

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		027	05	2020
			1113		546

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	309

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO INTERNACIONAL	Cuenta Monetaria:	0610842194	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720998770 CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA - Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio- El Coca-Quito, del 09 al 11-02-2020, Cobertura periodística y registro fotográfico de eventos que constan en la agenda de Señor Secretario, Liquidación N ° 130 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 03 2020	546	546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	309	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Lago Agrio- El Coca-Quito, del 09 al 11-02-2020, Cobertura periodística y registro fotografico agenda de Sr. Secretario, Liquidación Nro. 130 aprobada.

CUR 1113

correo Comite del 26-05-2020
corrigiendo

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720998770	No.	130
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/02/2020	11/02/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,95
Alimentación	42,05
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Salcedo

CUR 546

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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 SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

CUR DEV 1113



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
MC-DCS-2020-02 //	14-02-2020 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / 1720998770 /	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUCUMBÍOS- LAGO AGRIO / ORELLANA – EL COCA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRA CHICAIZA, LIZETTE ESPINOZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 09/02/2020 / Actividad 1: 06:00: Salida desde Quito a Lago Agrio / Actividad 2: 08:30: Desayuno en Baeza Actividad 3: 12:00: Arribo a Lago Agrio y traslado al IST Martha Bucaram para colaborar con la avanzada y logística del evento de entrega de Becas a estudiantes de institutos. Actividad 4: 15:00: Almuerzo Actividad 5: 16:00: Traslado hasta la Universidad Estatal Amazónica para colaborar con la avanzada y logística para la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado. Actividad 6: 19:00: Arribo hasta el Hotel D Ávila. Preparación de insumos comunicacionales para las jornadas de lunes y martes, elaboración de boletín de prensa previo de eventos. Actividad 7: 21:00: Merienda Actividad 8: 21:40: Fin de jornada. PRODUCTOS ALCANZADOS: / -Apoyo logístico para realización de eventos. -Insumos para reuniones de autoridades. -Boletín de prensa previo para evento de entrega de becas. Día 2: 10/02/2020 / Actividad 1: 06:30: Desayuno Actividad 2: 07:00: Traslado hasta Radio Sucumbíos para cobertura periodística y fotográfica de entrevista del Secretario. Actividad 3: 07:30: Traslado hasta Universidad Estatal Amazónica para diferentes actividades. Actividad 4: 08:30 Cobertura periodística y fotográfica de sesión con asambleístas; reunión con Junta Promotora para la construcción de Universidad en la Amazonía, y conversatorio con	

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

17 FEB 2020

Recibido por: _____
Hora: 12:54



ciudadanía para informar sobre acciones realizadas por la Secretaría en la provincia, así como para la presentación del primer producto de la consultoría para la creación de la nueva institución.

Actividad 5: 10:45: Recorrido por terrenos de la Universidad Estatal Amazónica y donde se prevé construir la nueva Universidad. Registro fotográfico y material para elaborar insumos comunicacionales.

Actividad 6: 11:15: Traslado hasta la Gobernación de Sucumbíos para reunión con autoridades y Secretario de la Senescyt.

Actividad 7: 12:00: Cobertura periodística y registro fotográfico de la reunión con los alcaldes (GADS cantonales), prefecto, gobernador de Sucumbíos para la socialización de los avances del expediente de creación de la Universidad.

Actividad 8: 13:30: Almuerzo

Actividad 9: 14:30: Traslado hasta el IST Martha Bucaram para evento de entrega de becas.

Actividad 10: 15:00: Cobertura periodística y registro fotográfico del evento para la entrega de becas a estudiantes de institutos superiores de la zona, así como del recorrido por las instalaciones del IST Martha Bucaram, del Secretario de la Senescyt y autoridades del plantel.

Actividad 11: 16:00: Traslado desde Lago Agrio hasta El Coca.

Actividad 12: 17:30: Llegada hasta El Coca, para realizar avanzada hasta Yasuní TV en donde el Titular de la Senescyt sería entrevistado al día siguiente.

Actividad 13: 18:00: Descargo y envío de material y realización de boletín de prensa de la jornada.

Actividad 14: 20:30: Arribo al Hotel Coca Imperial

Actividad 15: 21:30: Merienda

Actividad 16: 22:30: Fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Registro fotográfico de las actividades efectuadas por el Secretario Agustín Albán Maldonado.
- Insumos para boletín de prensa.
- Batería de mensajes y material para publicación en redes sociales.

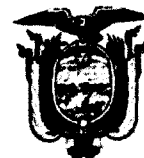
Día 3: 11/02/2020 /

Actividad 1: 06:30: Traslado hasta las instalaciones de Yasuní TV.

Actividad 2: 07:00: Registro fotográfico y envío de insumos para redes sociales de la entrevista del Secretario Agustín Albán.

Actividad 3: 07:30: Traslado hasta la sede de la Espoch en Orellana (antiguo SECAP), para realizar cobertura periodística y registro fotográfico de la agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado.

Actividad 4: 08:15: Registro fotográfico y cobertura periodística de la sesión con la Junta Promotora y el Secretario Agustín Albán Maldonado, así como de la presentación del primer producto de la consultoría para creación de la Universidad en Orellana; conversatorio con ciudadanos para informar sobre avances del expediente de creación de la Universidad de Orellana.



Actividad 5: 10:30: Traslado a evento de Presentación de la construcción del aula de la ESPOCH en el Predio de la ESPOCH ubicado en el Barrio Paraíso Amazónico.
Actividad 6: 10:45: Registro fotográfico y cobertura periodística de Presentación de la construcción del aula de la ESPOCH.
Actividad 7: 11:15: Traslado hasta la Gobernación de Orellana para reunión con autoridades.
Actividad 8: 12:00: Registro fotográfico y cobertura periodística de reunión con Gobernadora y alcaldes de la zona.
Actividad 9: 12:30: Fin de actividades de acompañamiento a autoridades y descargo de material
Actividad 10: 13:30: Almuerzo
Actividad 11: 14:00: Traslado desde El Coca hasta Quito.
Actividad 12: 19:30: Llegada hasta el edificio Delfos, en Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Registro fotográfico de las actividades efectuadas por el Secretario Agustín Albán.
- Insumos para boletín de prensa
- Batería de mensajes y material para publicación en redes sociales

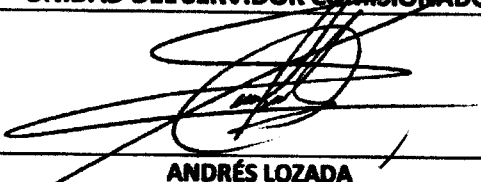
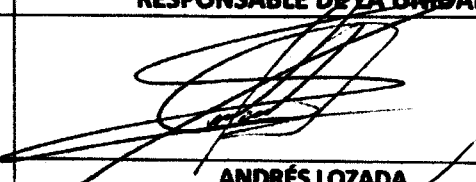
Batería de mensajes y material para publicación en redes sociales CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09/02/2020	4904	7.00
ALIMENTACIÓN	09/02/2020	1218	7.00
HOSPEDAJE	09/02/2020	2058	40.00
ALIMENTACIÓN	09/02/2020	7284	8.55
ALIMENTACIÓN	10/02/2020	17116	9.00
ALIMENTACIÓN	10/02/2020	1225	10.50
HOSPEDAJE	11/02/2020	2045	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/02/2020	11/02/2020	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	06:00	19:30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	09/02/2020	06:00	09/02/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - ORELLANA	10/02/2020	16:00	10/02/2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	11/02/2020	14:00	11/02/2020	19:30



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  MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	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  ANDRÉS LOZADA Director de Comunicación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ANDRÉS LOZADA Director de Comunicación

¹ 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

² Informe Acuerdo Ministerial No. MDY-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El Estado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán constar la impresión RNE, que justifiquen los gastos realizados.

³ 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.



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000007284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202001019040258400120010020000072841353175711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-02-09T21:33:01-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

0902202001019040258400120010020000072841353175711

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz
AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificación Social / Nombres y Apellidos CHICAIZA ALEJANDRA

Identificación 1720996770

Fecha de Emisión 09.02.2020

Gula de Remision

cod. principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1130002		1	MERIENDA	*	7.6300		7.63
SUBTOTAL 12 %							7.63
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							7.63
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							0.92
TIP %							
VALOR TOTAL							8.55

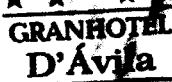
Dirección QUITO
Telefono 0998238366
Email achicaizac@gmail.com

CHICAIZA ALEJANDRA

Forma de Pago
Efectivo 8.55

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

RICARDO



SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PRESTADOS POR
EN CONTAINERES, ALMACENES EN AL-
DE UNA RETENCIÓN O POR CON-
LIMITE DE LA ZONA DE LA ZONA DE
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, ESTADO DE
A MANO O EN REMANERA ALMACEN CON
O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso y. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-825 / 098180077
LAGO AGRO - SUCUMBLOS ECUADOR

RUC.: 0300839397001
AUT. SRI: 1125744587

Nº 000002058

DIRECCION

RUC:

Quito

17209987710

TELF.:

GUIN REMISION

FECMA

09-Febrero-2020

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Hospedaje

35.71



GRAND HOTEL D'Ávila

Son:

USD.

SUB TOTAL 12%

35.7

EFFECTIVO

✕

**DINERO
ELECTRÓNICO**

TAB 1A

QUEDADO / DEJAR

1000

SUB TO

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

NA 12%

VALOR TOTAL

VALENCIA FREIRE MONICA NE TALIA - Imp. Offset Cristian • PUC.: 24000394 • 5001 • Aut. SPI 1360
 •• Impreso del 1926 al 2125 •• el 11/11/2019 "Válido para su emisión hasta 11/11/2020"

ESPOSIZIONE: Aspirante / ESPOSIZIONE: Esperto

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NDI

Validado

Domicilio: Barrio Central - Calle 14 y Compañía y Mercado
 Teléfono: 06230072 - 0 99552558
 Email: info@companiaymercado.com
 CDOA - GUILLANA - BOLIVIA
 S. 001-001-00
 Nº 0002045

№ 0002045

Client: Alexandra Cordero
 Fecha: 11. Febrero 2020
 Rec: 112099869 Tel: 2590869

Director: Web

[illegible]

Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 2001 al 2000 - Encl. 28 - ENERO - 2000 Valida hasta 28 - ENERO /2001

Validado



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caria R.

MES: Febrero

Fecha	Horario	Placa	Conductor	Destino	Observaciones
01-02-20					
02-02-20					
03-02-20	09:00	221.766	ANA CANALES	Edificio Orillana	PEQ-514
04-02-20	16:30	225.553	H.F. Maldonado	Edificio Orillana	PEI-2553
05-02-20	09:50	322.608	Andrea Ledesma	Plataforma Fuenferraz	PEI-816
06-02-20	13:30	161.269	PIERRE RODRIGUEZ	Edificio Orillana	PEI-7012
07-02-20	09:30	166.077	Julio Gonzales	Registro Civil	PEI-2521
08-02-20	10:15	166.088	CHRISTIAN CORREA	Edificio Orillana	PEI-2521
09-02-20	14:10	166.100	DAVID CASTAÑEDA	Banco Fuentana	PEI-2521
10-02-20	16:55	166.105	Luis Caria R.	q. o. d.	PEI-2521
11-02-20	09:30	349.045	DAVID CANALES	Edificio Orillana	PEQ-815
12-02-20	09:30	184.216	RODRIGO AYO	Plataforma Fuentana	PEQ-585
13-02-20	11:10	222.145	Thaquerine Urengo	Castellanos	PEI-2552
14-02-20	13:00	222.180	Fernando Rodriguez	La Florida	PEI-2552
15-02-20	14:45	222.156	Alfonso Elias	Banco Fuentana	PEI-2552

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por: P. 023
hora: 21/02/2020 14:33

Hora:

11 FEB 2020

Recibido por: Andrés
hora: 9:55

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2020-002 //				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/02/2020 //			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayra Alejandra Chicala Conchambay-1720998770 //				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - LAGO AGRIO / ORELLANA - EL COCA //				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/02/2020 //		10:00 //		11/02/2020 //		21:00 //	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO VILLAVICENCIO, LIZETTE ESPINOZA, ALEJANDRA CHICALA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Cobertura periodística y registro fotográfico de la Agenda del Secretario Agustín Albán Maldonado en Lago Agrio y Orellana. - Insumos para redes sociales.							
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	
TERRESTRE //	INSTITUCIONAL //	QUITO - LAGO AGRIO	09/02/2020 //	10:00 //	09/02/2020 //	16:00 //	
TERRESTRE //	INSTITUCIONAL //	LAGO AGRIO - ORELLANA	10/02/2020 //	16:00 //	10/02/2020 //	16:30 //	
TERRESTRE //	INSTITUCIONAL //	ORELLANA - QUITO	11/02/2020 //	15:00 //	11/02/2020 //	21:00 //	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 610842194			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MAYRA CHICALA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 //				ANDRÉS LOZADA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL //			
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			
ANDRÉS LOZADA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL //				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.			