

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2474      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 76,75  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 76,75

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 76,75

Estado: APROBADO      Descripción: ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO.-PAGO DE VIÁTICOS  
 Cuenta Monetaria No.: 3358763600      POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-02-2018, REUNIÓN  
 DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CES, LEVANTAMIENTO DE  
 INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS EN LA UNL PARA DETERMINAR NIVEL DE

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	12/06/2018	76,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>76,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

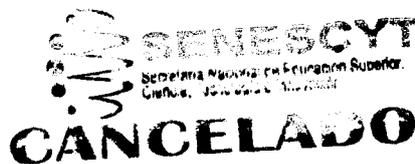
Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 76,75





## 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		06	06	2018
					<b>2461</b> <b>2461</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		<b>1170</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711386274	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

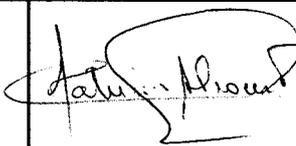
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.75</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA DEL 13 AL 16-02-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CES, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.

2474

OK

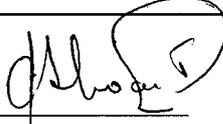
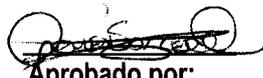
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1711386274	No.	0444
Nombres:		ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2018	15/02/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>52,75</b>
Hospedaje	15,00
Alimentación	37,75
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 76,75</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
<b>DESCONTAR EN NOMINA:</b>	<b>0,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo

**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

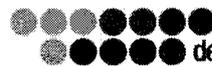
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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



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  
VA-DFAG-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20-FEBRERO-2018

**DATOS GENERALES**

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

1711386274/ ALOMOTO HERRERA VERÓNICA DEL  
ROSARIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO / SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA – LOJA

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

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA BALLADARES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día: 13/FEBRERO/2018

No. Actividad	Hora	Detalle de actividad/productos alcanzados
1	20:45	Viaje a la ciudad de Loja vía terrestre desde la ciudad de Quito.

Día 14/ FEBRERO/2018

No. Actividad	Hora	Detalle de actividad/productos alcanzados
1	08:30 – 09:00	Reunión de trabajo con funcionarios del CES y con el Dr. Juan Manuel García, Presidente CIFI-UNL
2	9:00 – 10:00	Reunión de coordinación con el Dr. Rodrin Palacios, Notario Quinto del Cantón de Loja
3	10:00 – 10:45	Llegada a las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja UNL y entrevista con el Rector de la UNL, Dr. Gustavo Villacís Rivas
4	10:45 – 11:30	Entrevista con el Dr. Patricio Cueva, Secretario General de la UNL
5	11:30 – 13:00	Coordinación entrega de información y levantamiento de evidencias con funcionarias de la Secretaria General de la UNL
6	14:00 – 15:00	Reunión de coordinación entre funcionarios del CES y funcionarios de la Senescyt
7	15:00 – 19:00	Levantamiento de información y evidencias en diferentes dependencias de la UNL: Rectorado, Secretaría General, Procuraduría, Dirección Financiera, Dirección de Talento Humano y 5 Facultades. Reunión con secretarios abogados de las facultades.
8	19:00 – 20:00	Reunión de retroalimentación con miembros de la CIFI – UNL funcionarios del CES y funcionarios de la Senescyt.

Día 15/ FEBRERO/2018:

No. Actividad	Hora	Detalle de actividad/productos alcanzados
1	08:30	Llegada a la UNL
2	08:30 – 13:00	Levantamiento de información y evidencias en diferentes dependencias de la UNL: Rectorado, Secretaría General, Procuraduría, Dirección Financiera, Dirección de Talento Humano y 5 Facultades, Reunión con secretarios abogados de las facultades.
3	14:00 – 16:00	Coordinación y asesoría de trabajo con el Dr. Juan Jose Rodríguez, Notario Décimo del Cantón Loja.
4	16:30 – 19:00	Consolidación de la de información y evidencias levantadas en coordinación de la Secretaria General de la UNL
5	19:00 – 19:30	Levantamiento y firma de actas de entrega recepción de la de información y evidencias levantadas en UNL.
6	20:30	Terminal Terrestre de Loja. Viaje por tierra a la ciudad de Cuenca.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*[Handwritten signature]*

23-05-2018

DIRECCIÓN FINANCIERA

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Las reuniones mantenidas con el Presidente de la CIFIUNL y el Rector de la UNL, en las que se pudo poner en conocimiento la necesidad de información y documentación necesaria para determinar el nivel de cumplimiento de las causales de intervención, permitieron que las autoridades dispongan la entrega de la misma, hasta el día jueves 16 de febrero de 2018; el mencionado día se realizó la entrega de los documentos físicos.

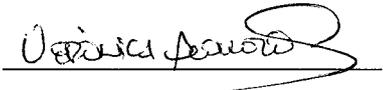
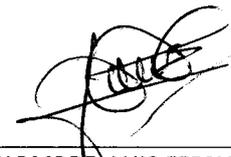
**FACTURAS:**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/02/2018	003-001-000000204	15.00
HOSPEDAJE	14/02/2018	003-001-000028533	10.00
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	003-001-088928	4.45
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	002-002-000000488	6.00
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	001-001-000000052	13.00
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	002-001-000020387	4.25
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	001-001-000171478	16.05
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	002-001-000001167	4.25
TRANSPORTE	15/02/2018	002-001-0858555	7.50
TRANSPORTE	13/02/2018	040005000015476	40.00
TRANSPORTE	16/02/2018	000021590	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-02-2018	16-02-2018	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	20:45:00	09:30	

TRANSPORTE <sup>II</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Transportes Loja	Quito – Loja	13/02/2018	20:45	14/02/2018	07:45
TERRESTRE	Transportes Viajeros	Loja - Cuenca	15/02/2018	20:30	16/02/2018	09:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: VERÓNICA ALOMOTO</b>	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>NOMBRE: SOLEDAD COLOMA</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO.</b>	 <b>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</b>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.



**Yanqui Yanqui Abraham Alejandro**  
 Dir. Matriz: La Dolorosa s/n.  
 •Dir. Estable.: **Mariano Cueva 19-59 y Pío Bravo**  
 Telf.: (07)2 83 38 50 - 097 984 7589 \*Cuenca  
 E-mail: yanquiabe@yahoo.com

# FACTURA

003 - 001

000000204

R.U.C. 0103630513001  
 AUT. S.R.I. N° 1121640151

FECHA DE AUT.: 23 - Octubre - 2017 \*VALIDO HASTA: 23 - Octubre - 2018

Documento Categorizado: NO

Cuenca, 16/02/2018

Señor (es): **Veronica Alomoto Herrera**

Dirección: **Quito**

Habitación N°: **204**

R.U.C./C.I.: 170386274

Telf.: 09 84113127

N° de Personas: 1

X No procede

WWW.FACTURAS.ELECTRONICAS.COM  
 Usario: 1711386274  
 Clave: 1711386274

FORMA DE PAGO  
 EFE: 4 6.00

VALOR BRUTO: 6.00  
 IVA %: 0.00  
 VALOR TOTAL: 6.00

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	P. TOT
1	COMIDA CECINA	4.50	4.50
1	VASO DE HORCHALVA CO	1.50	1.50

FACTURA: 002-002-0000000088  
 FECHA: 14/02/2018 15:07:12  
 CLIENTE: ALMOTO HERRERA VERONICA  
 RUC: 0103630513001  
 DIRECCION: QUITO  
 F PAGO: EFECTIVO  
 TEL: 0984113127

MAMA LOLA  
 Lolan Gallardo Domínguez  
 RUC: 11020217701 TEL: 2611381  
 DIR: Av. Salvador Burbanque del Y Sant  
 3 Rosa Flores - ECUADOR

FECHA	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
15/02/2018	Alm. Pds.		13,39

FORMA DE PAGO/ EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
CLIENTE  FIRMA AUTORIZADA 			
SUBTOTAL \$		13,39	
+ % SERVICIO			
+ 12% I.V.A.		1,61	
TOTAL \$		15,00	

ORIGINAL BLANCO... Adquirente... Emisor... COPIA VERDE...

# HOSTAL CARIBE

400

VIVANCO VALAREZO POLINESTOR  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
Dir.: Rocafuerte 15-52 y 18 de Noviembre  
Cel.: 07 2572 902 \* LOJA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



De: Eunicio Georgina Vivanco Campoverde  
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto  
Telf: 2576174 • Loja Ecuador  
R.U.C. 1102122825001  
N° AUT. SRI: 1121347294

R.U.C. 1102782370001

**FACTURA** 003-001- N° 000028533

No. AUT. SRI. 1121120204

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS  
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es

**FACTURA**

003-001- N° 088928

Cliente: Alomoto Herrera Verónica del Rosario  
 Fecha de Emisión: 14-02-2018  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1711386274

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Persona Hospedaje		8.93

No procede

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TAJETA DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS
SUBTOTAL							8.93
I.V.A. 0%							
I.V.A. 12%							1.07
TOTAL A PAGAR							10.00

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 \*AUT. No. 1438  
 Fecha: 19-07-2017 \*Emis. 027901-028900 \*Válido hasta el 19 de Julio de 2018  
 Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

No p. pago hospedaje

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
 Oficina: Q. Colon - Dir. Av. Orellana y Juan de Velasco  
 RUC: 1109006820001



1102201601119000682000120400060000154768602602111  
 CLAVE DE ACCESO

X Se cancela  
 de un  
 Viajero

FACTURA: 040005000018176  
 C.I. CLIENTE: 1711386274  
 EMISOR: COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
 Fecha: Martes, 13/07/2018 Hora: 20:45  
 Asiento(s): 8  
 Autobus :  
 Salida de : QUITO CARCELEN  
 Hasta: LOJA

139

Valor: 40.00 Normal  
 Atendido por: marlacu  
 C. Venta: 11/02/2018 14:59

Descargue la factura en: www.toyplus.com  
 Teléfono: 1711386274 Clave: 1711386274

Ahora puede comprar sus pasajes por  
 INTERNET en: www.toyplus.com

X No procede

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
 Autorizada  
 Firma Cliente

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Línea Gráfica: Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 30/Agosto/2017 • Emisión: 00085401 • 000890400 • Válido para su emisión hasta el 30/Agosto/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# LA ESTACION

De: Nicole Cecibel Cabrera Delgado  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Matriz: calle 18 de Noviembre s/n entre Colón y José Antonio  
Establecimiento: calle José Antonio Eguiguren 17-27 y Manuel A. Aguirre  
y Laura Guer. Cel. 0985092197

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
15	02	2018

RUC: 1150377396001  
Aut. SRI. 1121293363

NOTA DE VENTA 002-001- 000001167

No procede  
de  
fecha  
comisión  
del 14/2/18

Cliente: Verónica Alomoto Herrera  
Dirección: Quito  
Telf. 0924113127 Ruc. o C.I. 1711386274

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Desayuno	3,75	3,75
1	Agua	0,50	0,50
<del>Validación</del>			

Imprenta: EL DORADO Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
Ausp. SRI N° 1151 Fecha Emisión: 21/Ago/2017 del 601 al 1200  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Ago/2018

TOTAL A PAGAR \$ 4,25

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada  
f.) Cliente

**Mixtura** RESTAURANTE  
Campoverde Saavedra  
Roberth Reinos  
Banco Central, Sucre 06-40 y  
Colón - Loja - Ecuador  
0989 098 748 / 0991 249 009  
R.U.C. 1104041742001 - Cod. Aut. 1122113600  
**FACTURA**  
002-001- N° 000020387

Sr(es): VERÓNICA ALMOTO  
CI/RUC: 1711386274  
DIRECCION: QUITO TELF.: 0989113127  
FECHA EMISION: 15/02/2018 Hora: 14:44  
Fac.: 19853

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
ALMUERZO	1	3.250	3.250
ADICIONAL CARNE	1	1.000	1.000

Descuento 0% 0.000  
Subtotal 0% 4.250  
Subtotal 12% 0.000  
InnFactouch Iva 12% 0.000  
07-2574299 TOTAL 4.250  
Usuario: admin Efectivo: 10.00  
Items: 2 Cambio: 5.75



COOPERATIVA TRANSPORTES EXPRESS SUCRE  
RUC: 0190007251001  
Direc.: AV ESPAÑA

Información del viaje  
Oficina... CUENCA  
Destino... QUITO  
Salida...  
Bus... 054  
Asiento... 17  
Anden... 003  
Oficinista: ESALAZAR

Información tributaria  
C.A.: 1602261801019000725100120040040000215908765432118  
Fecha... 2018/02/16 08:45:31  
Serie... 004-004  
Factura... 000021590  
DNI/RUC... 1711386274  
Razon...  
ALMOTO HERRERA VERONICA DEL RUC...

A esta hora  
sale de  
Loja.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
	4,25	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBIÓ CONFORME  
IMPRENTA ORTIZ - 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001  
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000020301 - 00002300 - FECHA: 15/ENERO/2018  
VALIDO HASTA 15/ENERO/2019 \* Original: ADQUIRENTE \* Copia: EMISOR

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	17	12.00

X No procede



Recibido por: *[Firma]*  
Hora: *[Firma]*  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: VA-DFAG-2018-001  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09 DE FEBRERO DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALOMOTO HERRERA VERÓNICA DEL ROCÍO  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO - SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 12 DE FEBRERO DE 2018	HORA SALIDA (hh:mm): 20:45	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 16 DE FEBRERO DE 2018	HORA LLEGADA (hh:mm): 12:30
---	----------------------------	--	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Balladares

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Levantamiento de evidencia in situ en la Universidad Nacional de Loja respecto a las causales de intervención.

**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	TRANSPORTES LOJA	QUITO - LOJA	12 DE FEBRERO 2018	20:45	14 DE FEBRERO DE 2018	07:45
TERRESTRE	TRANSPORTES VIAJERO	LOJA - QUITO	15 DE FEBRERO 2018	16:00	16 DE FEBRERO DE 2018	12:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 3358763600

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> <i>[Firma]</i> VERÓNICA DEL ROCÍO ALOMOTO HERRERA	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <i>[Firma]</i> AUGUSTA SOLEDAD COLOMA BRITO CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <i>[Firma]</i> INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

15 ABR 2018