



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 865 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,75
IVA: 0,00

Sub Total: 40,75

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 40,75

Estado: APROBADO **Descripción:** BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-LOJA 13 AL 16-02-2018, LEVANTAMIENTO DE
Cuenta Monetaria No.: 0036217795 EVIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO.
 0236 AUTORIZADO. JG

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	29/03/2018	40,75	0,00
Sub - Total				40,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,75


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

28.03.18

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	03	2018	865	813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		399

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA 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	40.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.75

SON: CUARENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA 13 AL 16-02-2018, LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0236 AUTORIZADO. JG

[Handwritten signature]

13.07.2011


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

23 MAR 2018

[Handwritten signature]
18.03

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 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	015	03	2018	813	813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		399

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA				

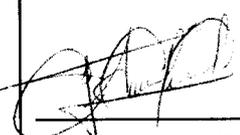
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.75

SON: CUARENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA 13 AL 16-02-2018, LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0236 AUTORIZADO.

865

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

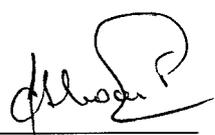
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803948502	No.	0236
Nombres:		BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/02/2018	16/02/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	16,75
Hospedaje	10,00 ✓
Alimentación	6,75 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 40,75
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,75



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



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
DB-DFAP-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20-FEBRERO-2018

DATOS GENERALES

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

1803948502/ BALLADARES VILLALBA DIANA
PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA – LOJA

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

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA BALLADARES, VERÓNICA ALOMOTO

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 Garcia, 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 Secretaría 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 Secretaría 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- 00:30	Terminal Terrestre de Loja. Viaje por tierra a la ciudad de Cuenca. ✓

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:

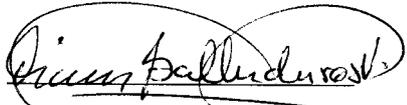
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/02/2018	003-001-000000203	15.00
HOSPEDAJE	14/02/2018	003-001-000028532	10.00
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	003-001-088927	3.50
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	002-002-000000487	6.00
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	001-001-000000054	14.00
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	002-001-000020388	3.25
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	002-001-000001168	5.00
TRANSPORTE	15/02/2018	002-001-0858554	7.50
TRANSPORTE	13/02/2018	040005000015475	40.00

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

TRANSPORTE ^{II}						
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	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 /	00:30 /

Sabe

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	NOTA
 NOMBRE: DIANA PATRICIA BALLADARES VILLALVA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO	NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

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 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.

MAMA LULA
 Loja Gallardo Dorostonio
 RUC: 1102061817001 TEL: 2414301
 DIR: Av. Salvador Bustamante Celi y Sant
 a Rosa #LOJA -ECUADOR

Campoverde Saavedra
Robberth Reinaldo
 ARTESANO CALIFICADO N° 106153
 DIR.: 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° 000020388

FACTURA: 002-002-000000487
 FECHA: 14/02/2018 15:05:03
 CLIENTE: VALLADARES DIANA
 RUC: 1803948502
 DIRECCION: EL BATAN
 F PAGO: Efectivo
 TELEF: 0987845457

Sr(es): DIANA BALLADARES
 CI/RUC: 1803948502
 DIRECCION: EL BATAN TELF.: 0987845457
 FECHA EMISION: 15/02/2018 Hora: 14:46
 Fac.: 19854

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	P. TOT
1	MECIDA CECINA	4.50	4.50
1	VASO DE HORCHATA CO	1.50	1.50
VALOR BRUTO....			6.00
IVA 2 %			0.00
VALOR TOTAL....			6.00
FORMA DE PAGO			
EFE.....\$			6.00

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
ALMUERZO	1	3.250	3.250
		Descuento 0%	0.000
		Subtotal 0%	3.250
		Subtotal 12%	0.000
InnFactouch	Iva 12%		0.000
07-2574299	TOTAL		3.250
Usuario: admin		Efectivo: 4.00	
Items: 1		Cambio: 0.75	

www.facturas.megafac.com
 Usuario: 1803948502
 Clave: 1803948502



X No grande

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	3.25	

Validado

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*

IMPRESA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISION: 000020301 - 000022300 • FECHA: 15/ENERO/2018
 VALIDO HASTA 15/ENERO/2019 • Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



Hotel Las Américas
Cuenca

Yanqui Yanqui Abraham Alejandro

Dir. Matriz: La Dolorosa s/n.
Dir. Estable.: Mariano Cueva 13-59 y Pfo Bravo.
Telf.: (07)2 83 38 50 - 097 984 7589 * Cuenca
E-mail: yanquiabe@yahoo.com

FACTURA

003 - 001

000000203

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

Documento Categorizado: NO

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

Cuenca, 16/02/2018.

R.U.C./C.I.: 1803948502.

Señor (es): Diana Vallanres Villalba

Dirección: Quito.

Telf.: 0987845497

Habitación N°: 204

N° de Personas: 1

FECHA	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
15/02/2018	Hospedaje.		13,39
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ + % SERVICIO + 12% I.V.A. TOTAL \$	13,39 1,61 15,00
CLIENTE 		FIRMA AUTORIZADA 	

ORIGINAL BLANCO ... Adquirente ... Emisor

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679 - RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 5 BLOCK FACTURAS EMISIÓN 0000001 AL 0000250

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS

Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
Zumba - Quito y viceversa. - BUSES

SUCURSAL: Av. 8 de Diciembre s/n e Isidro Ayora
Telf.: 2571626 • Loja - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACIÓN: 1122069943

FACTURA N° 002-001-00 0858554

NOMBRES Y APELLIDOS

R.U.C./C.I.

BALLADARES VILLALBA DIANA

1803948502

VIAJE		FECHA	HORA SALIDA
DE	LOJA	15/02/2018	20 : 30
A		CUENCA	

ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR	VALOR \$
17	26	VERONICA	0	7.50
TOTAL				\$ 7.50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- 2.- Cualquier cambio de pasaje se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
- 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

N° 1353108



FIRMA AUTORIZADA



RECIBÍ CONFORME

20.000 Form. N° 0843951 al 0863950 - Fecha de Autorización: 09 / Enero / 2018 - Fecha de Caducidad: 09 / Enero / 2019
 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACIÓN N° 1019

13 MAR 2018

Recibido por: *Audrey N*
Hora: *9:08*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DB-DFAP-2018-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 DE FEBRERO DE 2018		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
13 DE FEBRERO DE 2018	20:45		16 DE FEBRERO DE 2018	00:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Balladares, Verónica Alomoto						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Levantamiento de evidencia <i>in situ</i> 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	13-02-2018	20:45	14-02-2018	07:45
TERRESTRE	TRANSPORTES VIAJEROS	LOJA - CUENCA	15-02-2018	20:30	16-02-2018	00:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 36217795		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> HORA: <i>8:20</i> DIANA PATRICIA BALLADARES VILLALBA				<i>[Firma]</i> MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE		
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO				DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO		
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.		
<i>[Firma]</i> INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ						
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 PRESUPUESTO

13 MAR 2018