Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2070 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	82,00
IVA:	0,00
Sub Total:	82,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	82,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018, REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA Y CON EL GOBERNADOR PARA ANALIZAR TEMAS DE CONTRALORIA Y CES, INFORME NO. 0405. AH

Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	16/05/2018	82,00	0,00
			Sub - Total	**82,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **82,00**

16.05.18

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		015	05	2018	2070	2041

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	990

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

RPA RTO DEV

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	82.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**82.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**82.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**82.00**

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018, REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA Y CON EL GOBERNADOR PARA ANALIZAR TEMAS DE CONTRALORIA Y CES, INFORME NO. 0405. AH

15.05.2018

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

15 MAY 2018

DB
15:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2018	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		014 05 2018		2041	2041

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	990

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO			

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	82.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**82.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**82.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**82.00**

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018, REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0405 AUTORIZADO.

CUR 2070

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	**No.**	**0405**
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/04/2018	25/04/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**43,00**
Hospedaje	20,00		
Alimentación	23,00		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**82,00**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		$	82,00

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-011	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-04-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 24 de abril

- 15:20 a 16:20 Viaje Quito-Loja
- 16:20 a 17:20 traslado desde el aeropuerto de Catamayo a Loja
- 18:00 a 19:00 Reunión con los docentes de la Universidad Nacional de Loja para analizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Contraloría y por el Consejo de Educación Superior, con respecto a la destitución de las autoridades de la UNL.

Miércoles 25 de abril

- 08:00 a 09:00 Reunión con el Gobernador de Loja, para conversar sobre la protección que se requiere a los representantes de los estamentos de UNL en el proceso que está en curso de destitución de las autoridades de la Universidad por parte de Contraloría.
- 09:00 a 13:00 Reunión con los representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja para analizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Contraloría y por el Consejo de Educación Superior, con respecto a la destitución de las autoridades de la UNL.
- 14:00 a 15:00 Reunión con integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Loja, para revisión del estatuto de la universidad para trámite de subrogación rectorado.
- 15:00 a 16:00 traslado de Loja al aeropuerto (Catamayo)
- 17:00 a 18:00 Viaje Loja Quito

Resultados Obtenidos:

A través del diálogo con los estudiantes y con la gobernación se acordó evitar cualquier incidente de violencia en los predios de la universidad en tanto se espera que los órganos responsables tomen las decisiones de subrogación del rectorado de la Universidad Nacional de Loja, de conformidad a la sanción establecida por la Contraloría General del Estado.

Se establecieron compromisos con los diferentes estamentos de la Universidad Nacional de Loja, docentes, estudiantes y trabajadores para aportar a la normalización de las actividades académicas de la universidad apenas se cumpla con la subrogación del rectorado.

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

02 MAY 2018

Recibido por: .....

Hora: 10:30

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. ..... Clase de Gasto..... Valor
- 001-001-000030532 Alimentación $ 6.50
- 001-001-000001355 Alimentación $ 22.00
- 005-001-000006416 Alimentación $ 4.50
- 001-002-000008245 Hospedaje $ 20.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2018	25-04-2018
HORA hh:mm	15:20	18:00

NOTA

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.

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
Aéreo	TAME	QUITO-LOJA	24-04-2018	15:20	24-04-2018	16:20
Aéreo	TAME	LOJA-QUITO	25-04-2018	17:00	25-04-2018	18:00

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

OBSERVACIONES

Se utiliza el pasaje abierto No. 2692134549218 con la ruta Quito Loja.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: GABRIELA SUÁREZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL (E)

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/JUANPABLO			
VUELO EQ0148	DE LOJA	A QUITO	FECHA 25APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 6D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 30	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134553610	RESERVA NC99V
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/JUAN PABLO			
VUELO EQ0149	DE QUITO	A LOJA	FECHA 24APR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:50	ASIENTO 6C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 15:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134549218	RESERVA NCCZC
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

La FOGATA Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante

DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura · Telf.: 2574098 · Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Vivanco Cobos Oswaldo Fabricio

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA $ 850

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	04	2018

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - Nº 000006416

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1122388158

SR. (ES): Juan Muñoz

R.U.C./C.I.: 1704198736 TELF.:

DIR.: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimento desayuno	4.50	4.50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otros
	4.50			

VALOR TOTAL $ 4.50

FECHA: 05/MARZO/2018

VÁLIDO HASTA 05/MARZO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE · COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro · R.U.C. 1100575461001 · Aut. 1157 · Emisión: 000006001 - 000008000

Valido

LA MONA RESTOBAR

DIR.: MIRAFLORES
Av. Manuel Carrión Pinzano s/n y Calle Rocafuerte
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1191767515001 • Nº Aut. SRI. 1122503019

FACTURA

001-001-

Nº 00001355

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1ººCOPIA : EMISOR 2ººCOPIA : SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
IMPRENTA INTERGRAF -Jhoffreth Santiago Alejandro Matamoros -R.U.C.: 1100345270001 Nº de Aut.: 1437- -
Emis : 001.301 al 0002.300 ELAB.: - 26 - MARZO - 2018 - VALIDO EMISIÓN HASTA - 26 - MARZO - 2019

CUYES A LA BRAZA "EL RECREO"

De: Piedad del Rosario Naranjo Cabrera
Calificación Artesanal No. 004997
Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Salvador ~~Bustamante Celi s/n~~ y Chone
Telf. 2614148 LOJA - ECUADOR

Ruc: 1101853594001 Aut. SRI. 1122440821

FACTURA

001-001- 000030532

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	X			

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 14/Marzo/2018 - del 30201 al 32200
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Marzo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

10,71
1,29
12

HOTEL CARRIÓN

Confort y prestigio

Esther Guillermina Villavicencio Celi
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Direccion
Colon 15-53 y 19 de Noviembre Telf.: 258 46 48 257 54 29
LOJA - ECUADOR
AUT. SRI: 1122078299
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.1101164067001

FACTURA 001-002-000 № 008245

Usuario TANIA CARRION
EFECTIVO 20.00000

CED/RUC/PASSP. : 1704198736
TELF.\PHONE: 0992720142
FECHA\DATE: 25/04/2018 FORMA DE PAGO:
NOMBRE\NAME: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE
DIRECC.\ADDRESS: Quito
CIUDAD/CITY:
HAB. / ROOM: 310
ARRIBO/ARRIVAL: 24/04/2018 **SALIDA/WALKOUT:** 25/04/2018

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

Valores

ORIGINAL: ADQUIRENTE

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán - RUC: 1103356166001 - AUT. N° 11396 - Tel.: 2526504 - Fecha de Aut. 10 Enero/2018
Fecha de Caducidad: 10 Enero/2019 - Impresos: 001-001-000001001 - 001-001-000001500

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
07 MAY 2018
RECIBIDO POR:
HORA: 12:00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-011	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-04-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-04-2018	15:20	25-04-2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN PABLO MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 24 de abril

- 15:20 a 16:20 Viaje Quito-Loja
- 16:20 a 17:20 traslado desde el aeropuerto de Catamayo a Loja
- 18:00 a 19:00 Reunión con los docentes de la Universidad Nacional de Loja para analizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Contraloría y por el Consejo de Educación Superior, con respecto a la destitución de las autoridades de la UNL.

Miércoles 25 de abril

- 08:00 a 09:00 Reunión con el Gobernador de Loja, para conversar sobre la protección que se requiere a los representantes de los estamentos de UNL en el proceso que está en curso de destitución de las autoridades de la Universidad por parte de Contraloría.
- 09:00 a 13:00 Reunión con los representantes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja para analizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Contraloría y por el Consejo de Educación Superior, con respecto a la destitución de las autoridades de la UNL.
- 14:00 a 15:00 Reunión con integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Loja, para revisión del estatuto de la universidad para trámite de subrogación rectorado.
- 15:00 a 16:00 traslado de Loja al aeropuerto (Catamayo)
- 17:00 a 18:00 Viaje Loja Quito

NOTA: Se utiliza el pasaje abierto No. 2692134549218 con la ruta Quito Loja.

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
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	24-04-2018	15:20	24-04-2018	16:20
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	25-04-2018	17:00	25-04-2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Internacional	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 0700073867

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE/ FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Muñoz	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO / NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Andrea Sáenz

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

25 ABR 2018

Recibido por:

Hora: 12:00