



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7329 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,00
IVA: 0,00

Sub Total: 87,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 87,00

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AH.

Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 5707185300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2017	87,00	0,00
			Sub - Total	87,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
		Total Deducciones: 0,00			

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 87,00

**SENECYT**
Sistema Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22/12

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		021 012 2017	7329 7304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	
			3897	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
87.00										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
87.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
87.00										

SON: OCHENTA Y Siete DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Quito, Ecuador

22 DIC 2017



Recibido por:
 Betty R.
 Horas: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017		
	Functionario Responsable	Director Financiero

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		021 012 2017	7304 7304				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	3897				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	87.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	87.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	1037
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2017	17/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	18,00
Otros:	15,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	15,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,00


Elaborado por:

Jessee Gómez


Aprobado por:

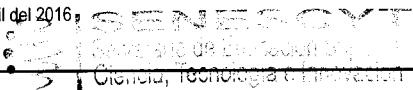
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

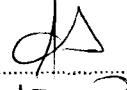
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016, 

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DADM-2017-002-FT	20/11/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / CÉDULA FABIAN TORRES CASTRO / 1707157135	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUÍ-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JIMENA DÁVILA, CAROLINA SEAMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día.1: Salida a Urcuquí a las instalaciones de Yachay para participar en el Taller "Oportunidades del Programa Erasmus para las Universidades del Ecuador" Universidades del Ecuador.

Posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Ibarra sitio en el cual nos hospedamos.

Día.2. Salida a las instalaciones de Yachay para asistir al evento previamente agendado, terminando el mismo a las 14H00 luego regresamos a la ciudad de lo cual regresamos a la ciudad de Quito llegando a las 17h30

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 001-001-004864	Clase de Gasto	Alimentación	Valor ✓	9,00
Factura Nro. 001-001-00005273	Clase de Gasto	Alimentación	Valor ✓	18,00
Factura Nro. 001-001-004866	Clase de Gasto	Alimentación	Valor ✓	7,00
Factura Nro. 001-001-000015486	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor ✓	30,00
Factura Nro. 001-001-000121407	Clase de Gasto	combustible	Valor ✓	15,00
			TOTAL	79,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2017	17/11/2017	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	10h00	17h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEO-455	QUITO-IMBABURA	16/11/2017	10h00	16/11/2017	14h00
Terrestre	Institucional PEO-455	IMBABURA -QUITO	17/11/2017	14h00	17/11/2017	17h30

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
	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

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: Ing. Pamela Rodas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: Ms. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hospedaje: 30
Alimentación: 18
Combustible: 15
Total: 63



rsadero y Restaurant

el Fogón
AVON MEJIA RAMON ENRIQUI

RUC: 1002389003001
FACTURA
AUT.SRI: 1121292189

PICANTERIA MAYRITA



Aula de Arte y Restaurant
el FOGÓN
PAVÓN MEJIA RAMON ENRIQUE

RUC: 10023890030

Dir.: Calle Matovelle Cel.: 0987535899 / 09698548319	AUT.SRI: 1121292189
Uruguay - Ecuador	
Fecha: <u>16 Noviembre</u> del 2017 RUC/CI: <u>1704154135</u>	Nº <u>074864</u>
Cliente: <u>Queso</u>	Tel.: <u>5001-001</u>
Dir.: <u>Km 12,5 km 12,5</u>	

PICANTERIA MAYRITA

MURILLO ALVAREZ LIDIA MARINA - RUC: 0501445498001
DIRECCION:Calle: Av. Mariano Acosta Y Gabriela Mistral
Telf: 0985466618 062954720 / Ibarra - Ecuador - Calif. Art:114927
FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION: 17-07-2017 AUT.SRI 1121104387001-00IN70005273

CASTELLANOS MICHLENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANETA / TEL: 093041267 / IBARRA / RUC: 100125998000 ✓ ORIGINAL-CLIENTE-AUT-17045 / IMP-4501-SADN / FECHA DE FIMOSION: 18 DE AGOSTO 2017 / CADENA: 18 DE AGOSTO 2018 ✓ COPIA: EMSOR

תְּלִימָדָה בְּבֵית-הַמִּזְבֵּחַ

No proceede sin IVA

No procede Sirva

CASTELLANOS MICHUENA GLORIA BEATRIZ / GRÁFICAS PLANETA / CIE: #9932041257 - IBARRA / RUC: #00125593961
AUT: TBS / IMP: 4801 - SA/00 / FECHA DE EMISIÓN: 18 DE AGOSTO 2017 / CADUCA: 18 DE AGOSTO 2018
ORIGINAL: CIE: #9932041257 / COPIA: EMISOR



77

Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2017-0405-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización para asistir a un Taller en Yachay Tech - Urcuquí

De mi consideración,

Cumplo con poner en su conocimiento que Yachay Tech ha cursado una invitación a esta Cartera de Estado para participar el Taller "Oportunidades del Programa Erasmus+ para universidades del Ecuador", el cual se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en las instalaciones de Yachay EP, Hacienda San Eloy, Urcuquí.

En vista de que en el taller se impartirá información relevante para la gestión de la cooperación internacional de esta Cartera de Estado, se ha considerado pertinente que la funcionaria Carolina Seaman, Analista de Relaciones Internacionales, asista en calidad de delegada institucional al mencionado evento.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a la agenda adjunta, me permito solicitar cordialmente que se autorice el uso de los vehículos institucionales para que la funcionaria sea trasladada a Urcuquí y a Quito acorde al siguiente horario:

- 16/11/2017: Salida hacia Urcuquí a las 10h30.
- 17/11/2017: Retorno de Urcuquí a Quito a las 14h00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jimena Estefanía Dávila Álvarez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Anexos:

- agenda_taller0224249001510350387.pdf
- senescyt-sges-2017-0145-ex_yachay.pdf

Copia:

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
Asesora de Despacho

cs

Ministerio de Educación Nacional
Cartera de Relaciones Internacionales
Sistema de Gestión de Documentos

07/11/2017

Recibido por: -----

Hora: 13:00

Andrea N





Memorando Nro. SENESCYT-DRI-2017-0410-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2017

PARA: Srita. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando solicitud de movilización para sistir a Taller en Yachay Tech - Urcuquí.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DRI-2017-0405-M, de fecha 10 de noviembre de 2017, se informa que también participaré en el taller en Yachay Tech, como delegada de la institución. En ese sentido, requiero se extienda la autorización de movilización a mi favor en el mismo horario y ruta aprobados a favor de la señorita Seaman . Cabe informar que está autorización fue aprobada por Despacho el día lunes 13 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jimena Estefanía Dávila Álvarez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

vy





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3072

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-11-16 Hora 10:30 **Hasta** 2017-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN EL TALLE DE OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-10 **No. Comunicación** SENESCYT-DRI-2017-0405-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA

Kilometraje Inicio 181264

Kilometraje Fin 184664

✓M
AOD

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO455 **Marca / Modelo** E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

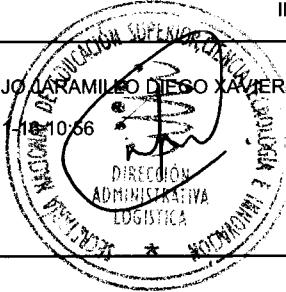
Color BLANCO **Número Matrícula** A4538487

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Jimena Dávila **Cargo** DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Realizado Por VALLEJO LARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-16 10:56



CONDUCTOR:

J. BILAN TORRES C.

MES:

Noviembre / 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
05/11/2017	288932	288951	12:50	13:40	<u>Michelle Tafur</u>	<u>J.J.</u>	<u>Universidad de Quito</u>	<u>ford focus</u>
06/11/2017	148181	148187	16:10	16:50	<u>Daniel Fine</u>	<u>D.F.</u>	<u>10 Agosto Presidente</u>	
08/11/2017	135693	135698	15:00	15:52	<u>Mónica Suárez</u>		<u>9 Octubre / 10 Nov 1822</u>	<u>PE-2521</u>
09/11/2017	135813	135816	10:20	10:50	<u>Fátima Gaona</u>	<u>F.G.</u>	<u>Jipijau</u>	<u>PE-2521</u>
10/11/2017	135816	135820	11:00	11:20	<u>Patrícia Rivadeneira</u>	<u>P.R.</u>	<u>90 círculos / 10 Nov 1822</u>	<u>PE-2521</u>
13/11/2017	135859	135885	10:10	11:50	<u>Mariana Huidobro</u>	<u>M.H.</u>	<u>Sumbaya</u>	<u>PE-2521</u>
14/11/2017	149290	149296	08:45	10:30	<u>Andrea Orellana</u>	<u>A.O.</u>	<u>I.N.E.V. A.L.</u>	<u>PEQ-S85</u>
14/11/2017	149313	149316	08:10	08:35	<u>Natalia Vasquez</u>	<u>N.V.</u>	<u>Urcuquio</u>	<u>H.C.C.T.-H.</u>
14/11/2017	149316	149321	03:45	04:30	<u>Felipe Cárdenas</u>	<u>F.C.</u>	<u>Alccan</u>	<u>PEQ-S85</u>
15/11/2017	184245	184252	10:15	11:35	<u>Santiago Torra</u>	<u>S.T.</u>	<u>SESCYT 9 OCT.</u>	
15/11/2017	184252	184258	12:10	12:42:52	<u>Fátima Gaona</u>	<u>F.G.</u>	<u>Chibulao</u>	<u>H.S.C. HT.</u>
16/11/2017	184264	184457	10:10	11:00	<u>Carolina Seaman</u>	<u>C.S.</u>	<u>Carolina Seaman</u>	<u>Viaje a Yachay</u>
17/11/2017	184457	184664	08:00	11:30	<u>Carolina Seaman</u>	<u>C.S.</u>	<u>Carolina Seaman</u>	<u>Viaje a Yachay</u>
18/11/2017	291004	2911004	14:45	15:15	<u>Estefanía Guzmán</u>	<u>E.G.</u>	<u>Viernes Manizales</u>	<u>REQ-816</u>



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-2017-002-FT				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/11/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR			
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		1707157135					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUÍ-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/11/2017		HORA SALIDA (hh:mm) 10H00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/11/2017		HORA LLEGADA (hh:mm) 17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JIMENA DÁVILA ,CAROLINA SEAMAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de las Funcionarias a Urcuquí a las instalaciones e Yachay para participar en el Taller de Oportunidades del Programa ERASMUS+para Universidades del Ecuador.							
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	Institucional PEO-455	QUITO-IMBABURA	16/11/2017	10h00	17/11/2017	14h00	
Terrestre	Institucional PEO-455	IMBABURA-QUITO	17/11/2017	14h00	17/11/2017	17h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5707185300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FABIÁN TORRES CASTRO				Ing. Pamela Roldan DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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.			
				<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			
Ms. Patricia Rivadeneira Coordinadora Administrativa Financiera .				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.			

14/11/2017
13:00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD