



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6527 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 76,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 76,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 76,00

Estado: APROBADO Descripción: VELEZ RODAS MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 AZOGUES-LOJA-CARIAMENGA-LOJA-AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017,
 EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
 Cuenta Monetaria No.: 1000555424 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y DIFUSION DEL

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	28/11/2017	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00

 **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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 011 2017	6527	6472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3496	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300836822	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

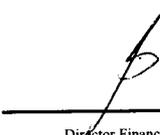
DESCRIPCION: VELEZ RODAS MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-CARIAMENGA-LOJA-AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA DIFUSION DEL PROYECTO BECAS, INFORME NO. 0934 ip

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 NOV 2017

Recibido por: _____
Hora: 09:40

27.11.2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2017	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		020	011	2017
					6472 6472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		3496

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300836822	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VELEZ RODAS MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-CARIAMENGA-LOJA-AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y DIFUSION DEL PROYECTO BECAS, INFORME NO. 0934 AUTORIZADO

Handwritten signature/initials

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0300836822	No.	0934
Nombres:	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/09/2017	13/09/2017	130,00

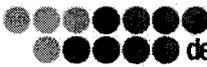
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	37,00
Hospedaje	20,00
Alimentación	17,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 76,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 76,00
<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>
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.	

6472

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *AS*
 HORA: *12:00*

 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):
001-VRMP-CZA-2017	15-Septiembre-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0300836822 / VELEZ RODAS MÓNICA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luis Garate , Jazmin Salazar y Cecilia Siguencia	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 12/09/2017</p> <p>04h10 - 09h50 Act. 1.1 Traslado Azogues - Loja</p> <p>09h50 - 13h30 Act. 1.2 Reunión en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) con PhD. Juan Pablo Suarez Chacón, Director del proyecto PIC-13-ETAPA-003, en la cual se realizó la evaluación técnica correspondiente al periodo Enero-Junio del 2017. Act. 1.3 Reunión en la UTPL con el PhD. Carlos Iván Espinoza, Director del proyecto PIC-13-ETAPA-004, en la cual se realizó la evaluación técnica correspondiente al periodo Enero-Junio del 2017.</p> <p>13h30 - 16h00 Act. 1.4 Traslado Loja-Cariamanga</p> <p>16h00 - 18h25 Act. 1.5 Apoyo en la difusión y postulación a Becas Eloy Alfaro 2017 de los alumnos del Instituto Técnico Cariamanga.</p> <p>18h25 - 21:10 Act. 1.6 Traslado Cariamanga- Loja, se pernocto en la ciudad de Loja.</p>	

Día 2: 13/09/2017

08h30 - 12h00

Act. 2.1 Reunión en la UTPL con la PhD. Elizabeth Guzmán, Directora del proyecto PIC-13-ETAPA-005, en la cual se realizó la evaluación técnica correspondiente al periodo Enero-Junio del 2017.

12h00 - 14h00

Act. 2.2 Apoyo en la difusión de Becas Eloy Alfaro 2017 en el Instituto Técnico

14h00 - 19h35

Act. 2.3 Traslado Loja -Azogues.

Productos Alcanzados:

Se realizó la evaluación técnica de los proyectos PIC-13-ETAPA-003, PIC-13-ETAPA-004 y PIC-13-ETAPA-005 correspondiente al periodo Enero-Junio del 2017, pudiendo constatar los medios de verificación de cada una de las actividades reportadas. Además, se colaboró en la difusión y postulación de los estudiantes a la Beca Eloy Alfaro 2017 en los Institutos Técnicos visitados.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno Continental	12/09/2017	001-001-0002944	3,00
Almuerzo	12/09/2017	001-001-000020387	5,00
Hospedaje	13/09/2017	001-002-000006517	20,00
Desayuno continental	13/09/2017	001-001-0002747	3,00
Almuerzo	13/09/2017	001-001-000029097	9,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2017	13-09-2017	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	04:10	19:35	

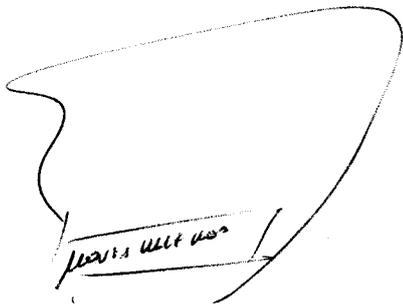
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Azogues-Loja	12-septiembre-2017	04:10	12-septiembre-2017	09:50
Terrestre	Institucional	Loja-Cariamanga	12-septiembre-2017	13:30	12-septiembre-2017	16:00
Terrestre	Institucional	Cariamanga-Loja	12-septiembre-2017	18:25	12-septiembre-2017	21:10
Terrestre	Institucional	Loja-Azogues	13-septiembre-2017	14:00	13-septiembre-2017	19:35

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



NOTA

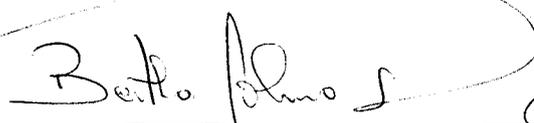
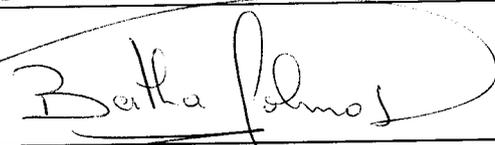
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: **Mónica Velez Rodas**

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: **Bertha Molina Loyola**

NOMBRE: **Bertha Molina Loyola**

CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País

CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País

RESTAURANTE LA ESTANCIA

LOJA SUQUISUPA MARIA DEL CARMEN

Dirección: Km. 76 s/n * Telf.: 07 3063716 * Oña-Ecuador

R.U.C. 0103344172001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1121189383

Serie 001-001

0002944

Fecha: 12 Septiembre 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mónica Velez Roldo

R.U.C./C.I. 0300836822

Teléfono: 2174034

Dirección: Kragues

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	desayuno continental	3,00	3,00
No procede			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	SIN IVA
EFFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$?
TAR. CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	
OTROS		TOTAL \$	3,00

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Ofset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefon: 4114381
 Autorización 1505 - 0002801 \$ 0003000 - 01/Agosto/2017 - Caduca 01/Noviembre/2017

LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

NOTA DE VENTA - RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

R.U.C. 1103492862001

Direc.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora Telf.: 2677 - 172

001-001-Nº 000020387

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. Nº S.R.I. 1121342644

Fecha de Emisión: Catamayo 12-09-2017

Sr. (es): Mónica Velez

R.U.C./C.I. 0300836822 Teléfono: 2174034

Direc.: Aragua 2

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	1/2 Cecina		4,00
2	horchetas		1,00

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC. 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
 Emisión 000020301 - 000021100 Elaborado 29-08-2017
 Válido para su emisión hasta 28 de AGOSTO del 2018

TOTAL A PAGAR \$ 5,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
OTROS		

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

LA GRAN CECINA

Zapata Pizarro Karina Maricela

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n e/ 18 de Noviembre y Av. Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1105559726001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- Nº Aut. S.R.I. 1121228523

Nº 0002747

Fecha de emisión: 13/09/2017

Cliente: Mónica Velez

Dirección: Aragua 2

R.U.C./C.I. 0300836822 Telf.: 2174034

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	DESAYUNO		3,00
	CONTINENTAL		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
 RUC. 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEF. X: 257 46 51
 Fecha de Aut. 08-06-2017 - Nro. de secuencia 00002501 a 000004500
 VÁLIDO HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2018

TOTAL Incluye IVA \$ 3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



HOTEL CARRION

Comfort y prestigio

Esther Guillermina Villavicencio Celi
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Direccion:
Calle 1014B y 15 de Noviembre Telf: 099 45 48 281 ext 109
LOJA - ECUADOR
AUT. SRL N° 1121395991
CARRION ALLEVAR CORP. S.A. SUCRS
R.U.C. 1101164067001

FACTURA 001-002-000 N° 006517

Usuario TANIA CARRION
EFFECTIVO 20.000000

CED/RUC/PASSP.: 0300836822

TELF./PHONE:

FECHA/DATE: 13/09/2017

FORMA DE PAGO:

NOMBRE/NAME: MONICA VELEZ RODAS

DIRECC./ADDRESS: Azogues

CIUDAD/CITY: AZOGUES

HAB./ROOM: 225

ARRIBO/ARRIVAL: 12/09/2017

SALIDA/WALKOUT: 13/09/2017

CANT/QTY	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Habitacion	17.8570	17.857

HOTEL CARRION
ESTHER VILLAVICENCIO CELI
RUC: 1101164067001
LOJA - ECUADOR

VEINTE CON 0./100 DOLARES

SUBTOTAL	17.857
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL IVA	17.86
IVA 12.00%	2.14
Servicios 0%	0.00
TOTAL US\$	20.00

ORIGINAL: ADQUIENTE

ESTHER VILLAVICENCIO CELI - RUC: 1101164067001 - Fecha de Emis: 13/09/2017
ESTHER VILLAVICENCIO CELI - RUC: 1101164067001 - Fecha de Emis: 13/09/2017
Fecha de Caducidad: 07/09/2017 - Emision: 06/09/2017 - 1066675401



Diarte Vera Daniel Alejandro
DIRECCION: SUCRE S/N Y JOSE FEIX DE VALDIVIESO
TELF.: 2561843 LOJA - ECUADOR
R.U.C.: 1102439120001 N° AUT. SRL: 1120673765
CARRION ALLEVAR CORP. S.A. SUCRS
FACTURA

N° 000029997

TURNO: 27

FECHA: 13/09/2017

RUC/C.I.: 0300836822

NOMBRE: VELEZ RODAS MONICA

DIRECCION: AZOGUES

TELEFONO:

CANT PRODUCTO

2 CEREA

P.TOTAL 1.00

1 ARROZ MARINERO 8.00

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

IVA 14%

TOTAL 9.00

9.00

10/09/2017

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO
CASH
CARRION ALLEVAR CORP. S.A. SUCRS

Justith Santiago Manzano IMPRENTA INTERGRAF RUC: 11094527001 - N° de Aut: 143
Emis.: 026-401 al 032-400 ELAB.: - 04 - MAYO - 2017
VALIDO EMISION HASTA - 04 - MAYO - 2018
ORIGINAL ADQUIENTE COP. BUISA



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-VRMP-CZA-2017

DIA	MES	AÑO
8	9	2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Velez Rodas Mónica Patricia			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
Ciencia, Tecnología e Innovación			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Evaluación Técnica y financiera de los proyectos PIC-13-ETAPA-003, PIC-13- ETAPA-004, PIC-13- ETAPA-005 en la Universidad Técnica Particular de Loja y Difusión del Programa de Becas Nacional Eloy Alfaro 2017 en los Institutos Educación Superior Cariamanga, Beatriz Cueva de Ayora.			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
Loja-Loja			
FECHA DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
12 de septiembre 2017	04:10:00	13 de septiembre 2017	19:35 PM
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
Bertha Elizabeth Molina Loyola			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
Coordinadora Zonal del Austro y Sur del País.			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail		Fecha Mail:	
Escrito	x	Fecha de Entrega:	08 de Septiembre del 2017
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre	Institucional	x	Placas
	Propio		PEM-0885
	Alquilado		
	Público		
Aéreo			

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Mónica Vélez Rodas

Nombre: Mónica Vélez Rodas

Cargo: Directora Unidad Ciencia,
Tecnología e Innovación

FIRMA JEFE INMEDIATO

Bertha Elizabeth Molina Loyola

Nombre: Bertha Elizabeth Molina Loyola

Cargo: Coordinadora Zonal del
Austro y Sur del País.

07 NOV 2017

13h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-VRMP-CZA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-septiembre-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONICA PATRICIA VELEZ RODAS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja-Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-septiembre-2017

04:10

13-septiembre-2017

19:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LLENAR CON TODOS LOS SERVIDORES QUE FUISTE Cecilia Siguencia, Jazmin Salazar, Luis Garate

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Evaluación técnica y financiera de los proyectos que se realizan en la Universidad Técnica Particular de Loja PIC-13-ETAPA-003, PIC-13-ETAPA-004 y PIC-13-ETAPA-005 y difusión del Programa de Becas Nacional Eloy Alfaro 2017 en los Institutos Educación Superior Cariamanga, Beatriz Cueva de Ayora.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Azogues-Loja	12-septiembre-2017	04:10	12-septiembre-2017	09:50
Terrestre	Institucional	Loja-Cariamanga	12-septiembre-2017	13:30	12-septiembre-2017	16:00
Terrestre	Institucional	Cariamanga-Loja	12-septiembre-2017	18:25	12-septiembre-2017	21:10
Terrestre	Institucional	Loja- Azogues	13-septiembre-2017	14:00	13-septiembre-2017	19:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1000555424

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MONICA PATRICIA VELEZ RODAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
BERTHA ELIZABETH MOLINA LOYOLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



INES PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinador Administrativo Financiero

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.