

21/09/18 *hmd*

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	019	09	2018	4502 4487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
				2204	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721489332	MOLINA REYES TANIA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.50

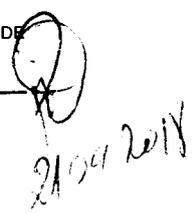
SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA REYES TANIA PATRICIA - PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y O REVISIÓN DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNL, INFORME No. 0686. JG.


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

21 SEP 2018

Recibido por: *AB*
 Monto: *8.50*


21/09/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2018	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	018 09 2018	4487	4487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721489332 MOLINA REYES TANIA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.50

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA REYES TANIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, REVISION DE ARCHIVO DE LA COMISION INTERVENTORA UNL, INFORME No. 0686 AUTORIZADO.

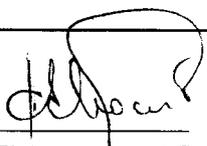
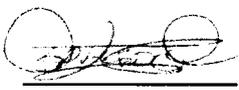
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721489332	No.	0686
Nombres:		MOLINA REYES TANIA PATRICIA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2018	17/02/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,50
Hospedaje	28,00
Alimentación	12,50
Otros:	50,00
Transporte / parqueadero	50,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 114,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF

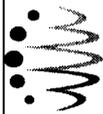
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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
TPMR-DAJ-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21 de febrero de 2018 ✓

DATOS GENERALES

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

1721489332 ✓
Tania Patricia Molina Reyes ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Jurídica 3 ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:**

LOJA-LOJA ✓

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

Dirección de Asesoría Jurídica ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abg. Amanda Polette Villacís Calvas y Abg. Tania Patricia Molina Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2018; 19:30.- ✓

Actividad 1.- Salida de la ciudad de Quito hacia Loja en transporte público terrestre.

Día 2: 15/02/2018; 08:30.- ✓

Actividad 1.- Verificación del archivo de la Comisión Interventora de Fortalecimiento institucional de la Universidad Nacional de Loja

Actividad 2.- Revisión de los archivos del Concurso de Méritos y Oposición llevado a cabo en el año 2016 en la Universidad Nacional de Loja.

Actividad 3.- Verificación de los archivos digitales conjuntamente con el asesor jurídico de la CIFI- UNL.

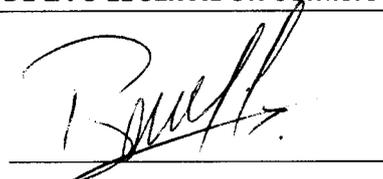
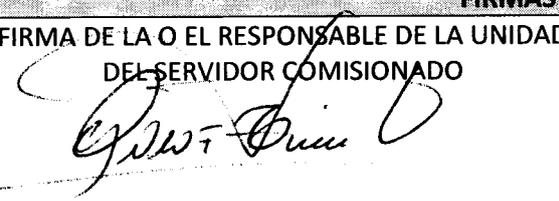
Día 3: 16/02/2018; 08:30 ✓

Actividad 1.- Elaboración del Informe técnico jurídico requerido por el Consejo de Educación Superior, conforme la documentación que consta en el archivo de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja, en lo referente al Concurso público de Méritos y Oposición llevado a cabo en la mencionada IES en el año 2016.

Actividad 2.- Retorno a la ciudad de Quito, en transporte público terrestre y arribo el día sábado 17/02/2018, a las 07:20.

CONCEPTO ¹⁾	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15-02-2018	000001301	3.50
Alimentación	15-02-2018	001-001-000001550	5.25

4487

Hospedaje	16-02-2018	0076473	28.00			
Alimentación	16-02-2018	002-002-000000581	9.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2018 /	17/02/2018 /	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	19:30 /	07:20 /				
TRANSPORTE^{III}						
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	Cooperativa de transportes Loja	Quito- Loja /	14-02-2018 /	19:30 /	15-02-2018	07:30
Terrestre	Cooperativa de transportes Loja	Loja- Quito /	16-02-2018	19:20	17-02-2018 /	07:20 /
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: Tania Patricia Molina Reyes				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: Dr. Gato Torres Gallegos CARGO: Coordinador General de Asesoría				 NOMBRE: Abg. Julia González Benítez CARGO: Directora de Asesoría Jurídica		

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.



R.U.C.: 1102061817001

FACTURA

No. 002-002-000000581

NUMERO DE AUTORIZACION

1602201801110206181700120020020000005811234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801110206181700120020020000005811234567813

MAMA LOLA

MAMA LOLA

Dirección Matriz: Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección Establecimiento: Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MOLINA REYES TANIA PATRICIA

Identificación: 1721489332

Fecha Emisión: 16/02/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
C	C	1.0000	CECINA ENTERA	6.5000	0.00	6.50
CO	CO	1.0000	CONSOME	1.7500	0.00	1.75
VH	VH	1.0000	VASO DE HORCHARA	0.7500	0.00	0.75

Información Adicional

Email patty.1887@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	9.00

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total 9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9
AHORRO POR SUBSIDIO: 0

Jaramillo Galván José Rodrigo

RUC.: 1100095007001
AUTORIZACION: 1121975507
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



GRAND HOTEL LOJA
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte
Telfs.: 2575-200 / 2575-201/ 2575-202

www.grandhotelloja.com
LOJA- ECUADOR

FACTURA
0076473

001-001-00

Cliente: MOLINA REYES TANIA PATRICIA

Ruc. C/I: 1721489332

Dirección: Quito

PAX:

Fecha: 16/02/2018

Teléfono: 0995129733

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438 - Telefax: 2577496. Emis. 070251-081250 - Fecha: 20-12-2017 - Válido hasta 20 de Diciembre de 2018

Fecha	Detalle	Cant.	V. Unit.	Desc. (%)	Subtotal
15/02/2018	* Habitación (Individual)	1.00	25.00	0.00000	25.00

GRAND HOTEL LOJA

SANCELADO

Validado

* Ad. Iva	SUBTOTAL	DEBITO	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Desc. 10.00%	TOTAL ICS
* Ad. Dto	25.00	0.000	0.00	3.00	0.00	28.00

SOM: VEINTIOCHO CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 15/02/2018

SALIDA: 16/02/2018

EFFECTIVO: 28.00

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Operario: KARLA NEI TOVA

SERVICIOS - SISTEMAS Com: 0712371877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DÉBITO	OTROS

!TAV!+<mpCvT>ncLHLÄ(▲)T eyôa÷û.wS%K->f→θ↑T\~J~N~T≡m=]] ò%-N!+) -T▲@▼◊≡Sâ|| Pf 5m\$α



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 001015000000251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1402201801119000682000120010150000002518602502116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-14T18:01:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1402201801119000682000120010150000002518602502116

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

TANIA PATRICIA MOLINA REYES

CI/RUC: 1721489332

FECHA EMISIÓN:

14/02/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	2.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	80.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	CARAPUNGO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995729733
EMAIL DEL ADQUIRENTE	patty.1887@gmail.com
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	80.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	80.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL	80.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.0	28	días

Coop. de Transp. Loja, 072571861
Contabilidad ext 3.1.

Quito - Cbn

02-2224306 / 022224308

Sr. Marco Indio's telefónica móvil:

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1190080257001

Razón social
SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
ISYPLUS

Tarifas Quito - Loja
T. Quito - Loja
- Normal 17,50
- Especial 21,00
- VIP

T. Carcelén
25,00
42,00

224-7998
244-3818

Representante legal

Nombre: OJEDA CEVALLOS CESAR AUGUSTO
Cédula/RUC: 1102663075

Actividad económica principal		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	
Tipo contribuyente		Subtipo contribuyente	
SOCIEDAD		BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
OTROS		SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	
28/09/1994	08/08/2018		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

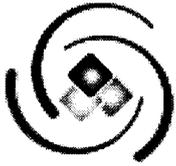
Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
004	ISYPLUS	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / SEGUNDO CUEVA CELI 04-82	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 5 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / ROCAFUERTE SN Y OLMEDO Y JUAN JOSE PEÑA	CERRADO
002		AZUAY / CUENCA / SAN SEBASTIAN /	CERRADO
003		AZUAY / CUENCA / SAN SEBASTIAN /	CERRADO



SERVIESTUDIOS

Cla. Ltda.

Desarrollo de Software Empresarial

SERVIESTUDIOS COMPAÑÍA LIMITADA

Dir. Matriz:

Segundo Cueva Celi 04-82

Dir. Sucursal:

Quito, Av. De Los Shyris 41-151 E Isla Floreana

RUC:1190080257001

FACTURA

Nro: 005003000000216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1402201801119008025700120050030000002161234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-14T18:40:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1402201801119008025700120050030000002161234567818

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

TANIA PATRICIA MOLINA REYES

CI/RUC: 1721489332

FECHA EMISIÓN:

14/02/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Observación	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0026	2.00	SERVICIOS INFORMÁTICOS POR COMPRA DE PASAJES	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA LOJA-QUITO CARCELÉN 16/02/2018 19:20 Precio Unitario: \$40.0 Bus#: 139	4.2857	0.00	8.57

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	CARAPUNGO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995729733
EMAIL DEL ADQUIRENTE	patty.1887@gmail.com
OBSERVACION	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE www.isyplus.com/v2/pasajes

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL	8.57
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL	9.60

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.6	28	días

Comisión por hacer la reserva online de servicio VIP.

X No procede



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

BOLETO #: **001015000000250**

VALOR: **\$80.00**

CLIENTE: **AMANDA POLETTE VILLACIS CALVAS**

DATOS DEL VIAJE

Fecha/hora salida: 2018-02-14 19:30:00	# Unidad: 137
Sale de: QUITO CARCELEN	Llegada a: LOJA
Servicio: VIP	VÍA: X SIERRA

PASAJEROS

Cédula / pasaporte: 1714216528	Asiento #: 23
Apellidos y Nombres: CALVAS RIOS AMANDA POLETTE	

Cédula / pasaporte: 1721489332	Asiento #: 22
Apellidos y Nombres: TANIA PATRICIA MOLINA REYES	

Embarque a la Unidad y Requisitos para Viajar.

El pasajero debe presentarse con el tiempo necesario para adquirir su ticket para el ingreso a los andenes ya que cada terminal Terrestre establece el valor y el proceso de adquisición. Para cualquier consulta relacionada con el pago del ticket debe acercarse a ventanillas de La Operadora de Transporte.

En caso de no presentarse el pasajero o no tener los documentos necesarios para poder verificar la legalidad de la compra del Pasaje y/o que permita acreditar su identidad para poder hacer uso del servicio adquirido, La Operadora de Transporte negará el acceso a la Unidad y cualquier retraso aplicable al pasajero, que ocasione la pérdida del viaje, es de única y absoluta responsabilidad del pasajero por lo que La Operadora de Transporte e Isyplus-Pasajes ante el incumplimiento del Pasajero no realizará ninguna devolución o pago de valor alguno por estos inconvenientes ocasionados.

Sistema de venta de pasajes en línea (www.isyplus.com/v2/pasajes)



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

BOLETO #: **001015000000251**

VALOR: **\$80.00**

CLIENTE: **MOLINA REYES TANIA PATRICIA**

DATOS DEL VIAJE

Fecha/hora salida: 2018-02-16 19:20:00	# Unidad: 139
Sale de: LOJA	Llegada a: QUITO CARCELEN
Servicio: VIP	VÍA:

PASAJEROS

Cédula / pasaporte: 1721489332	Asiento #: 22
Apellidos y Nombres: MOLINA REYES TANIA PATRICIA	

Cédula / pasaporte: 1714216528	Asiento #: 23
Apellidos y Nombres: AMANDA POLETTE VILLACIS CALVAS	

Embarque a la Unidad y Requisitos para Viajar.

El pasajero debe presentarse con el tiempo necesario para adquirir su ticket para el ingreso a los andenes ya que cada terminal Terrestre establece el valor y el proceso de adquisición. Para cualquier consulta relacionada con el pago del ticket debe acercarse a ventanillas de La Operadora de Transporte.

En caso de no presentarse el pasajero o no tener los documentos necesarios para poder verificar la legalidad de la compra del Pasaje y/o que permita acreditar su identidad para poder hacer uso del servicio adquirido, La Operadora de Transporte negará el acceso a la Unidad y cualquier retraso aplicable al pasajero, que ocasione la pérdida del viaje, es de única y absoluta responsabilidad del pasajero por lo que La Operadora de Transporte e Isyplus-Pasajes ante el incumplimiento del Pasajero no realizará ninguna devolución o pago de valor alguno por estos inconvenientes ocasionados.

Sistema de venta de pasajes en línea (www.isyplus.com/v2/pasajes)

*Adm. Sánchez
Trabaja resp. resp. resp.
los resp. resp.
CSE*

Recibido Por: *Johi Panto*
Fecha: *23/02/2018* Hora: *10:18*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0048-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de reembolso de valores por la compra de pasajes terrestres para cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, y nos informaron que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, por esta razón, mediante memorando Nro.

SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M, de 14 de febrero de 2018, se remitió a la Coordinación General Administrativa Financiera, la solicitud de autorización para la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528.
- Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332.

Al mismo que se adjuntó el formulario de solicitud de autorización para servicios institucionales.

En este sentido, una vez se han cumplido los servicios institucionales en la ciudad de Loja por parte de las mencionadas servidoras, me permito solicitar el reembolso de los valores relacionados a la compra de pasajes terrestres, itinerarios Quito-Loja-Quito, realizados a electrónicamente en la Cooperativa de Transportes Loja, de acuerdo al siguiente detalle de facturas,, las mismas que se adjuntan:



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

28 FEB 2018

Recibido por: *Andrea N.*
Hora: *11:35*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0048-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

Servidor Público	Concepto	Factura Nro.	Factura Nro.	Valor total
Amanda Polette Villacis Calvas	Compra de pasajes en las rutas: 1. Quito- Loja 2. Loja- Quito	001015000000250	000500300000215	89.60
Tania Patricia Molina Reyes	Compra de pasajes en las rutas: 1. Quito- Loja 2. Loja- Quito	001015000000251	000500300000216	89.60

Particular que comunico para los fines administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

tm

*Atención: Sra. Inés
Trámite pendiente de acuerdo
a base legal vigente
C.C.A.F.*

Recibido Por: *Sra. Inés*
Fecha: *23/02/2018* Hora: *10:17*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0047-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Informes de cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, y nos informaron que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, por esta razón, mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M, de 14 de febrero de 2018, se remitió a la Coordinación General Administrativa Financiera, la solicitud de autorización para la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528.
- Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332.

Al mismo que se adjuntó el formulario de solicitud de autorización para servicios institucionales.

En este sentido, una vez se han cumplido los servicios institucionales en la ciudad de Loja por parte de las mencionadas servidoras, adjuto remito el formulario de informe de cumplimiento de servicios institucionales con las facturas de respaldo respectivas, de las servidoras Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528 y Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332, quienes asistieron a la Universidad Nacional de Loja, y realizaron la revisión del archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de Méritos y Oposición llevado a cabo en la mencionada institución de educación superior, cuyo informe será remitido al Consejo de Educación Superior dando cumplimiento a lo solicitado por el mencionado organismo mediante acuerdo Nro. ACU-PC-SO-05-No. 001-2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

28 FEB 2018
Recibido por: *Inés*
Hora: 11:35

tm





Recibido por: Schúá Pinto
Fecha: 15/02/2018 Hora: 10:11

Memorando Nro. **SENECYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M**

Quito, D.M., 14 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES TRANSPORTE TERRESTRE

De mis consideraciones.-

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, por esta razón y al informarnos que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, solicito se sirva autorizar la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528.
- ~~Tania Patricia Domínguez~~, C.C. 1721489332.

Las mismas que deben asistir a la Universidad Nacional de Loja, a fin de revisar el archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de Méritos y Oposición llevado a cabo en la mencionada institución de educación superior, con el propósito de dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución Nro. ACU-PC-SO-05-No. 001-2018.

Adjunto remito los formularios de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

Anexos:
- pasajes0000565001518646179.pdf





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
TPMR-DAJ-2018-001

FECHA DE SOLICITUD 14 de febrero de 2018 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MOLINA REYES TANIA PATRICIA ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA- LOJA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA: 14 de febrero de 2018 ✓

HORA SALIDA: 19:30 ✓

FECHA LLEGADA: 17 de febrero de 2018 ✓

HORA LLEGADA 07:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Amanda Polette Villacis Calvas; Tania Patricia Molina Reyes

Jueves 15 de febrero de 2018. ✓

08:30.- Llegada a la ciudad de Loja, reunión de trabajo con las delegadas de la Subsecretaría de Formación Académica y los delegados del Consejo de Educación Superior.

09:00.- Revisión del archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de méritos y oposición llevado a cabo en la mencionada IES.

Todo el día revisión de archivos de la CIFI UNL.

Viernes 16 de febrero de 2018. ✓

09:00.- Recopilación de información del Concurso de Méritos y oposición llevado a cabo en la UNL y elaboración del informe técnico respectivo.

Elaboración de informe técnico solicitado por el CES en la UNL.

19:20.- retorno vía terrestre a la ciudad de Quito.

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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	QUITO- LOJA ✓	14/02/2018	19:30 ✓	15/02/2018	07:30
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	LOJA-QUITO ✓	16/02/2018	19:20	17/02/2018 ✓	07:20 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12009271541

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
TANIA PATRICIA MOLINA REYES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JULIA MATILDE GONZALEZ BENITEZ
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mg. Patricia Rivadeneria
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.