



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 61 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 192,00
IVA: 0,00
Sub Total: 192,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 192,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4843742200

POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-IBARRA-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 24 AL 28-07-2017,
REVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN LOS TALLES DE CAZADO Y
TEXTIL DEL ITS COTACACHI, INFORME 0008. BA

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	26/01/2018	192,00	0,00
Sub - Total				192,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

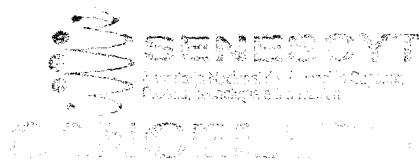
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 192,00



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		024 01 2018	61	47
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	35	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES			

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	192.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 24 AL 28-07-2017, REVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN LOS TALLES DE CAZADO Y TEXTIL DEL ITS COTACACHI, INFORME 0008. BA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

25 DE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 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 No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 01 2018	47	47	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	35		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES				

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	192.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 24 AL 28-07-2017, REVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN LOS TALLES DE CAZADO Y TEXTIL DEL ITS COTACACHI, INFORME 0008 AUTORIZADO.

Cur 61

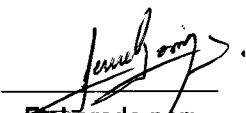
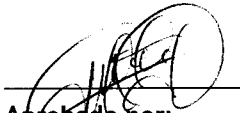
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401177803	No.	0008
Nombres:	POZO ROSERO JORGE ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	24/07/2017	28/07/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	96,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	46,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 192,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 192,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  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.

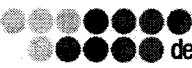
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 **SENECYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 DE 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 12:00

Hospital. 50
 Aliment. 46
 96

 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): 01/08/2017	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0401177803 Jorge Andrés Pozo		PUESTO QUE OCUPA: Analista de equipamiento Mecánico	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cotacachi-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Rumiñahui Casco Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 24/07/2017; 07h00 a 09h30 Traslado a la ciudad de Ibarra 09h30 a 13h00 Revisión de equipos donación de Secap, a favor del IST Cotacachi 13h00 a 14h00 Almuerzo 14h00 a 16h30 Revisión y desarmado de equipos donación de Secap, a favor del IST Cotacachi 16h30 a 17h30 Revisión de actas para traspaso de bienes e informe de novedades encontradas en los equipos.			
Día 2: 25/07/17 08h30 a 10h30 Traslado de equipos desde Ibarra a Cotacachi. 10h30 a 12h30 Ubicación de equipos en el taller textil 12h30 a 13h30 Almuerzo 13h30 a 17h30 Coordinación de la instalación del mobiliario especializado para los laboratorios de taller de usos múltiple del IST Cotacachi 17h30 Retorno a Ibarra			
Día 3: 26/07/07h00 a 09h30 07h30 a 12h30			

Distribución de mobiliario y equipos en los talleres de calzado y textil del IST Cotacachi

- 12h30 a 13h30

Almuerzo

- 13h30 a 17h30

Readecuaciones de tomas eléctricos para los equipos del taller de calzado y textil del IST Cotacachi

Día 4: 27/07/07h00 a 09h30

- 07h30 a 12h30

Instalación de equipos en los talleres de Calzado y Textil del IST Cotacachi

- 12h30 a 13h30

Almuerzo

- 13h30 a 17h30

Construcción de mesas de patronaje para los talleres de Calzado y Textil del IST Cotacachi

Día 5: 28/07/07h00 a 09h30

- 07h30 a 13h30

Construcción de Mesas de patronaje para los talleres de calzado y textil del IST Cotacachi

- 13h00 a 14h00

Almuerzo

- 14h00 a 17h30

Retorno a la ciudad de Quito

Productos alcanzados ✓

Talles e instalaciones distribuidos y adecuados para la inauguración del IST Cotacachi.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	24/07/2017	0000428 ✓	8
Alimentación	24/07/2017	011786 ✓	2,75
Alimentación	24/07/2017	0000429 ✓	5
Alimentación	25/07/2017	0000431 ✓	5
Alimentación	25/07/2017	0000430 ✓	4,50
hospedaje	25/07/2017	00000155 ✓	50
Alimentación	25/07/2017	000177 ✓	9,75
Alimentación	25/07/2017	5906 ✓	3,57
Alimentación	25/07/2017	5906 ✓	4
Alimentación	26/07/2017	3227 ✓	3.50
Alimentación	27/07/2017	2177 ✓	9,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-07-2017	28-07-2017	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	07:00	17:30	

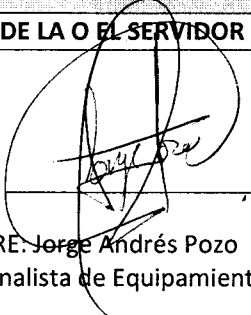
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	Interprovincial	Quito-Ibarra	24-07-2017	07H00	24-07-2017	10H00

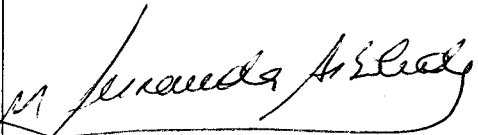
Terrestre	Particular	Ibarra- Cotacachi	25-07-2017	8H00	25-07-2017	9H00
Terrestre	Interprovincial	Cotacachi- Quito	28-07-2017	14H00	28-07-2017	17H30

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  NOMBRE: Jorge Andrés Pozo Analista de Equipamiento Mecánico	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 Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
---	---

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

**LUIS ALBERTO
REVELO CADENA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001

No 00004299
 Documento Categorizado: SI
 Atividades de Manufatura, base: \$ 350,00

Actividades de Manufactura hasta \$ 250.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

Señor: Sorjo Poro

RUC/C.I. 040177803 /

Fecha Emisión: 24-07-2017

[illegible]

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "BAD" RUC: 1001479325001 Aut. N° 5575 Tel.: 2655 769
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor
 Imp.: 351 - 650 / IMP. 25/04/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 25 ABRIL 2018

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA

Otavallo - Ecuador / RUC. 1307456721001

Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA

FACIURA
Autorización: 1120414734
001-001- Nº 011786

Autorización: 1120414734

Cliente: Serge Ford

24-07-2017

Dirección: _____ **Tel:** _____

[illegible]

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 562 IBARRA RUC. 10012263380001 AUTORIZACION: 1665
EMISION: 15 - MARZO - 2017 IMPRESION: 10.061 - 11.950 VALIDO HASTA: 15 - MARZO - 2018
Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 6676 Tel.: 2565-759
Imp.: 351- 650 / IMP. 25/04/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 25 ABRIL 2018 Original: Adquirente
Copia: Emisor



Cerchieria Costa Bella
CRUZ MENSAS
MAGDALENA DEL CARMEN
RUC: 1707920672001
MATRIZ: Rocafuerte 11-12 y 10 de Agosto
Telf.: 0987181741

Documento Categorizado: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150
Serie 001- 001

000000177

AUT. SRI. 1118195552

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camarones aporados	9.00	9.00
1	Sola mediana	0.75	0.75
NO			
Con la frecuencia del mar...			
TOTAL USD			9.75

Fecha: 25- Julio del 2017

Sr (es): Jorge Pizarro

RUC/CI: 0401177803

Telf:

Dir:

COTACACHI - ECUADOR

USADO ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE DE ESTE NEGOCIO

F) Responsable

CAHUENAS QUIMBULCO LUIS ELIAS • TECNOFFSET C Imprenta

FECHA DE AUTORIZACION 14/Enero/2016 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/Enero/2017

[illegible]

Matriz: Av. Mariang Acosta 1047 y Luis Cabezas Bozic

RUC: 1001854460001

FACTURA 002-001

Documento Categorizado: NO

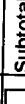
SECRET

Señor: Salvador Telf.:

RUC/C.I. 0401177803

Dir.: Dee J

[illegible]

Forma de Pago:		Electivo Dinero Electronico Tarjeta de Credito O Debito Otros		Subtotal \$ 0% IVA % IVA TOTAL \$
		 		3,57 0,43 4,00

Edwin Mauricio Ruales Pabon - Imprenta Offset "B&D" RUC: 10047923001 Aut. N° 5575
 Imp.: 5801-6100 / IMP. 21/11/2016 VALIDA SU EMISION HASTA 21 NOVIEMBRE 2017
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Original: Adquiren
Copia: Emlsor

Matriz: Av. Mariano Acosta 1047 y Luis Cabezas Borja

RUC: 1001854460001

FACTURA 002-001

Documento Categorizado: NO

100

Señor: Israel Lopez Tel: _____

RUC/C.I. 0401177203

Dir.: Dei Jo

[illegible]

Forma de Pago:

Electivo	
Dinero Electrónico	

☒ Tarjeta de Crédito
☐ Débito
☐ Otros

Firmada AUTORIZADA
 [Firma]

Subtotal \$	3.57
0% IVA	
% IVA	0.43
TOTAL \$	4.00

RECIBIÓ PAGO DE \$4.00

Edwin Mauricio Ruales Pabon - Imprenta Offset BAO - C.R.C. 2001379 - 2000 Aut N° 5575 Tel. 2955 759
Imp.: 5801 - 6100 / IMP. 21/11/2016 VALIDA SU EMISIONE HASTA 21 NOVIEMBRE 2017

Copia: Emisor



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

19 DIC 2017

18h00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/07/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pozo Rosero Jorge Andrés

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de equipamiento mecánico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cotacachi, Ibarra- Imbabura

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-07-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-07-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Pozo Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 07h00 a 17h30	Traslado a la ciudad de Ibarra. Revisión de equipos Secap para la carrera e confección textil. Desarmado de equipos para su traslado al ITS Cotacachi	Cotacachi
Día 2) 08h30 a 17h30	Paso de equipos desde Secap Ibarra a ITS Cotacachi Revisión de instalación del mobiliario especializado para los laboratorios de Química y taller multiusos	Cotacachi
Día 3) 8h30 a 17h30	Readecuación de espacios e instalaciones eléctricas, distribución de mobiliarios y equipos del taller de calzado y Textil del IST Cotacachi	Cotacachi
Día 4) 8h30 a 14h00	Instalación de equipos en los talleres de Calzado y Textil del IST Cotacachi y construcción de mesas de patronaje	Cotacachi
Día 4) 8h30 a 14h00	Construcción de mesas de patronaje y retorno a la ciudad de Cotacachi	Cotacachi

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	Interprovincial	Quito-Ibarra	24-07-2017	07H00	24-07-2017	10H00
Terrestre	Particular	Ibarra- Cotacachi	25-07-2017	8H00	25-07-2017	9H00
Terrestre	Interprovincial	Cotacachi-Otavaló-Quito	28-07-2017	14H00	28-07-2017	17H30

19 AGO 2017

Recibido por: Andre

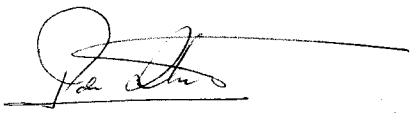
Hora: 15:30

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: Andre N

Hora: 18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4843742200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Jorge Andrés Pozo Cargo: Analista de Equipamiento Mecánico		Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos
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. • 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.
		
Mgs. Patricia Rivadeneira Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera		