

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	195 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	011	2017	1008 1002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Requ. N° 53.-CCECH	385
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	6932848		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601130560	MONTROYA MERINO GUILLERMO ALONSO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: 0601130560 - MONTROYA GUILLERMO.- Viaticoy movilización del Señor Director del Núcleo, a la ciudad de Zamora Chinchipe los días 30 y 31-Oct-2017, para asistir a sesión ordinaria de Junta Plenaria, Convocada por el Sr. Secretario General de la Sede Nacional. CP 318, Memorando N° 50 y justificativos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

ORDEN DE PAGO

1002
Nº 000008189

Riobamba, 1 de noviembre de 2017

Tesorero: Lcda. Mireya Sigcho


El valor de: Ciento setenta y dos 00|100 dólares

A favor de: Ing. Guillermo Montoya M.

Por concepto de: Pago por liquidación de un día de viáticos y movilización para el viaje realizado a Zamora los días 30 y 31 de octubre de 2017, para asistir a la sesión ordinaria de Junta Plenaria convocada por el señor Secretario General de la Sede Nacional de la CCE, según convocatoria adjunta y C.P. No 318 del 26 de octubre de 2017. Se adjuntan los justificativos.

ELABORADO POR

Susana Bustos T.

(f.) 

(n.) Susana Bustos T.

AUTORIZADO POR

Ing. Guillermo Montoya M.

(f.) 

PRESIDENTE

ORDEN DE PAGO # DEL 7601 AL 8600



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.09-GM PCCECH SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (01-11-2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTOYA MERINO GUILLERMO ALONSO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. GUILLERMO MONTOYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

AL REVERSO CONSTA EL INFORME DE ACTIVIDADES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29-10-2017	31-10-2017	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	06h00	23h00	

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
Coop. Transporte Interprov.	Coop. de Transportes Loja	Riobamba-Loja	29-10-2017	21h30	30-10-2017	07h30
Coop. Transporte Interprov	Coop. de Transportes Nambija	Zamora-Loja	31-10-2017	08h45	31-10-2017	10h45
Coop. Transporte Interprov	Coop.ELITETOURS DEL AUSTRO CIA LTDA	Loja-Cuenca	31-10-2017	11h00	31-10-2017	15h00
Coop. Transporte Interprov	Coop. de Transportes Amazonas	Cuenca- Riobamba	31-10-2017	17h45	31-10-2017	24h00

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


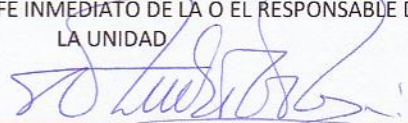
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: GUILLERMO MONTOYA M.

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 
NOMBRE: SUSANA BUSTOS T.	NOMBRE: GUILLERMO MONTOYA M.

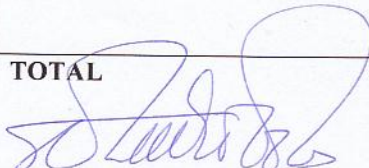
INFORME DE GESTIÓN EN EL NÚCLEO DE ZAMORA DE LA CCE
Zamora, 30 y 31 de octubre de 2017

- Viagé desde Riobamba a las 21h30 del 29 de octubre, llegando a Zamora a las 7h30 del 30 de octubre.
- Asistencia a Junta Plenaria en el Núcleo de Zamora, a las 11h00.
- Temas tratados:
 1. 11H00.- Rueda de Prensa
 2. 11H30.- Inicio de Junta Plenaria:
 - Aprobación de acta anterior
 - Revisión y corrección de errores en los textos de Reglamentos de Junta Plenaria y Núcleos Provinciales.
 - Análisis y aprobación en 2º debate del “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la CCE- BC”
 3. 16h30.- Evento artístico cultural hasta las 19H00. Salida de Zamora el martes 31 de octubre a las 8h45 y llegada a Riobamba a las 24h00.

JUSTIFICATIVOS GASTOS:

FACTURA	DETALLE	VALOR UNT
001.001 0000886	Hotel Wampushkar: Hospedaje una noche Guillermo Montoya	22.80
009-001-000231932	Gerest: Servicio de alimentación	10.99
001-001-000169019	Subway: Servicio de alimentación	21.94
Ref. 1307309	Heladería Tutto Freddo : Servicio de alimentación	13.00
002-001-00 0223729	La Herradura Parrilladas: Servicio de alimentación	20.51
002-001 0141941	Dulcería Royal: Servicio de alimentación	4.80
TOTAL		94.04

FACTURA	DETALLE	VALOR U
Coop Transp. Loja:	Viaje Riobamba –Zamora el 29de octubre de 2017	Usd. 21.00
Coop. Transp. Nambija	Viaje Zamora- Loja el 31 de octubre de 2017	Usd 3.00
COOP. ELITETOURLS DEL AUSTRO	Viaje Loja- Cuenca el 31 de octubre de 2017	Usd 12.00
Coop. Transp. Amazonas	Viaje Cuenca- Riobamba el 31 de octubre de 2017	Usd 8.00
TOTAL		Usd. 44.00



Ing. Guillermo Montoya



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
 MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena - Telfs: 4203088 - 2817046 - Guanoa - Ecuador
 SUCURSAL: Baccamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora - Telf.: 2565064 - Loja - Ecuador
 R.U.C. 0190360059001 - AUTORIZACION: 1120691990

FACTURA N° 002-001-00 0234288

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001
 Oficina: Riobamba Dir. Leonidas Proano y Av. By Pass

CLAVE DE ACCESO
 26102017011190006820001203300500000422038502502117

FACTURA: 033005000004220
 Nombre: MONTOYA MERINO GUILLERMO ALONSO
 F. viaje: Domingo, 29/10/2017 Hora: 21H30

Asiento(s): ZZ
 Autobus: 000
 Sale de: RIOBAMBA
 Hasta: ZAMORA

F. Venta: 28/10/2017 18:12 Valor: 21.00 Normal
 Atendido por: patriciacr

Descargue su factura en: www.isyplus.com
 Usuario: 0601130560 Clave: 0601130560

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

FIRMA EMISOR
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	SUB	TAR	TOTAL
EFECTIVO	X	0.00	12.0
DINERO ELECTRONICO	M/A	0.00	0.00
TARJETA CREDITO/DEBITO	M/A	0.00	0.00
OTROS			0.00
TOTAL:			12.0

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
 30.000 Form. N° 0214851 al 0244850 - Fecha de Autorización: 08 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 08 / Mayo / 2018

COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBIJA

Oficina: ZAMORA Dir: AV. DEL EJERCITO SN Y ROSA INHUEZ
 RUC: 1990006993091

Comprobante electrónico Nro: 001005000061554
 NOMBRE: GUILLEMO MONTOYA
 fecha de viaje: Martes, 31/10/2017

hora salida: 08H45 Bus Nro: 30

Desde: ZAMORA Hasta: LOJA

Asiento Nro: 11

Valor: 3.00 NORMAL

ZAMORA, 31/10/2017 08:19 SGuallias

Descargue su factura en: www.isyplus.com
 Usuario: 0601130560 Clave: 0601130560

Cooperativa de Transportes "AMAZONAS"

BOLETO DE VIAJE

N° 0001372

Nombre: Guillermo Montoya

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	11	17

RUC: 0601130560 G.Remisión:

Dirección: "AMAZONAS"

Asiento Nro: 05 Bus Nro: 17

Viaje de Cuenca Riobamba Hora: 17:45

Of. Central. Telefax: (03) 2740-070
 AMBATO: (03) 2521-010 BAÑOS: (03) 2740-242
 QUITO: (02) 3988-225 PUYO: (03) 2886-696
 TENA: (06) 2887-213 MISAHUALLI: (06) 2890-117

Cant.	DETALLE	V.Unit.	V.Total
1			8
CON ESTE BOLETO UD. RETIRA SU FACTURA EN LA OFICINA PROXIMA A SU VIAJE			
	Entregue Conforme	Recibí Conforme	TOTAL \$ 8

IMPRESA SANGRAF 1001 AL 3100



María Mercedes Delgado Castillo

☎ 098 4063 855 ☎ 2607 800

✉ reservas@hotelwampushkar.com

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Calle Diego de Vaca s/n y Pasaje Vicente Aldean
Zamora Ch. - Ecuador

R.U.C.: 1104782212001

FACTURA

001-001

Nº 0000886

AUTORIZACION S.R.I.

1120656206

CLIENTE: Guillermo Montoya

RUC/C.I.: 0601130560 TELÉFONO: 0999710017

DIRECCIÓN: Almas L3 y Cedros - Riobamba

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	10	2017	31	10	2017

HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____

Nº DE HABITACIÓN	Nº DE PERSONAS	SALÓN DE CONFERENCIA	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO DE TELÉF.	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS
108	1	-	1	20,30	-	-	-

*RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO - IMPRENTA OFSSET COPYCOM *RUC:1900193010001 - AUT. NO 2364

*Del 000000501 al 000000900 Válido : 02-MAYO-2018 *F.A.: 02-05-2017

SON: veinte y dos con 30/100

FORMA DE PAGO	
Efectivo	22,80
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito / Débito	
OTROS	

SUBTOTAL \$	20,36
SERVICIOS 10%	—
DESCUENTO \$	—
V. / IVA 0%	\$ —
V. / IVA 14%	\$ 20,36
IVA 14%	\$ 2,44
TOTAL \$	22,80

Lugar y Fecha de Emisión: Zamora 31 de Octubre 2017

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO

GEREST
RUC : 1791891325001
Telefono : 074091465
Direccion : CC Mall del Rio (Cuenca)
Matriz : QUITO
Num. Resolución : 826

=====

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 0601130560
CLIENTE : GUILLERMO ALONSO MONTOYA MERIN

0

TELEFONO CLIENTE : 9999999999
DIRECCION : RIOBAMBA
CORREO E. :
CAJA : 1
MESA : 0

=====

Factura Elect. # 009-001-000231932

=====

CLAVE ACCESO : 3110201701179189132500120
090010002319323114555111
AUTORIZACION : 3110201701179189132500120
090010002319323114555111

=====

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

=====

TIPO VENTA: VENTA DIRECTA

=====

FECHA : 31/10/2017 14:55:51

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	CERVEZA CLUB	2.01	0	2.01 X
1	ASADO MARINERO	9.60	0	9.60
1	PORCION DE ARROZ	6.00	100	0.00
1	LCRASAD01	0.00	100	0.00

=====

Sub-Total :	11.61
Iva 12 % :	1.39
Total :	13.00

=====

EFFECTIVO : 20.00
CAMBIO : 7.00
CAJERO: CUEVA ZAMBRANO LISSETH KATHERINE
SALONERO:

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de "LCR" en: <http://gerest.com.ec/consultas> en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

DULCERÍA ROYAL
AREVALO VINTIMILLA ANA CECILIA
Matriz: Felipe Segundo s/n y Circunvalación Sur
Telf.: 2812541 Cuenca

R.U.C. 0102753696001 AUT. S.R.I. 1120228952

FACTURA 002-001-

Nº 0141941

Documento Categorizado: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 31.10.2017
 Cliente: Guillermo Montoya RUC/CI: 0601130560
 Dirección: Riobamba Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Tortas Varias		4.29
Subtotal \$			4.29
Descuento \$			-
12% I.V.A. \$			0.51
Tarifa 0% \$			-
TOTAL \$			4.80

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA RUC 0190052729001 AUT. 1007
 F. AUT. 08 / FEBRERO / 2017 0131921 - 0146920 x 2 F. CAD. 08 / FEBRERO / 2018
 ORIGINAL BLANCO; USUARIO COPIA COLOR; EMISOR
 Forma de Pago: Efectivo
 Dineró Electrónico \$
 Tarj. credito / debito \$
 Otros: \$

EMPRESAS TODO FREDDO S.A.
 HELADERIA TODO FREDDO
 Matriz: AV. AMERICAS 7-70 - CUENCA
 Sucursal: FELIPE II S/N Y CIRCUNVALACION SUR CUENCA
 Contribuyente Especial Resolución # 176
 RUC: 0120169039001 Ref: ED-0-1309309
 Clave de Acceso: 31102017010190109039001
 20037010002147050000000011

Cajero: 11
 Cliente: 0601130560 Telf.: 099771
 0017

Nombre: GUILLERMO MONTA
 Dirección: RIOBAMBA
 CUENCA, 31 Oct. 2017 16:45:49 CONTADO

Item	Descripción	PUnit	Cant	Total
1007	Torta Salada Negra x 12			
	+ 11.61 x 1			11.61+i
(ALZANDOR)				
Subtotal	Subtotal	% Desc	I.V.A. 12 %	Total
0.00	11.61	0.00	1.39	13.00
Efectivo				20.00
Vuelto				7.00

Puede consultar la validación en el SRI en las próximas 24 horas mediante la clave de acceso en <http://bit.ly/validador>

FACTURA
 SERIE - 002-001-00
Nº 0223729
 AUT. Nº: 1121142949

LaHerradura
 PARRILLADAS
 PARRILLADAS LA HERRADURA Cia Ltda.
 R.U.C. 0190335640001
 Matriz: Av. Remigio Crespo, 3-55 y Remigio Crespo
 Telf.: (07) 2887540
 Suc.: Mal del Rio Av. Felipe II s/n
 Telf.: (07) 2815477
 Cuenca - Ecuador

Cédula / RUC: 0601130560
 Cliente: GUILLERMO MONTA
 Dirección: RIOBAMBA
 Teléfono: 2966118
 Fecha: 31/10/2017 4:09 PM
 Sistema: 002-001-000223729
 CANT Descripción PUnit Total
 1 TORTA SALADA NEGRO 12.00 12.00
 1 PORCIÓN DE CHOCOLATE 5.45 5.45

LaHerradura
 PARRILLADAS

Sub Total 18.31 IVA 12% 2.20
TOTAL 20.51
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA - COPIA BLANCA
 AUTOS OMAR CASAS BARRERA (C.I. 2007670) Quejumbay - Cuenca 2017/10/31 RUC: 09000427001 AUT. Nº 1077
 CP-278807 - F. Aut. 25/JULIO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 25/JULIO/2018 - N. 212591 - 232650

SUBWAY
 FACTURA Nº 001-001-
000169019
 Ay. Fernando e Asotatopista C.RUC: 0190337920001
 Telf: VALDES CIA 285247
 Aut. SRI: 1120549482
 Matriz: AV. FELIPE SEUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR CUENCA - AZOGUES
 (interjección de Mal del Rio) Teléfono: 2885247 • Cuenca - Ecuador
 Teléfono: 032388118
 Riobamba

Nº: 0100087991 31/10/2017 16:00:07
 Cajero: 00022: Steven Zambrano
 CANT PRODUCTO TOTAL
 1 Subway MELT 12 10.97
 1 Subway MELT 12 10.97
 Sub Total: 19.99
 IVA 12.00: 2.35
TOTAL \$: 21.94
 VUELTO: 0.06
 Gracias por su compra, lo esperamos pronto...

SUBWAY

IMAL: Adquiriente • 1ª COPIA: Emisor



MEMORANDO N°050

DE: Ing. Guillermo Montoya-Director	ASUNTO:
PARA: Lcda. Mireya Sigcho SERVIDORA	FECHA: 26- 10-2017

Me permito notificarle que me trasladaré a la ciudad de Zamora los días lunes 30 y martes 31 de octubre de 2017, para asistir a la sesión ordinaria de la Junta Plenaria, según Of. Cir. Nro 004-CCE-JP-SG-2017 suscrito por parte del Soc. Sergio Vélez Valarezo, Secretario General de la Sede Nacional CCE.

Agradeceré a usted se sirva realizar el trámite correspondiente a un día de viáticos y los pasajes de ida y retorno.

Atentamente

Ing. Guillermo Montoya M.
**DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA NÚCLEO DE CHIMBORAZO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		318	26	10	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	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$172.00
TOTAL										

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

Certificación de disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, para pagar el desplazamiento y viático para el Señor Director del Núcleo, a la ciudad de Zamora Chinchipe los días 30 y 31-Oct-2017, a fin de asistir a sesión ordinaria de Junta Plenaria, conforme la Convocatoria suscrita por el Soc. Sergio Velez, Secretario General. Requerimiento de Dirección N° 53.-CCECH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio
de Relaciones
Laborales



Casa de la Cultura Ecuatoriana
Núcleo de Chimborazo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro 09.- GM-PCECH. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25-10-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTOYA MERINO GUILLERMO ALONSO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29-10-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 21h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31-10-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. GUILLERMO MONTOYA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Viajar a Quito para asistir a la sesión ordinaria de la Junta Plenaria convocada por la sede nacional el día lunes 30 de octubre de 2017, a las 11h00, en el Núcleo provincial de Zamora, según convocatoria adjunta.

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
Coop de Transporte Interprovincial	Cooperativa de Trans Interp	Riobamba-Zamora	29-10-2017	21h00	30-10-2017	06h30
Coop de Transporte Interprovincial	Cooperativa de Trans Interp	Zamora-Riobamba	31-10-2017	08h30	31-10-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	No. DE CUENTA 06932848	NOMBRE DEL BANCO Banco de Guayaquil
--------------------------	---------------------------	----------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Guillermo Montoya M.

Susana Bustos Tobar

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.

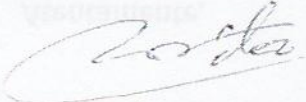
JUNTA PLENARIA
Oficio Circular N° 004-CCE-JP-SG-2017

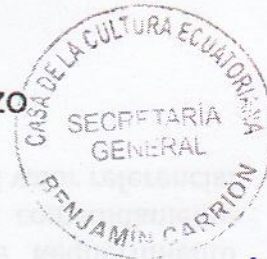
CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA JUNTA PLENARIA

De conformidad con el Art. 155 de la Ley Orgánica de Cultura, y por disposición del Presidente de la Sede Nacional Camilo Retrepo Guzmán, convoco a los Miembros de la Junta Plenaria de la CCE a la **Sesión Ordinaria** que se llevará a efecto el día **LUNES 30 DE OCTUBRE**, a las **11H00**, en la casa del **NUCLEO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta de la Sesión Extra-Ordinaria de Junta Plenaria, realizada el 3 y 4 de octubre de 2017, en la Sede Nacional.
2. Análisis, y aprobación en segunda, del "Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".
3. Estudio de la propuesta del Director del Núcleo del Azuay sobre las alternativas de creación de la Empresa Pública de la CCE.
4. Varios.


Soc. **SERGIO VÉLEZ VALAREZO**
SECRETARIO GENERAL



NOTA: Documentos digitales adjuntos.

asistire!
