



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5985 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 68,35

IVA: 0,00

Sub Total: 68,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 68,35

Estado: APROBADO Descripción: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
CUENTA MONETARIA No.: 0009071458 QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION CON  
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA,  
INFORME NO. 0897 ip

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	30/10/2017	68,35	0,00
Sub - Total				68,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 68,35

**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	026	010	2017	5985 5953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				3192	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS			

### 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	68.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.35</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, INFORME NO. 0897


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TRUJILLO

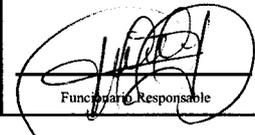
27 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 17:30

F/R

27/10/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/10/2017		

## 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		026	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3192
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

### 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	68.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.35</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, INFORME NO. 0897 AUTORIZADO.

*11 de 09 2015*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

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

C.C.	1720536414	No.	0897
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

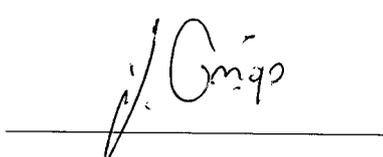
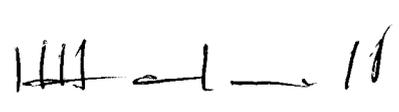
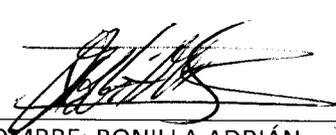
**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	29,35
Hospedaje	15,00
Alimentación	14,35
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 68,35</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 68,35</b>
<p style="text-align: center;"><i>Jessee Gómez</i>                  Elaborado por:                  Jessee Gómez</p>	<p style="text-align: center;"><i>Paulina Barrionuevo</i>                  Aprobado por:                  Paulina Barrionuevo</p>
<b>BASE LEGAL:</b>	
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 Octubre del 2015 REF. 107 de 28 de Octubre del 2015	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	
<b>PRESUPUESTO</b>	
20 OCT 2017	

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: 11:55

59/13

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>		 Ministerio de Relaciones Laborales																					
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  18-JNAA-SAES-2017		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  18-SEPTIEMBRE-2017																					
<b>DATOS GENERALES</b>																							
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1720536414 / ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS		PUESTO QUE OCUPA:  DIRECTOR DE NIVELACIÓN																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDWIN PALMA, DENNIS PERALTA, FABIÁN VALLEJO Y JOSÉ ANGO. Nombre del señor Conductor:																							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																							
Día 1: 14/SEPTIEMBRE/2017; 07:00-08:00 Actividad 1.- Salida del Aeropuerto de Catamayo a la ciudad de Loja. 08:00-09:00 Actividad 2.- Desayuno 10:00-13:00 Actividad 3.- Reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja, tema de nivelación general. 13:00-14:00 Actividad 4.- Almuerzo 15:00 17:30 Actividad 5.- Reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Tema pago a docentes primer semestre 2016. Día 2: 15/SEPTIEMBRE/2017; 06:00-06:45 Actividad 1.- Salida de la ciudad de Loja al Aeropuerto de Catamayo. 07:20-08:20 Actividad 2.- Retorno a la ciudad de Quito																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO <sup>ii</sup></th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-09-2017</td> <td>0010010062178</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-09-2017</td> <td>002001000000011</td> <td>4,00 / 3,94</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-09-2017</td> <td>001001000020983</td> <td>5,35</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>15-09-2017</td> <td>003001000004616</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	14-09-2017	0010010062178	9,00	ALIMENTACIÓN	14-09-2017	002001000000011	4,00 / 3,94	ALIMENTACIÓN	14-09-2017	001001000020983	5,35	HOSPEDAJE	15-09-2017	003001000004616	15,00
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																				
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	0010010062178	9,00																				
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	002001000000011	4,00 / 3,94																				
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	001001000020983	5,35																				
HOSPEDAJE	15-09-2017	003001000004616	15,00																				
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.																			
FECHA dd-mmm-aaa		14-09-2017	15-09-2017																				
HORA hh:mm		05:40	08:20																				
<b>TRANSPORTE <sup>iii</sup></b>																							

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 ✓	TAME ✓	QUITO-LOJA ✓	14-09-2017 ✓	05:40 ✓	14-09-2017 ✓	06:40 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	LOJA-QUITO ✓	15-09-2017 ✓	07:20 ✓	15-09-2017 ✓	08:20 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: MALDONADO MARÍA FERNANDA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			 NOMBRE: BONILLA ADRIÁN CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

<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.



Villaco



# Torres Neira Diana Elizabeth

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección Matriz: 18 De Noviembre 09-34 y Rocafuerte.  
Dirección Establecimiento: Sucre 07-61 e/ 10 De Agosto Y José Antonio Eguiguren  
E-mail: hotelvillonacoloja@gmail.com\* Facebook: Hotel Villonaco Loja.  
Teléfonos: 2570199 / 2570651 / 2571103\* Celular: 0958968132 Loja - Ecuador

**FACTURA**  
R.U.C.: 1103978233001  
AUT. SRI N°: 1121403801  
"Obligado A Llevar Contabilidad"  
Documento Categorizado: NO

0000: 000 N° 004616

Cliete: Jose ANGO R.U.C./C.I.: 1720536414  
Dirección: Quito Teléfono: 2386-00  
Fecha de entrada: ..... Fecha de salida: .....  
Hora de entrada: ..... Hora de salida: .....

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Días	Valor por Persona
212	01	01	13,39

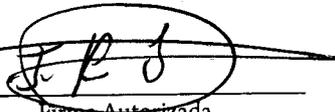
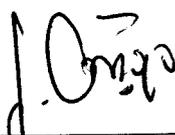
Imprenta San Pablo - Franklin Eduardo Fajardo Herrera - R.U.C.: 1103528509001 - Aut. N° 9978  
Del 00004601 Al 00004900 Fecha Aut. 08/Septiembre/2017 - Valido Hasta: 08/Septiembre/2018

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

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

SON: Quince Flores

Fecha de emisión: 15-09-2017

 Firma Autorizada  
 Firma Cliente

Subtotal 12 % \$	13,39
Subtotal 0 % \$	-
Descuento \$	-
Subtotal \$	13,39
I.V.A. 12 %	1,61
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>15,00</b>



Delgado Carpio Pauli Ambal  
Dirección: José Antonio Eguiguren 14-20 entre Bolívar y Sucre  
"Telf.: 072575256" Email: eljugonaturalca@gmail.com  
"Celular: 0980019918" Loja - Ecuador  
RUC.: 1102959788001  
Aut. S.R.L.: 1120652854

**FACTURA**

N° 000020983

001-001

Fecha : 14-Sep-2017 Hora: 09:00:00  
Social: ANGO JOSE

Dir.: QUITO  
C.I./RUC : 1720536414  
DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTM

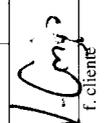
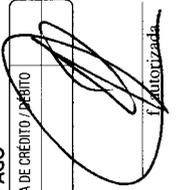
DESAYUNO CONT PL	1	3.50	3.50
HUWA	1	1.25	1.25
PORCION DE QUESO	1	0.50	0.50

Valor Bruto USD : 5.25  
Tarifa 0% USD : 3.35  
Tarifa 12% USD : 0.00  
IVA USD : 0.00  
TOTAL USD : 5.25

ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA (EM) EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

 f. cliente  
 f. Autorizada

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



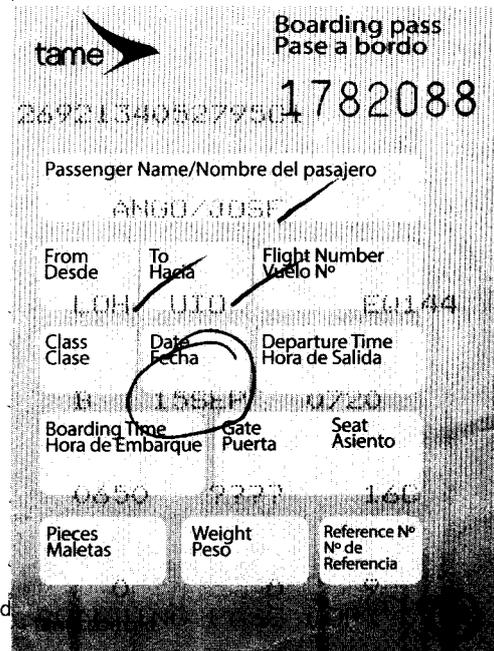
<b>NOMBRE</b> ANGO/JOSE ✓	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0145	<b>DE</b> QUITO ✓	<b>A</b> LOJA ✓	<b>FECHA</b> 14SEP17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:10	<b>ASIENTO</b> 15A	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12	<b>HORA DE SALIDA</b> 05:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134202689	<b>RESERVA</b> MSGHD
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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.



Boarding pass  
Pase a bordo

269213405279501 1782088

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ANGO/JOSE ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	EQ0145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14SEP17	05:10
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:50	0227	15A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

de mano con un como en vuelos tir su ubicación en los

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identificación VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte internacional ORIGINAL y su boleto 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.



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11-SEPTIEMBRE-2017 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-SEPTIEMBRE-2017 ✓	05:40 ✓	15-SEPTIEMBRE-2017 ✓	08:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

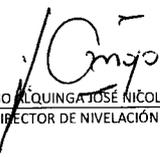
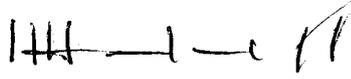
REUNION DE AUTORIDADES CON LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, TEMA A TRATAR NIVELACIÓN GENERAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA TEMA PAGO A DOCENTES DE LA NIVELACIÓN PRIMER SEMESTRE 2016.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO ✓	TAME ✓	QUITO-LOJA ✓	14-09-2017 ✓	05:40 ✓	14-09-2017 ✓	06:40 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	LOJA-QUITO ✓	15-09-2017 ✓	07:20 ✓	15-09-2017 ✓	08:20 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

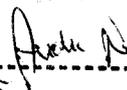
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 009071458
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 MALDONADO PESANTEZ MARÍA FERNANDA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <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>
 RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

18 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por:   
Hora: 13:25