

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 026 010 2015          | 16249                     | 16178          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3480                 | 9992           |

|                    |   |                   |              |             |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante:       | GASTOS                                    | Numero Operación  |              | 0           |
| Beneficiario:      | 0400972362 VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE |                   |              |             |

### 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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 7.50         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |

**SON:** CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 25-09-2015, asistir a la toma de versión del señor Magdiel Jorge Mesa.


 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION FINANCIERA  
 TECNICA

27 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:24

| DATOS APROBACION                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/10/2015 | <u><i>[Signature]</i></u><br>Funcionario Responsable | <u><i>[Signature]</i></u><br>Director Financiero |



16249

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |      |   |                   |                           |                |              |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 023               | 010                       | 2015           | 16178        |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-3480         |                           | 9992           |              |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación               | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0400972352   | VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE |              |     |     |     |

**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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 7.50         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>47.50</b> |

**SON:** CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 25-09-2015, asistir a la toma de versión del señor Magdiel Jorge Mesa.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>23/10/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



1572



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>3480</b> | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>29-09-2015</b> |
|--|---|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ</b> | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>ANALISTA JURÍDICO</b>   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>LOJA - LOJA</b>      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: *Rodrigo Vivas*  
Nombre del señor Conductor:

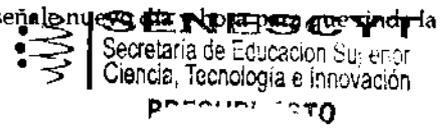
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:  
Por disposición de la Abg., Aracely Suárez, Directora de Patrocinio Judicial, el viernes 25 de septiembre de 2015, me trasladé a la ciudad de Loja, con la finalidad de asistir a la toma de versión del señores Magdiel Jorge Mesa, notificada mediante resolución de fecha 03 de septiembre de 2015, dentro de la Investigación Previa No. 170101815082555-2015, iniciada por esta Cartera de Estado.

**Viernes 25 de septiembre de 2015:**  
Salí de Quito a las 6:00, llegando al aeropuerto de Catamayo a las 7:00, posteriormente me trasladé a Fiscalía de la Provincia de Loja, Fiscalía Especializada Penal Nro. 1, donde debía rendir la versión el señor Magdiel Jorge Mesa, fijada para las 9:30, siendo la hora señalada el señor en referencia no acudió a la Fiscalía a rendir la versión, por lo que procedí a revisar el expediente y se pudo constatar que el agente Luis Torres procedió a notificar al señor Magdiel Jorge Mesa, mediante oficio 1424-FGE-FPL-FE1.  
Por falta de disponibilidad de pasaje aéreo de retorno a Loja, a las 15h30 me traslade vía terrestre a la ciudad de Cuenca, para posteriormente vía aérea retornar a la ciudad de Quito, llegando al aeropuerto de Tababela a las 21h15.

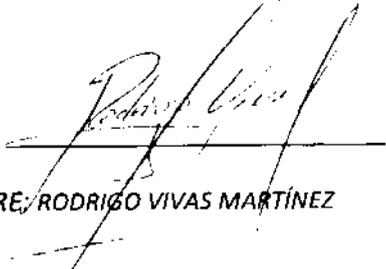
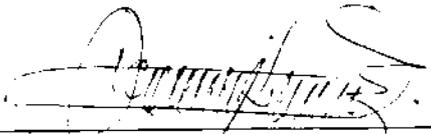
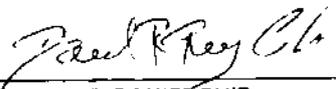
**Productos Alcanzados:**  
Se mantuvo una reunión con el doctor Rodrigo Galván Calderón, Fiscal donde se solicitó que se continúe con la investigación y disponga se remita atento oficio a migración a fin de determinar si el referido ciudadano todavía se encuentra en el país, así como también se señale la razón de notificación y señale nueva fecha para la versión.

Factura que justifica los gastos realizados:  
• Factura Nro. 002- 002-000562092 Clase de Gasto transporte Valor: 7.50



RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....  
NOTA

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 25-09-2015 | 25-09-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |

| HORA<br>hh:mm  | 6H00                 | 22H30          | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |  |                                    |                              |
|--|----------------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTE   |                      |                |  |  |                                    |                              |
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA   |  | LLEGADA                            |                              |
|  |                      |                | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small>   | HORA<br><small>hh:mm</small>   | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| Aéreo  | Tame                 | QUITO - LOJA   | 25-09-2015   | 6h00   | 25-09-2015                         | 7h00                         |
| Aéreo  | Tame                 | CUENCA - QUITO | 25-09-2015   | 20h15  | 25-09-2015                         | 21h15                        |
| 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   |                                    |                              |
| <br>NOMBRE: RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ                                      |                      |                |  | 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  |                                    |                              |
| <br>NOMBRE: ARACELY SUAREZ<br>CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL |                      |                |  | <br>NOMBRE: DANIEL RUIZ<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA   |                                    |                              |

| SENESCYT   |          |   |            |          |
|--|----------|---|------------|----------|
| Dirección Financiera   |          |   |            |          |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS   |          |   |            |          |
| C.C.   |          | 0400972352  | No. 3480   |          |
| Nombres: VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE  |          |   |            |          |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio  | Fecha Fin  | TOTAL    |
| Viáticos   | -        | 25/09/2015  | 25/09/2015 | -        |
| Subsistencias  | 1        |   | 25/09/2015 | 40,00    |
| Alimentación   | -        |   |            | -        |
| Transporte   |          |   |            | 7,50     |
| Peajes   |          |   |            | -        |
| Combustibles   |          |   |            | -        |
| Otro:  |          |   |            | -        |
| VALOR A RECIBIR  |          |   |            | \$ 47,50 |
| ANTICIPO   |          |   |            | \$ -     |
| CUENTA POR PAGAR   |          |   |            | \$ 47,50 |
| RJ -<br>Elaborado por:<br>Willian Acurio   |          | <br>Revisado por: |            |          |
| <b>Base Legal:</b><br>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><br>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 |          |   |            |          |



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS**  
 SUCURSAL: Av. 8 de Diciembre sin e. Loja - Ayora  
 Tel: 257 626 - Loja - Ecuador  
 R.U.C. 0190018057001  
 AUTORIZACIÓN: 1117331554



Transporte entre Cuenca - Loja - Zumbra - Yumbra  
 Zumbra - Quito y viceversa - BUSES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL FACTURA N° 002-002-00 R.U.C./C.I.

| NOMBRES Y APELLIDOS |  | FECHA      | HORA SALIDA |
|---------------------|--|------------|-------------|
| RODRIGO VIVAS       |  | 04/09/2015 |             |
| VIAJE               |  | FECHA      | HORA SALIDA |
| A CUENCA            |  | 25/09/2015 | 11 : 30     |
| BUS N° REALIZADO    |  | TR         | VALOR \$    |
| 30                  |  | MARIANELA  | 0.00        |
| ASIENTOS(S)         |  | TOTAL \$   |             |
|                     |  | 7.50       |             |

**NOTA:** Al comprar este boleto, Usted acepta las disposiciones de esta empresa:

**CONTRATO DE VIAJE**

1. En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
2. Cualquier cambio de pasaje se hará de acuerdo con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
3. La Empresa se responsabiliza hasta por \$ 5 por equipajes entregados al conductor con su respectivo ticket.
4. La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro de los Buses, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
5. El pasajero tiene que estar quieto cuando el bus está en movimiento, de la salida al turno caso contrario parte a su pasaje.
6. Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo: 25 libras.
7. Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abono válido para el pasaje.

**MATRIZ CUENCA**  
 Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7  
 Telfs.: Of. Gerencia 2642107 - Bodega: 2835335

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

004177

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019004379001 - AUTORIZACION N° 1117331554  
 Form N° 254393 - 11/05/2010 - Fecha de Autorización: 29 / Julio / 2015



RECTORADO  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Ambato, 14 de septiembre del 2015

R-2150-2015

Doctora  
Adriana Reinoso Núñez  
**VICERRECTORA ACADEMICA**  
**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO**  
Presente

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo y el deseo de éxito en sus funciones.

**ANTECEDENTES**

Como es de su conocimiento mediante **Resolución No. 1674-CU-P-2015** del Honorable Consejo Universitario tengo la autorización para participar en la investigación "Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad de la Enseñanza Superior y Modelo de Metaevaluación" en la Universidad Complutense de Madrid.

**ENCARGO**

Conforme establece el Art. 31 literal f) del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato vigente me permito **ENCARGAR** a Usted el Rectorado de la Universidad Técnica de Ambato.

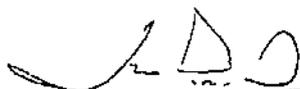
**DURACION**

El periodo de encargo del Rectorado de la Universidad Técnica de Ambato es el martes 15 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre del 2015.

**CUMPLIMIENTO**

Solicito se dé cumplimiento con las atribuciones y responsabilidades del Art 28 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato vigente, según sea el caso en este periodo de encargo.

Cordialmente

  
  
Dr. MSc. Galo Naranjo López  
**RECTOR**

|                |     |  |
|----------------|-----|--|
| Elaborado por: | FTC |  |
| Revisado por:  | ALB |  |
| Aprobado por:  | GAM |  |

Vicerrectorado Administrativo  
Secretaría General  
Auditoría Interna  
Talento Humano

DR. M.Sc. GALO NARANJO LÓPEZ  
RECTOR  
gnaranjo@uta.edu.ec

Campus Huachi: Av. de Los Chacquis entre Río Guayfahamba y Río Payamino.  
Telf: 032 415 288 / Fax: 032 521 084  
Campus Ingaluzco: Cdra. Ingaluzco Av. Colombia entre Chilo y Salvador  
Telf: 032 521 083

utarectorado@uta.edu.ec  
[www.uta.edu.ec](http://www.uta.edu.ec)

**SRI**

Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 27-10-2015

RUC : 0190018067001  
 AUTORIZACIÓN : 1117331554  
 FECHA DE EMISIÓN : 25/09/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 002 - 562092  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL  
 Fecha de Caducidad : 29/Julio/2016  
 Dirección de la Matriz : AV. ESPAÑA S/N Y AV. QUITO  
 Dirección del Establecimiento : AV. OCHO DE DICIEMBRE S/N Y ISIDRO AYORA  
 Nombre Comercial : COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS  
 Código de Imprenta : 1019  
 Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



tame

Boarding pass  
Pase a bordo

692133039150C1

1762543

Passenger Name/Nombre del pasajero

VIVAS/RODRIGO

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| CUE           | UIO         | EQ174                     |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Y              | 25SEP         | 2015                             |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1945                              | 1              | 11A             |

| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
|                   |                |                                  |

ETKT2692133039150C1

FECHA/DATE: 25SEP

VUELO/FLIGHT 0147

VIVAS/RODRIGO

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 15B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61

tame

**Para:** Lorena Araujo

**Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA**

**Asunto:** Pedido de Información – Manuel Alejandro Lara Pincay

En atención al oficio No. AE-CEMARE-CEM-2015-101-O, de fecha 16 de septiembre de 2015 y recibido en esta Cartera de Estado el 22 del mismo mes y año, remitido por Ana Lovato Medrano, Directora del Centro de Mediación de la Armada del Ecuador, en el cual dispone: *"(...) se remita a este Centro de Mediación, que el alimentado LARA PINCAY MANUEL ALEJANDRO, portador de la cédula de identidad No. 095263912-8, se encuentra cursando estudios superiores"*, al respecto pido comedidamente se sirva remitir a esta Coordinación General, la información solicitada por la Directora del Centro de Mediación de la Armada del Ecuador, para atender lo requerido con la celeridad pertinente.

Atentamente,

Ab. Daniel Ruíz C.

**Coordinador General de Asesoría Jurídica, Subrogante**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                |                                  |              |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |              |
|   |                | 18-09-2015                       |              |
| VIÁTICOS  | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                    | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ |                     | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA JURÍDICO  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>LOJA - LOJA      |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 25-09-2015  | 6H00                | 25-09-2015   | 21H15                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

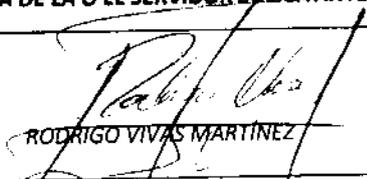
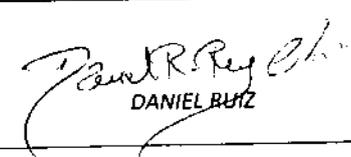
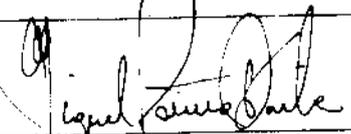
Asistir a la toma de versión del señores Magdiel Jorge Mesa, notificada mediante resolución de fecha 03 de septiembre de 2015, dentro de la Investigación Previa No. 170101815082555-2015, iniciada por esta Cartera de Estado.

**TRANSPORTE**

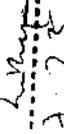
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | Tame                 | QUITO - LOJA   | 25-09-2015           | 6h00          | 25-09-2015           | 7h00          |
| Aéreo   | Tame                 | CUENCA - QUITO | 25-09-2015           | 20h15         | 25-09-2015           | 21h15         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                              |                           |                            |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: CORRIENTE | No. DE CUENTA: 200201151-0 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
| <br>RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ | <br>DANIEL RUIZ   |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
|   | CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   | <b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 22 OCT 2015

Recibido por:   
 Hora: 14:23

**MIGUEL PARREÑO**  
*Coordinador Administrativo Financiero*

*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.*