subtot TOTAL

4.55 4.55

Rf512181 NV#0509956

Firma Autorizada	Firma Cliente
EFFECTIVO	DINERO
4.55	ELECTRONICO
	TARJETA DE
	CREDITO/DEBITO
	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
AJANZA INOCO ROBER AUGUSTO • IMPRESA PVELES • R.U.C. 1102614102001 • S.R.L. A.A. N° 2426
• E.E. 16/Enero/2017 • Del. 000188501 al 000206500 • Válido hasta: 16/Enero/2018 • Documento Categorizado: NO



Un hotel hecho para usted

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE

Teléfonos: 2573 643 - 2562 339 Fax: 2561 483

Loja - Ecuador

Sr. Leonardo Iniguez RUC: 0101697845
Habitación: 110 Personas: 1
De: Calderón Salazar
Mair Gutomar
Precio \$ 40.00 + 14% Cond. Esp.:
Factura a Cargo:

FACTURA

R.U.C.: 1103631568001 - N° de Aut. SRL: 1120121000 [0] - [0] - N° **000004929**

Fecha: Loja - 17 de Mayo - 2017 Entrada: 15-03-2017 Salida: 17-03-2017

	Día.....	Día.....	Día.....	Día.....	Día.....	Día.....	Día.....	TOTALES
Habitación:	80.00							
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Nevera								
Varios								
Total día	80.00							
Anterior		80.00						80.00
Suma y sigue	80.00							

Gratic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cel.: 0992148300 - RUC: 1103246839001 - Aut.: 6797

Emisión: 19 - Enero - 2017 / Caducan: 19 - Abril - 2017 / Emisión del 0004501 a 0005000

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR * Documento Categorizado: NO



Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

Recibido
Sérvase devolver la llave

10 % Servicio

14 % I.V.A.

TOTAL \$

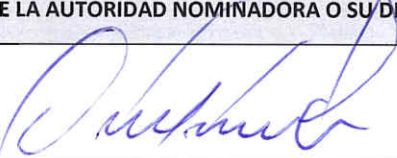
91.20

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	T. CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Revisado
13/03/2017
14:53

 Ministerio de Relaciones Laborales				 INEC instituto nacional de estadística y censos			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-MARZO-2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IÑIGUEZ WILSON LEONARDO C.I.: 0101697845				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CATAMAYO-LOJA				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)	
15-MARZO- 2017		07:00		17-MARZO- 2017		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JENNY BORJA, LEONARDO IÑIGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE OBJETIVO: Transportar a la funcionaria para que realice la investigación del proyecto SIPRO, en Loja y Catamayo, del 15 al 17 de marzo de 2017. ACTIVIDADES: El miércoles 15 de marzo de 2017, se movilizará a la funcionaria a las Empresas de la ciudad de Loja: ILE, INAPESA, Herrera Hernán, Depósito El valle, Cooperativa Transporte Loja, LOJAFAR, CEVASCP, Herrera Luz América, La Sureñita. Se pernoctará en Loja. El jueves 16 de marzo, se movilizará a las empresas: ILELSA, Azucarera Monterrey, Mercantil Flores Campoverde, Palacios Jaramillo René, Depósito el Valle, Crónica la Tarde. Se pernoctará en Loja. El viernes 17 de marzo, se movilizará a : Editorial La Hora, Fine Tuned English, Instituto Tecnológico Superior, CONDUSPORT. A la 13H30 se retornará a ciudad de Cuenca.							
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	VEHICULO INEC	CUENCA-LOJA	15-MARZO-2017	07:00	15- MARZO - 2017	10:30	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-LOJA	16- MARZO - 2017	08:00	16- MARZO - 2017	17:00	
TERRESTRE	VEHICULO INEC	LOJA-CUENCA	17- MARZO - 2017	13:30	17- MARZO - 2017	17:00	

Kes
2017/03/14
15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406004279707
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILSON LEONARDO IÑIGUEZ.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Luis Díaz G.
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. • 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. OSWALDO UYAGUARI COORDINADOR ZONAL 6 SUR-ENC.		

Para el anticipo
respetivo



14-03-17