



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5715 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 77,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 77,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 77,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-08-2017, REUNION CON LA  
 GOBERNADORA DE LOJA Y VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE  
 LOJA, INFORME No. 0856 L.P

Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	77,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>77,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 77,00**

  
**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
Unid. Desc:	0000	017	010	2017
				No. Original
				5715
				5696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3053
		SENECYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO					

### 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	77.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>77.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.00</b>

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-08-2017, REUNION CON LA GOBERNADORA DE LOJA Y VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME No. 0856 L.P

  
 Recibido por:   
 Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5715

**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	5696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3053	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO					

**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	77.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>77.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>77.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.00</b>

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-08-2017, REUNION CON LA GOBERNADORA DE LOJA Y VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME No. 0856 AUTORIZADO.

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

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

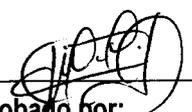
C.C.	1704198736	No.	0856
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/08/2017	25/08/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>38,00</b>
Hospedaje	30,00
Alimentación	8,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 77,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 77,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Irene Alquina

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA 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

 **SENECYT**  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

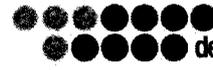
10 OCT 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:50

5696



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

28/08/2017 ✓

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR

**JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE** ✓  
CC: 1704198736

PUESTO QUE OCUPA: ✓

**ASESOR**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**LOJA – LOJA**

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

**DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)**

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Día 1: Jueves 24 de agosto de 2017

05:10 Traslado a la ciudad de Loja

08:00 Desayuno de trabajo con el Gobernador de Loja

09:30: Reunión con la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Loja en su despacho

11:00 Reunión con el Presidente de la CIFI de la UNL

13:30 Almuerzo

15:00 Reuniones con comisiones de los diferentes estamentos de la universidad Nacional de Loja: docentes titulares, docentes ganadores de concurso, docentes de nivelación, estudiantes, jubilados, decanos, ex decanos, trabajadores, empleados.

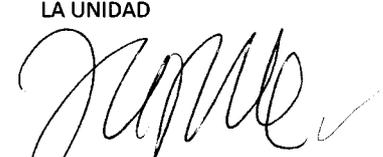
23:00 Cierre de reuniones con estamentos de la UNL

#### Día 2: Viernes 25 de agosto de 2017

07:20 Retorno a la ciudad de Quito desde Loja

#### Resultados Obtenidos:

Se establecieron acuerdos con el vicerrectorado de la UNL y con el presidente de la CIFI de la UNL para viabilizar el pago de los docentes de nivelación, y se plantearon posibilidades para lograr el registro de los títulos represados. Se logró sistematizar los testimonios de los diversos actores afectados por la crítica gestión de la universidad y establecer acuerdos para que hagan llegar sus demandas al seno del Consejo de Educación Superior (CES). Delegaciones de estos estamentos realizarán visitas a Quito para pedir audiencia con el pleno del CES en las siguientes semanas.

CONCEPTO <sup>i</sup>		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
GRAN HOTEL LOJA (Hospedaje)		24/08/2017	000075443	30,00		
CASASOL (Alimentación)		24/08/2017	000014774	8,00		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		24/08/2017	25/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		05:10	08:30			
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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
AÉREA	TAME	QUITO – LOJA	24/08/2017	05:10	24/08/2017	06:00
AÉREA	TAME	LOJA – QUITO	25/08/2017	07:20	25/08/2017	08:30
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: JUAN PABLO MUÑOZ			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: CARGO:			 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

0954286

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MUNDOZ/ JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



Dirección: calle 24 de Mayo 07-04 y José Antonio Eguiguren Telf. 2588597  
LOJA - ECUADOR

**CASASOL**  
De: Lupita del Carmen Zaruma Hidalgo  
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 104250

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2017

RUC: 1100627692001  
Aut. SRI. 1120322677

FACTURA 001-001- 000014774

Cliente: JUAN PABLO MUNOZ

Ruc. o C.I. 1704198736 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	AGUADO		7.00
1	CAFE		1.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 24/Febrero/2017 del 14201 al 15200  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 24/Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$	8.00
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. _____ %	\$	
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>8.00</b>

f.) Autorizada  f.) Cliente 

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

Jaramillo Galván José Rodrigo

RUC.: 1100095007001  
AUTORIZACION: 1120136989  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**GRAND HOTEL LOJA**  
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustin Aguirre s/n y Rocafuerte  
Telfs.: 2575-200 / 2575-201/ 2575-202

www.grandhotelloja.com  
LOJA- ECUADOR

**FACTURA**

001-001-Nº 000075443

Cliente: MUÑOZ JUAN PABLO

Ruc. C/I: 1704198736

Direcc: Quito

PAX:

Fecha: 24/08/2017

Teléf: 2543754

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dto. %	Subtotal
24/08/2017	* Habitación Individual	1.00	24.59	0.00000	24.59

 GRAND HOTEL LOJA  
**CANCELADO**

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva	24.59	0.000	0.00	2.95	2.46	30.00
** Ap. Dcto.						

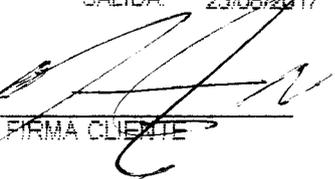
SON: TREINTA CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 24/08/2017

SALIDA: 25/08/2017

EFFECTIVO: 30.00

FIRMA DEL AGENDA
EFFECTIVO
RECEIBO
IMPORTE
OTROS

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

Cajero: KARLA MONTOYA

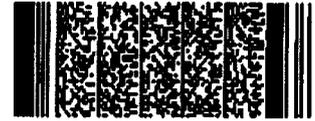
Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR  
2DA. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



# BOARDING PASS

Passenger Copy



**NAME**  
MUNOZ/JUAN

**FREQUENT FLYER**

**SPECIAL SERVICE**

**FLIGHT**  
EQ0145

**FROM**  
QUITO

**TO**  
LOJA

**DATE**  
24AUG17

**GATE**

**BOARDING TIME**  
05:10

**SEAT**  
5D

**CLASS**  
Y

**SEQUENCE NUMBER**  
21

**DEPARTURE TIME**  
05:40

**E-TICKET**  
2692134251827

**BOOKING**  
NCBJ2

**TIER LEVEL**

## BAGGAGE



### Checked baggage

Your baggage allowance will be 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



### Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

## TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## IMPORTANT NOTICE

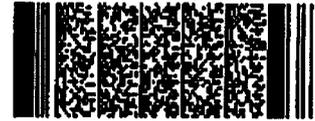
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
MUNOZ/JUAN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0144

**DE**  
LOJA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
25AUG17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:50

**ASIENTO**  
5D

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
2

**HORA DE SALIDA**  
07:20

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134251827

**RESERVA**  
NCBJ2

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos Internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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 2134251827

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170823

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NCBJ2

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ JUAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1704198736

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	5	QUITO / LOJA	EQ	Y	145	24ago/17	05:40:00	OK	Y	23ago/18	OK
O	2	LOJA / QUITO	EQ	Y	144	25ago/17	07:20:00	OK	Y	23ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 23ago17uio eq loh q6.00 89.00yeefpaae eq uio q6.00 89.00yeefpaae usd190.00end

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 52,36  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060265629

TOTAL : USD 242.36

T / F / C: 22,80 EC24,56 OR5,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI  
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

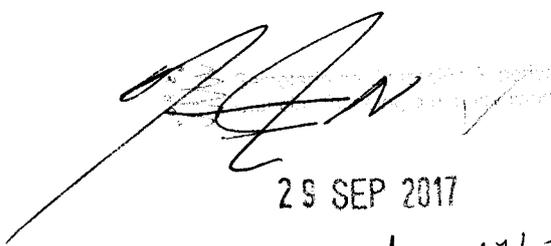
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

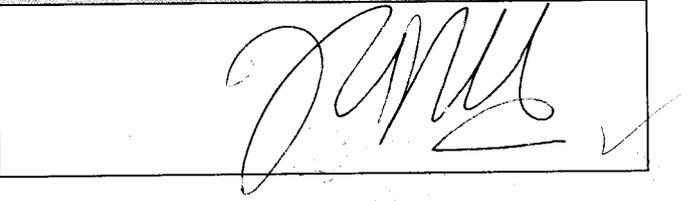
## NOTICE

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

Viajes  
 Alm. 8  
 20/1  
 OK

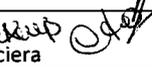
							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/08/2017 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE</b> ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ASESOR</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LOJA - LOJA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/08/2017 ✓		05:10 ✓		25/08/2017 ✓		08:30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<b>Día 1: Jueves 24 de agosto de 2017.</b> Traslado a la ciudad de Loja Reunión con la gobernadora de Loja Reunión con la vicerrectora de universidad Nacional de Loja Reunión con el presidente de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja Reunión con comisiones: docentes, estudiantes, trabajadores, decano, egresados, docentes de nivelación, jubilados							
<b>Día 2: Viernes 25 de agosto de 2017</b> Retorno a la ciudad de Quito desde Loja							
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	
AÉREA	TAME	QUITO - LOJA	24/08/2017 ✓	05:10	24/08/2017 ✓	06:00	
AÉREA	TAME	LOJA - QUITO	25/08/2017 ✓	07:20	25/08/2017 ✓	08:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Internacional			TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 0700073867		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

  
 29 SEP 2017



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

27 SEP 2017  
 Recibido por:   
 Hora: 16:00

<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>CARGO: ANDREA SAENZ  COORDINADORA INSTITUCIONAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><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.</p>
	<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> <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>
<p><b>MARIA FERNANDA GARCIA (S)</b>   Coordinadora Administrativa Financiera</p>	