

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 7189 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00

ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito a los días del 16-03-2015 al 18-03-2015, revision carpetas contratacion de docentes

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0400454221

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesoreria | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 18/05/2015 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | |
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | |

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 05 2015 | 7189 | 7080 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1498 | 4497 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0103859294 | ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE | | | | |

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 | 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: ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito a , los días del 16-03-2015 al 18-03-2015, revision carpetas contratacion de docentes



15 MAY 2015

Recibido por: Adry
Hora: 8:50

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 05 | 2015 | 7080 7080 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-1498 | 4497 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0103859294 ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE | | | | | |

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 | 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: ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito a , los días del 16-03-2015 al 18-03-2015, revision carpetas contratacion de docentes

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 13/05/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| DATOS APROBACION | | ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| FECHA: 13/05/2015 | APROBADO | Funcionario Responsable <hr/> | Director Financiero <hr/> | |

DEDUCCIONES

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Beneficiario: | 1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación |
| Banco: | | Monetaria: |
| Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: |
| | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|------|
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA | | | | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA | | | | | | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha Elaboración</td> <td>013 05 2015</td> </tr> <tr> <td>No. CUR</td> <td>7013</td> </tr> <tr> <td>No. Original</td> <td>7013</td> </tr> </table> | | Fecha Elaboración | 013 05 2015 | No. CUR | 7013 | No. Original | 7013 | | |
| Fecha Elaboración | 013 05 2015 | | | | | | | | |
| No. CUR | 7013 | | | | | | | | |
| No. Original | 7013 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tipo Documento Respaldo</td> <td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td> </tr> <tr> <td>Clase Documento</td> <td>LIQUIDACION DE GASTOS</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>2015-1718</td> </tr> <tr> <td>No. Expediente</td> <td>4467</td> </tr> </table> | | Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | No. | 2015-1718 | No. Expediente | 4467 |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | | | | | | |
| Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | | | | |
| No. | 2015-1718 | | | | | | | | |
| No. Expediente | 4467 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Reporte</td> <td>rptComprobanteGastos.rdlc</td> </tr> </table> | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | | |
| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | | | | |



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-03-2015

2015-1498

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
*QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA ANDRADE CAÑIZARES, MIRDELIO MONZON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 16/03/2015

Actividades Realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito en horas de la noche

Fecha: 17/03/2015

Actividades Realizadas:

Se continuó con la revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo, en conjunto con el personal de talento humano encargado de los Institutos de Educación Superior.

Fecha: 18/03/2015

Actividades Realizadas:

Se retornó a la ciudad de Cuenca.

Productos Alcanzados:

- Se continuó con la revisión de carpetas para la contratación docente, guiándose en la Matriz existente para este proceso, ya que en la visita de días anteriores no se completó con este proceso.

DETALLE DE FACTURAS

- Viaje aéreo en la compañía TAME con ruta Cuenca - Quito
- Hospedaje en el hostel San Javier. El número de factura es 002-001 000004401.
- Hospedaje en el hostel San Javier. El número de factura es 002-001 000004407.
- Viaje aéreo en la compañía TAME con ruta Quito – Cuenca.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-03-2015 | 18-03-2015 | 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 | 20:05 | 08:05 | |

TRANSPORTE

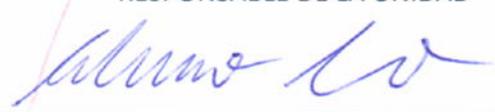
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | Aerolínea TAME | CUENCA- QUITO | 16-03-2015 | 20:05 | 16-03-2015 | 21:50 |
| Aéreo | Aerolínea TAME | QUITO-CUENCA | 18-03-2015 | 07:05 | 18-03-2015 | 08:05 |

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

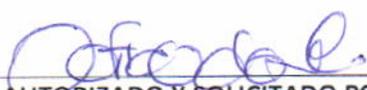
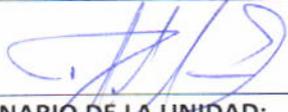
OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  Daniela Katherine Andrade Cañizares ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR | 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

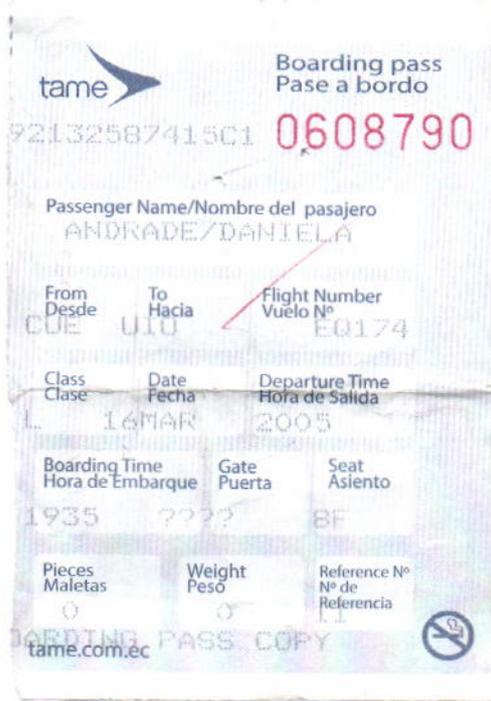
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|--|--|
|  María Sofía Valenzuela DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |  Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS |

| SENESCYT Dirección Financiera | | | |
|--|----------|---|--------|
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | 2 | \$ 80,00 | 160,00 |
| Subsistencias | | \$ 40,00 | |
| Alimentación | | \$ 4,00 | |
| Transporte | | | |
| Peajes | | | |
| Combustibles | | | |
| Otro: | | | |
| VALOR A RECIBIR | | | 160,00 |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
|  Elaboración | |  Revisión | |

| JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS | | 12 |
|--|--|-----------|
| Nombre de funcionario/a: | Daniela Katherine Andrade Cañizares | |
| Destino / Lugar: | Quito | |
| Fecha: | Lunes 16 de marzo de 2015 – Miércoles 18 de marzo de 2015 | |
| | <p>De: María Sofía Valenzuela Cuellar Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2015 10:41 Para: Daniela Katherine Andrade Cañizares Asunto: Proceso contratación docente</p> <p>Estimada Daniela</p> <p>Al encontrarnos en proceso de contratación docente, mismo que ha estado bajo su responsabilidad y coordinación, solicito a usted muy gentilmente se sirva trasladarse a la ciudad de Quito los día lunes 16 y martes 17, en conjunto con el departamento de Talento Humano continuar con el trámite de contratación de los docentes de los ITS de las zonas a nuestro cargo (3, 6 y 7), según las instrucciones que hemos recibido.</p> <p>Entendiendo que la labor encomendada deriva en un trabajo extenso, solicito a usted se sirva programar su retorno para el día 18 de marzo a primera hora. Pongo en su conocimiento que el compañero Mirdelio Monzón después de su reunión que tendrá por el proceso del Examen ENES, se integrara para poder ayudar y agilizar el proceso de contratación.</p> <p>Agradeciéndole por la atención que se sirva dar a la presente.</p> <p>Saludos Cordiales,</p> <p>Maria Sofía Valenzuela Cuellar</p> <p>DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> | |
|  |  | |
| AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: María Sofía Valenzuela Directora de Educación Superior | FUNCIONARIO DE LA UNIDAD: Daniela Andrade Cañizares Asistente de Educación Superior | |



Nombres y Apellidos: Daniela Katherine Andrade Cenicares
 Departamento: Educación Superior



HOSTAL SAN JAVIER
 HOSPEDAJE, RESTAURANTE, SERVICIO DE CAFETERIA

ILLESCAS RONQUILLO LUIS ALBERTO
 Dir.: San Francisco Javier N26-117 y Av. Orellana
 Telf: 2228 733 * Quito - Ecuador

R.U.C. 1801079201001
FACTURA 002-001
Nº 000004401
 AUT. S.R.I. 1116449829

Cliente: Daniela Andrade
 Fecha: 16-03-2015 R.U.C./C.I.: 0103859294
 Dirección: Cuenca Telf: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--|----------|----------|
| 1 | Noche de alojamiento habitación 103 habitación compartida. | 17,857 | 17,857 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10/10/10

10

10



Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132587415

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150316

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MNP53

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANDRADE DANIELA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103859294

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O | CK | FROM/TO DE / A | AIRLINE AEROLINEA | CLASS CLASE | FLIGHT VUELO | DATE FECHA | TIME HORA | STATUS ESTADO | FARE BASIS BASE TARIFA | VALID VALIDO | BAGS EQUIPAJE |
|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O | 4 | CUENCA / QUITO | EQ | L | 174 | 16mar/15 | 20:05:00 | OK | L | 15mar/16 | OK |
| O | 1 | QUITO / CUENCA | EQ | K | 173 | 18mar/15 | 07:05:00 | OK | K | 17mar/16 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16mar15cue eq ubo q11.00 65.00lfxaee eq cue q11.00 72.00klfxaee
usd159.00end

FARE / TARIFA : USD 159

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 43,28

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 202.28

NRO. TARJETA
FP2695020462241

T / F / C: 19,08 EC19,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC





Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-03-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

20 ABR 2015

Recibido por:
Hora: 11:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

• QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

20:05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES
MIRDELIO MONZON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 16/03/2015

Actividades Realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito en horas de la noche

Fecha: 17/03/2015

Actividades Realizadas:

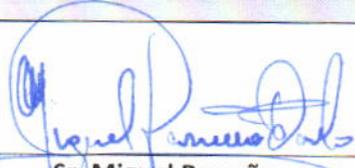
Se continuó con la revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo, en conjunto con el personal de talento humano encargado de los Institutos de Educación Superior.

Fecha: 18/03/2015

Actividades Realizadas:

Se retornó a la 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 |
| Aéreo | Aerolínea TAME | CUENCA- QUITO | 16-03-2015 | 20:05 | 16-03-2015 | 21:50 |
| Aéreo | Aerolínea TAME | QUITO-CUENCA | 18-03-2015 | 07:05 | 18-03-2015 | 08:05 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | No. DE CUENTA: 0400454221 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| Lic. Daniela Katherine Andrade Cañizares ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS | | | |
| 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> | | | |
|  | | | | | | |
| Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero | | | | | | |

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

