



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6570 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 39,25  
IVA: 0,00  
Sub Total: 39,25  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 39,25

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 16414098 TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 12 AL  
13-09-2017, EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE  
REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 0939

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	30/11/2017	39,25	0,00
Sub - Total				39,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,25

  
**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	022	011	2017	6570 6553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092 3528	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0703228841 SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN				

### 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	39.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.25</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 0939 ip

Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 QUITO, 2017

25 NOV 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: 8:30

H  
 29.11.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/11/2017	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	022	011	2017
				No. Original
				6553
				6553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3528

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703228841 SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN					

### 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	39.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.25</b>

**SON:** TRENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 0939 AUTORIZADO.

*MANOS*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/11/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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

C.C.	0703228841	No.	0939
Nombres:	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/09/2017	13/09/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>15,25</b>
Hospedaje	-
Alimentación	15,25
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 39,25</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 39,25</b>

  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

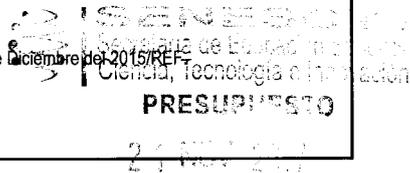
**BASE LEGAL:**

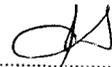
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

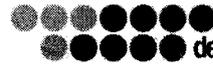
  
**PRESUPUESTO**  
 21 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

6553



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):

003-SOMJ-CZA-2017

15-Septiembre-2017

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-  
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

0703228841 / SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN

ANALISTA TÉCNICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Loja-Loja

Unidad de Ciencia, Tecnología e  
Innovación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mónica Vélez, Luis Garate y Cecilia Sigüencia

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/09/2017

**04h10 - 09h50**

**Act. 1.1** Traslado Cuenca - Loja

**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.

**13h30 - 16h00**

**Act. 1.4** Traslado Loja-Cariamanga

**16h00 - 18h25**

**Act. 1.5** Apoyo en la difusión y postulación a Becas Eloy Alfaro 2017 de los alumnos del Instituto Técnico Cariamanga.

**18h25 - 21:10**

**Act. 1.6** Traslado Cariamanga- Loja, se pernocto en la ciudad de Loja.

Día 2: 13/09/2017

**08h30 - 12h00**

**Act. 2.1** Reunión en la UTPL con la Ph.D. 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 -Cuenca

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 medio 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	001-001-0002943	3,00
Almuerzo	12/09/2017	001-001-000020388	4,75
Hospedaje	13/09/2017	001-001-012524	17,00
Desayuno continental	13/09/2017	001-001-0002748	2,50
Almuerzo	13/09/2017	001-001-000029095	8,00

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	Cuenca-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-Cuenca	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

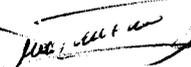
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

NOMBRE: **Marjorie Salazar Orellana**

### 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: **Mónica Vélez Rodas**

NOMBRE: **Bertha Molina Loyola**

CARGO: Directora de la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación

CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País

Validado

# LA GRAN CECINA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

De: Levin Estalin Torres Ojeda

## NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1  
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- N° 000920388

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1121342644

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2017

Sr. (es): Jarmin Julo Juy

R.U.C./C.I. 0703228841 Teléfono: 4089783

Direc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	1/2 cecina	4.00	4.00
1	cola	0.75	0.75

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000020301 - 000021100 Elaborado 29-08-2017 - Válido para su emisión hasta 29 de AGOSTO del 2018 -

TOTAL A PAGAR \$ 4.75

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	PARQUE DE CRÉDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE



*Verificado*

# El Gran Café

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.L. 1121228523

Nº 0002748

Fecha de emisión: 13 Septiembre - 2017

Cliente: Jazmin Salazar Crellana

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I. 0703228841 Telf: 4089183

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	DESAYUNO		2.50
	CONTINENTAL		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.  
RUC 1102134846001. Nro. AUT. 5472 • TELEFAX: 25746 51  
Fecha de Aut.: 08-08-2017 - Nro. de secuencia 000002501 a 000004500  
VÁLIDO HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2018

TOTAL Incluye IVA \$ 2.50

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 CARRIÓN

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Esther Guillermina Villavicencio Celi

Direc: Colón 16-36 y 18 de Noviembre Telf.: 257 54 29 - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.



Duarte Vera Daniel Alejandro

DIRECCIÓN: SUCRE SN Y JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO

TEL.: 2561843 LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102439120001 N° AUT. SRI.: 1120673765

FACTURA

001-0013  
Validado No 000029995

**FACTURA**

R.U.C. 1101164067001  
AUT. SRI. N° 1121014913

001-001-Nº 012524

Cliente: Jazmin Salazar Orellana

DIA	MES	ANO
13	09	2017

RUC/C.I.: 0703228841

Teléfono: 4089783 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje Individual	15,625	15,625

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - Telf.: 2586564  
Fecha de Autorización: 03/Julio/2017 - Fecha de Caducidad: 03/Julio/2018  
Emisión: 00012301 - 0012800

Subtotal \$ 15,625  
I.V.A. 12 % \$ 1,313  
VALOR TOTAL \$ 17,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Turno: 42

FECHA: 13/09/2017  
RUC/C.I.: 0703228841  
NOMBRE: SALAZAR ORELLANA JAZMIN

DIRECCIÓN: CUENCA  
TELÉFONO:

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	CHICHARON DE MARISCOS	8.00
	SUBTOTAL 14%	
	SUBTOTAL 0%	8.00
	IVA 14%	
	TOTAL	8.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE- COPIA-EMISOR

No pagar mas cobrado el IVA

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Jhotheth Santiago Alejandro Matamoros IMPRENTA INTERGRAF - R.U.C.: 1102645270001 - N° de Aut.: 1437  
Emis.: 026.401 al 032.400 ELAB.: 04 - MAYO - 2017  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 04 - MAYO - 2018  
ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR





**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
003-SOMJ-CZA-2017

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
8	9	2017

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>					
Salazar Orellana Marjorie Jazmin					
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>					
Evaluación técnica 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 de Educación Superior Cariamanga, Beatriz Cueva Ayora.					
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>					
Loja-Loja					
<b>FECHA DEL VIAJE</b>					
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>		
12 de septiembre 2017	04:10:00	13 de septiembre 2017	19:35 PM		
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>					
Mónica Vélez					
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>					
Directora de Ciencia y Tecnología					
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>					
Mail		Fecha Mail:			
Escrito	x	Fecha de Entrega: 17 de octubre del 2017			
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>					
Terrestre	x	Institucional	x	Placas	PEM-0885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: Jazmin Salazar

Cargo: Analista Técnico de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: Mónica Vélez Rodas

Cargo: Directora Unidad de  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
003-SOMJ-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  
MARJORIE JAZMIN SALAZAR ORELLANA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA TECNICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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** Mónica Vélez, Cecilia Sigüencia, Luis Garate

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Evaluación técnica 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	Cuenca-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-Cuenca	13-septiembre-2017	14:00	13-septiembre-2017	19:35

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
16414098

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MARJORIE JAZMIN SALAZAR ORELLANA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:  
MONICA VELEZ RODAS

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>

<b>INES PATRICIA RIVADENEIRA</b> 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.