



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5743 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 88,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 88,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,00

Estado: APROBADO Descripción: VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRaslado CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 24 AL 25-07-2017. TALLER DE
 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS DEL RETORNO
 EXTERIOR Y BECAS NACIONALES, INFORME No. 0832 .ip.

Cuenta Monetaria No.: 4011090613

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	23/10/2017	88,00	0,00
Sub - Total				88,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	017 010 2017	5743	5699	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3055	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO				

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	88.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 24 AL 25-07-2017. TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS DEL RETORNO EXTERIOR Y BECAS NACIONALES, INFORME No. 0832 .ip.

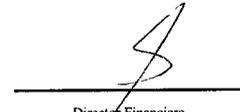

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Dirección General de Administración y Finanzas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

20 OCT 2017

Recibido por

Hora:

8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario 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
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
			No. CUR		No. Original
			5699		5699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3055

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104551049 VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO					

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	88.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 24 AL 25-07-2017. TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS DEL RETORNO, EXTERIOR Y BECAS NACIONALES, INFORME No. 0832 AUTORIZADO

CW 5343

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 17/10/2017		

5699

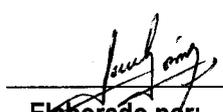
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	104551049	No.	0832
Nombres:		VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/07/2017	25/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	49,00
Hospedaje	36,00
Alimentación	13,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 88,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

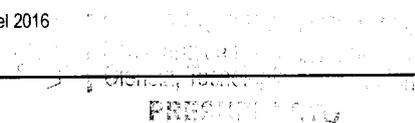
BASE LEGAL:

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.

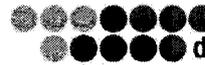
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016


 PRESIDENTE
 17/10/2017

RECIBIDO POR: 
 NOTA: 16:00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-07-2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VINTIMILLA JARRÍN DIEGO ARMANDO
c.c. 0104551049 ✓

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Loja

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

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Armando Vintimilla Jarrín ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: ✓

Día : lunes 24 de julio de 2017 ✓

- 15:00 Visita al punto de atención del Instituto de Fomento a Talento Humano en Loja.
- 16:30 Coordinación de todo lo referente a la coordinación y logística del evento en la ciudad de Loja.
- 17:30 Evento "Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del retornado del exterior y becas nacionales"

Día : martes 25 de julio de 2017 ✓

- 07:20 Retorno a Quito

05 OCT 2017

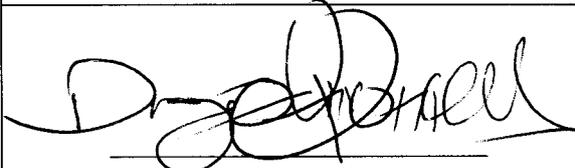
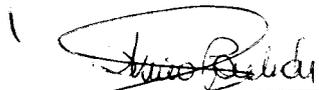
Productos Alcanzados:

- Cumplimiento de la agenda evento "Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios retornados del exterior y becarios nacionales", en la ciudad de Loja.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Facturas/Notas de venta:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	24-Julio- 2017	• Nro. Nro. 002-001-0010251	\$ 28,75 ✓ <i>cedurada</i>
Alimentación	24-Julio- 2017	• Nro. 002-001-0098473	\$ 13,00 ✓
Alojamiento	24-Julio- 2017	• Nro. 002-001-000001775	\$ 36,00 ✓

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		24-07-2017 /	25-07-2017 /	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		11:00 /	08:10 /				
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	CUENCA - LOJA	24-07-2017 /	11:00 /	24-07-2017 /	14:30 /	
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	25-07-2017 /	07:20 /	25-07-2017 /	08:10 /	
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			
 NOMBRE: Diego Armando Vintimilla Jarrín CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento				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: Ximena Ponce CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación							

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692134208572 0969560

Passenger Name/Nombre del pasajero

VINTIMILLA/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ144

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	25JUL	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2333	20C

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

Imprimir



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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134208572

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170720

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M346B

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VINTIMILLA DIEGO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0104551049

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	3	LOJA / QUITO	EQ	K	144	25jul/17	07:20:00	OK	K	20jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20jul17lh eq uio q6.00 67.00keefxae usd73.00end

FARE / TARIFA : USD 73

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 20,26
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060256430

TOTAL : USD 93.26

T / F / C: 8,76 EC9,50 OR2,00 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



RESTAURANTE
Un sitio con Historia, Arte, Tradición y Cultura

De: Miguel Andrés Villavicencio Pazmiño
Dirección: Bolívar 09-89 y Miguel Riofrío Telf.: 2583194 Cel.: 0994280390
LOJA - ECUADOR

RUC: 1103229397001 Aut. SRI: 1119150815
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

FACTURA 002-001-Nº 0010251
Documento categorizado : NO

Fecha: 2017-07-24 Hora: 12:46:09

Cliente: VINTIMILLA DIEGO
CI/RUC: 0104551049
Dirección: CUENCA
Teléfono: 0994470401
Email:

Cant	Descripción	P. Unit	P. Tot
1	CHAMBURQUE ...	3.50	3.50
2	CHAMBURQUE ...	4.50	9.00
3	PARA FRITE	2.00	6.00
2	FRITE CHIPAPA	2.46	4.92
2	MEMBRERA ...	2.22	4.44
SUBTOTAL 12%			25.87
SUBTOTAL IVA			0.00
SUBTOTAL			25.87
SUBT. NETO			25.87
IVA 12%			3.08
TOTAL			28.95

Tipo Pago: CONTADO
Régimen: GENERAL
Vendedor: MIGUEL VILLAVICENCIO
(Apellido: MIGUEL, ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMIÑO)
MIGUEL
Ubicación: MIGUEL ANDRÉS

[Firma Autorizada]
F. Autorizada

[Firma Cliente]
F. Cliente

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo R.U.C. 1102353016001
Nº de Aut. 2175 Telf: 257982
Fecha: 18/Julio/2016
Original: ADQUIRENTE



Dorastenia Loján Gallardo
Direc.: El Valle Av. Salvador Bustamante
Celi s/n y Santa Rosa Loja - Ecuador
Telf.: 2614381 Cel.: 0984102161
R.U.C.: 1102061817001
Cód. Aut.: 1121133698
CALIFICACION ARTESANAL Nº 96362
Documento Categorizado: NO

Restaurante
FACTURA 002-001- Nº 0098473

Fecha : 24-Jul-2017 Hora: 15:15:21
Sr(a): DIEGO VINTIMILLA

Dir.: QUITO- VENEZUELA
CI/RUC : 0104551049

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
SOPA DEL DIA	2	1.750	3.50
MIXTO DE POLLO Y	1	8.000	8.00
VASO LIMONADA TR	1	1.500	1.50

=====
Valor Bruto USD : 13.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 13.00
Forma de Pago: EFECTIVO

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
Firma Autorizada Firma Cliente
Forma de Pago: EF DE TC/D Otros

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo
Nº de Aut. 2175 RUC: 1102353016001 Emis: 000098421 al 000100520
Fecha: 21/Julio/2017 CADUCA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

No provee factura con lazo



**San
sebastian
HOTEL**



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1120012316

Ciente: **DIEGO VEINTIMILLA JARRIN**

Fecha de emisión: **24/07/2017 05:38:18**

**FACTURA 002-001-
000001775**

R.U.C./C.I.: **0104551049** Telf.:

Dirección: **Cuenca**

Guía de
retención

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 304 Hab simple 24/07/2017 - 25/07/2017	32.1428	32.1428

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: **TREINTA Y SEIS, 00/100**

10% Servicio: 0.00
Dólares **Subtotal** 32.14

Descuento 0.00

IVA 12 % 3.86

Valor Total 36.00

HOTEL

8 de Noviembre y Azuay
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SUCURSALES • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1001-2000 • 03/enero/2017 • Válido hasta 03/enero/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor
Cuenca - Ecuador

*02
Villabona*

Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 12:17
Para: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: RE: información pasaje aéreo

Pauli:

En la ruta Loja-Quito generalmente hay solo dos vuelos, copio la pantalla de TAME con los horarios disponibles para el próximo lunes 23 de octubre, debido a que el 14 de julio fue también un día lunes

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Loja-Quito 23 octubre 2017	-	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-10-23	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

LOJA (Camillo Ponce Enriquez) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 144 Embraer 190	7:20 LOH	8:20 UIO	01:00:00	Agotado	US\$ 75.00	US\$ 9
EQ 148 Aerospatiale ATR 42	17:20 LOH	18:40 UIO	01:20:00	Agotado	Agotado	US\$ 9

Saludos Cordiales



Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Proveduría y Compras
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

Secretaría Nacional de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Investigación

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Informe Diario de Movilización

Hoja de Ruta

Nombre del Conductor: ESTUARDO CRESPO GARCIA

Vehículo: TOYOTA PRADO

Placa: PEM-0885 Número de la unidad:

Color: ROJO

00 061

Fecha inicial:

Fecha final:

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
19-07-2017	17H50	545.662	CUE	18H40	545.735	VERITO	
20-07-2017	05H00	545.735	U. SANTIAGO DE GYE	10H00	545.956	VIVAR	
20-07-2017	16H30	545.956	CUE	20H45	546.222	VERITO	
21-07-2017	08H45	546.222	OFI A206055	10H00	546.267	VERITO	
21-07-2017	19H30	546.267	CUE	20H30	546.314	VIVAR	
24-07-2017	09H00	546.314	CAMBIO LLANTAS NUE. VAS REENCARGUADAS POSTERIORES	09H20	546.323	ESTUARDO	
24-07-2017	10H45	546.323	SECAP LOJA	15H00	546.561	DIEGO VINTIMILLA	
24-07-2017	21H00	546.561	CUE	23H55	546.786	VERITO VIVAR	
25-07-2017	07H50	546.786	OFI A206055	08H35	546.823	SILVANA BONILLA	
25-07-2017	10H00	546.823	MACHALA-ECU911	13H50	547.026	VERITO VIVAR	
			GABINETE SECTORIAL			JUAN CARLOS	
						ROMERO	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 19-07-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINTIMILLA JARRÍN DIEGO ARMANDO c.c. 0104551049		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA 24-07-2017	HORA SALIDA 11:00	FECHA LLEGADA 25-07-2017	HORA LLEGADA 08:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Vintimilla

Atender agenda en Loja del "Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del exterior y nacionales", en el marco de una planificación a realizarse en todo el país.

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	CUENCA - LOJA	24-07-2017	11:00	24-07-2017	14:30
AÉREO	TAME	LOJA- QUITO	25-07-2017	07:20	25-07-2017	08:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4011090613
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO ARMANDO VINTIMILLA JARRÍN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
XIMENA PONCE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

1 Viajes
dineros 13
Impresos 36

16 OCT 2017

Recibido por: Dennisje Pavaón

Hora: 15:23