



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5251 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,30
IVA: 0,00
Sub Total: 78,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,30

Estado: APROBADO **Descripción:** EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO
 DE QUITO A LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR
 LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN A CIUDAD DE LOJA. SEGÚN INFORME
Cuenta Monetaria No.: 40412897 N° 747.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	25/09/2017	78,30	0,00
Sub - Total				78,30	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,30


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	020	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5251		
		No. Original	5224		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2779	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA			

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	78.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.30

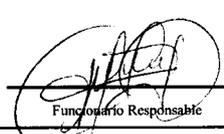
SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO A LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN A CIUDAD DE LOJA. SEGÚN INFORME N° 747.ip


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TERCERA

21 SEP 2017

Recibido por:
 firma: 14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

22-09-17
 1715850242

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	019	09	2017
		5224		5224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2779
		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:	1715850242 EGAS CORONEL MARIA CATALINA			

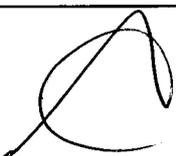
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.30

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO A LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017, PARA COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO EN A CIUDAD DE LOJA. SEGÚN INFORME AUTORIZADO N° 747.

Cur 5251

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/09/2017		

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715850242	No.	0747
Nombres:	EGAS CORONEL MARIA CATALINA		

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	39,30
Hospedaje	36,00
Alimentación	3,30
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,30
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 78,30


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



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
EGAS CORONEL MARÍA CATALINA ✓
c.c. 1715850242 ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Catalina Egas Coronel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día : lunes 24 de julio de 2017 ✓

- 10:00 - 11:00 Visita al punto de atención del Instituto de Fomento a Talento Humano en Loja.
- 11:30 - 12:30 Coordinación de todo lo referente a la coordinación y logística del evento en la ciudad de Loja.
- 17:00 – 20:00 Evento “Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del retornado del exterior y becas nacionales”

Día : martes 25 de julio de 2017 ✓

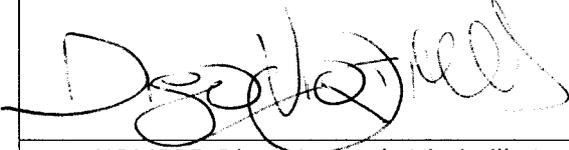
- 07:20 Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

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

Facturas/Notas de venta:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alojamiento	24-Julio- 2017	• Nro. 002-001-000001774	\$ 36,00 ✓
Alimentación	24-Julio- 2017	• Nro. 001-003-17233	\$ 2,20 ✓
Alimentación	24-Julio- 2017	• Nro. 001-003-17242	\$ 1,10 ✓

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		05:40 /	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	
AÉREO	TAME /	QUITO - LOJA /	24-07-2017 /	05:40 /	24-07-2017	06:30	
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: María Catalina Egas Coronel CARGO: Asesora de la Subsecretaría 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: Diego Armando Vintimilla Jarrín CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento				 NOMBRE: Ximena Ponce CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			



**San
sebastian
HOTEL**



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

Cliente: CATALINA EGAS

Fecha de emisión: 24/07/2017 05:32:58

R.U.C./C.I.: 1715850242

Tel.: 0995492385

FACTURA 002-001-
000001774

Dirección:

Guía de
emisor

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 309 Hab simple 24/07/2017 - 25/07/2017	32.1428	32.1428

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

SON **VEINTA Y SEIS**, 00/100

10% Servicio: 0.00

Dólares **Subtotal** 32.14

Descuento 0.00

IVA 12 % 3.86

Valor Total 36.00

18 de noviembre y Azuay

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SUCRATA - 2560029 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1001-2000 • 03761092877 • Valido hasta 03/enero/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

OK



R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000017233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201701200100300001723311045675146

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-26T10:57:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240720170111045675140012001003000017233876543
2117

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CATALINA EGAS CORONEL

RUC / CI: 1715850242

Fecha Emisión: 24/07/2017

Guía Remisión:

Dirección CONOCOTO

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MATRIZCI	1.0	.	*CAFES	0.0	0.0	0.758929	0.00	0.76
MATRIZCI	1.0	.	*TA. DE POLLO	0.0	0.0	1.205357	0.00	1.21

Información Adicional

Detalle 1: Promoción

Detalle 2: % Dcto

Email categascoronel81@gmail.com

Ciudad LOJA

Forma de Pago CONTADO[2.20]

No. Factura 001-003-17233

Pedido/Entrega: 47

Para consultas ir a www.loxasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor

SUBTOTAL 12%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.20

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.20



R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000017242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201701200100300001724211045675145

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-26T10:59:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240720170111045675140012001003000017242876543

2116

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Súursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CATALINA EGAS CORONEL

RUC / CI: 1715850242

Fecha Emisión: 24/07/2017

Guía Remisión:

Dirección CONOCOTO

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MATRIZCI	1.0		*CAFE PARA LLEVAR	0.0	0.0	0.982143	0.00	0.98

Información Adicional

Detalle 1: Promoción

Detalle 2: % Dcto

Email categascoronel81@gmail.com

Ciudad LOJA

Forma de Pago CONTADO[1.10]

No. Factura 001-003-17242

Para consultas ir a www.loxasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.10

SUBTOTAL 12%	0.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.10

ETKT2692134052814C1
FECHA/DATE: 24JUL

VUELO/FLIGHT 0145

EGAS/CATALINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 25A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

269213420858001 0969559

Passenger Name/Nombre del pasajero
EGAS/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
LOH	LLO	EQ144

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

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	0077	11C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No No 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 2134208580

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170720

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3490

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: EGAS MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715850242

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

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20jul17loh 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
FP2695060256438

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

Jessee Chanena Gómez Mera

Dé: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 11:23
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
CC: Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: Viáticos de Catalina Egas, a Loja

Estimada Moni:

Me permito confirmar que para el viaje de retorno desde Loja de Catalina Egas del 24 de julio, el último vuelo de TAME sale a las 17:20.

Particular que pongo en tu conocimiento para los fines pertinentes.

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 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.



13 SEP 2017

qh26

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

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 EGAS CORONEL MARÍA CATALINA c.c. 1715850242		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA 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	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24-07-2017	05:40	25-07-2017	08:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Catalina Egas Coronel

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
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	24-07-2017	05:40	24-07-2017	6:30
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	25-07-2017	07:20	25-07-2017	8:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 40412897
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Catalina Egas Coronel

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA CATALINA EGAS CORONEL

Diego Armando Vintimilla Jarrín

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
DIEGO ARMANDO VINTIMILLA JARRÍN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Patricia Rivadeneira

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.

08 ASES 2017

14:59

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido por: *Diego Armando Vintimilla Jarrín*

Hora: 12:46