



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 10662 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 56,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 56,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias,  
 Cuenta Monetaria No.: 2201296244 por traslado de Quito a Cuenca, el día 04-06-2015, taller con grupo  
 ucacsur para la creación de la oferta académica y taller para rediseño de  
 proyectos

| 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        | 13/07/2015    | 56,00            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>56,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
|                         |  |  |  |  | 0,00 |
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |      |

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 56,00

**CANCELADO**



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                   |                           |                |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 08 07 2015        | 10662                     | 10603          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-2240         |                           | 6535           |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1754951836 | CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA |              |     |     |     |

### 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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>56.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 56.00        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>56.00</b> |

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 04-06-2015, taller con grupo ucacsur para la creación de la oferta académica y taller para rediseño de proyectos

09 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*

Por: 12.43

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/07/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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 |   | 06                | 07                        | 2015                    |
|  |      |   |                   |                           | 10603    10603          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-2240         |                           | 6535                    |

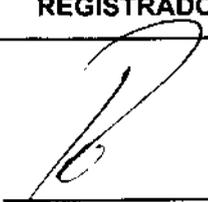
|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1754951836    CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA |                   |              |     |     |     |

### 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 | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>56.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>56.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>56.00</b> |

**SON:**            CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 04-06-2015, taller con grupo ucacsur para la creación de la oferta académica y taller para rediseño de proyectos

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>06/07/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



10603



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

2015-2740

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/06/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAQUEL VANESSA CRIOLLO BACCA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Raquel Criollo - Segundo Farías

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Taller con GRUPO UCAC\$UR para la creación de la Oferta Académica
- Taller para el rediseño de proyectos de carrera (meso y microcurrículo) de los Conservatorios

**Productos Alcanzados:**

- Capacitación y determinación de metodologías para la presentación de proyectos de carrera. Revisión de tres carreras a ofertar por el Grupo Ucacsur: "Gestión de cadenas de la Producción y Transformación, Gestión administrativa de empresas solidarias y Gestión de Finanzas populares"
- Capacitación y revisión del proyecto de carrera de Canto en el conservatorio de Cuenca, fecha de entrega final por parte del conservatorio julio 2015.

**Facturas que justifican los gastos realizados:**

- Factura Nro. 0031851 Clase de Gasto: Transporte (Quito - Aeropuerto Tababela) Valor \$15.00
- Factura Nro. 0031846 Clase de Gasto: Transporte (Aeropuerto Tababela - Quito) Valor \$15.00



SENESCOT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

2 JUN 2015

RECIBIDO POR:

HORA:

12:00

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 04-06-2015 | 04-06-2015 | 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<br>hh:mm       | 4:56       | 22h17      |  |

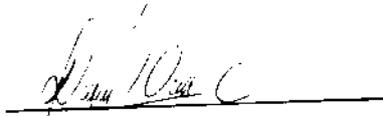
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                        | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | AEROSHUTTLE          | QUITO - AEROPUERTO TABABELA | 04/06/2015           | 4:56          | 04/06/2015           | 6:00          |
| AÉREO   | TAME                 | AEROPUERTO TABABELA-CUENCA  | 04/06/2015           | 7:05          | 04/06/2015           | 8:00          |
| AÉREO   | TAME                 | CUENCA-AEROPUERTO TABABELA  | 04/06/2015           | 20:15         | 04/06/2015           | 21:10         |
| TERRESTRE   | AEROSHUTTLE          | AEROPUERTO TABABELA - QUITO | 04/06/2015           | 21:30         | 04/06/2015           | 22:17         |

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**



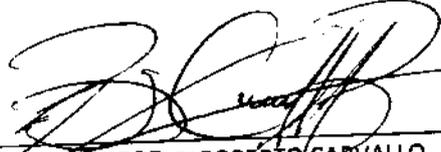
NOMBRE: RAQUEL VANESSA CRIOLLO BACCA  
Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía

**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**



NOMBRE: RIGOBERTO CARVALLO  
Director de Formación Artes, Música y Pedagogía (E)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Galo Nina Rada  
CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |          |
| REEMBOLSO                  |          |
| VIÁTICOS                   |          |
| SUBSISTENCIAS              | \$ 40... |
| ALIMENTACIÓN               |          |
| PEAJES                     |          |
| TRANSPORTE                 | 16...    |
| COMBUSTIBLE                |          |
| VALOR A RECIBIR            |          |
| ANTICIPO                   |          |
| CUENTA POR PAGAR           | \$ 56... |
| Observaciones:             |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |          |
| Elaboración                | Revisión |



Quito 23 de junio de 2015

**Maria Hortensia Noboa**  
Área Financiera

Envió dos comprobantes originales correspondientes a los viáticos de transporte del 4 de junio.

- Factura Nro. 0031846 Clase de gasto: Transporte (Quito – Aeropuerto Tababela) valor \$15.00
- Factura Nro. 0031851 Clase de gasto: Transporte (Aeropuerto Tababela – Quito) valor \$15.00

Cordialmente,

  
**Raquel Vanessa Criollo**

C.I. 1754951836

**Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía**  
**Subsecretaria Técnica y Tecnológica**

*Handwritten notes:*  
23/06/2015  
16:00





# Aero Shuttle and Business Travel S.A.

Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarreal  
Ed. Dinastía Local 5  
Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46

|                      |
|----------------------|
| R.U.C. 1792390435001 |
| Factura              |
| 001-001- 0001546     |

AUT. SRI No. 1118528700

|            |   |           |                   |       |          |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|----------|
| Cliente:   | CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA                                  | Fecha:    | Quito, 04/06/2015 | Hora: | 00: 4:56 |
| C.I/RUC:   | 1754951836  | Teléfono: | 0997627230        |       |          |
| Dirección: | CALLE FRANCISCO, DALMAU Y CALLE 2 EDIF. ANTONELLA 1 APTO. 402 |           |                   |       |          |
| ACTIVIDAD: | DESCRIPCIÓN   |           |                   |       |          |
|            | TRANSPORTE PUERTA A PUERTA-QUITO / AEROPUERTO-TABABELA ADULTO |           |                   |       |          |
|            |   |           |                   |       | 15.0000  |
|            |   |           |                   |       | 15.0000  |
|            |   |           |                   |       | 0.000    |
|            |   |           |                   |       | 15.00    |

*Nota: El usuario debe presentarse 15 min. antes de la hora de salida caso contrario, la empresa no realizará el servicio.*

*David Valladares*

Sr. David Valladares Valladares  
VARGAS SANTIAGO ORCÁN EDUARDO  
CALLE

08 IVA: .  
TOTAL: 15.00









## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

|  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>CRIOLLO/RAQUEL              | <b>VIAJERO FRECUENTE</b>         | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>         |
| <b>VUELO</b><br>EQ 0173                      | <b>FECHA</b><br>04JUN            | <b>CLASE</b><br>L                |
| <b>DE</b><br>QUITO                           | <b>A</b><br>CUENCA               | <b>PUERTA</b>                    |
| <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>06:35             | <b>HORA DE SALIDA</b><br>07:05   | <b>ASIENTO</b><br>11F            |
| <b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b><br>2692132771759 | <b>CODIGO DE RESERVA</b><br>MNLQ | <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>24 |

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CRIOLLO/RAQUEL

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0173

**FECHA**  
04JUN

**CLASE**  
L

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:35

**HORA DE SALIDA**  
07:05

**ASIENTO**  
11F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132771759

**CODIGO DE RESERVA**  
MPLLQ

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
24



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

|  |                                    |                                  |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>CRIOLLO/RAQUEL              | <b>VIAJERO FRECUENTE</b>           | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>         |
| <b>VUELO</b><br>EQ 0174                      | <b>FECHA</b><br>04JUN              | <b>CLASE</b><br>Y                |
| <b>DE</b><br>CUENCA                          | <b>A</b><br>QUITO                  | <b>PUERTA</b>                    |
| <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>19:45             | <b>HORA DE SALIDA</b><br>20:15     | <b>ASIENTO</b><br>16F            |
| <b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b><br>2692132771767 | <b>CODIGO DE RESERVA</b><br>MNL SZ | <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>35 |

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

|  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>CRIOLLO/RAQUEL              | <b>VIAJERO FRECUENTE</b>         | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>         |
| <b>VUELO</b><br>EQ 0174                      | <b>FECHA</b><br>04JUN            | <b>CLASE</b><br>Y                |
| <b>DE</b><br>CUENCA                          | <b>A</b><br>QUITO                | <b>PUERTA</b>                    |
| <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>19:45             | <b>HORA DE SALIDA</b><br>20:15   | <b>ASIENTO</b><br>16F            |
| <b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b><br>2692132771767 | <b>CODIGO DE RESERVA</b><br>MNSZ | <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>35 |

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD<br>02/06/2015 |
|---|----------------------------------|

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

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA - AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA |
|---|---|

|              |             |               |              |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 04/06/2015   | 4:56        | 04/06/2015    | 22:17        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAQUEL CRIOLLO - SEGUNDO FARIAS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Taller con GRUPO UCACSUR para la creación de la Oferta Académica y Taller para el rediseño de proyectos de carrera (meso y microcurrículo) del Conservatorio de Cuenca

**TRANSPORTE**

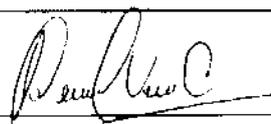
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                         | SALIDA                             |                              | LLEGADA                            |                              |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  |                      |                              | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE  | AEROSHUTTLE          | QUITO - AEROPUERTO TABABELA  | 04/06/2015                         | 4:56                         | 04/06/2015                         | 6:00                         |
| AÉREO  | TAME                 | AEROPUERTO TABABELA - CUENCA | 04/06/2015                         | 7:05                         | 04/06/2015                         | 8:00                         |
| AÉREO  | TAME                 | CUENCA - AEROPUERTO TABABELA | 04/06/2015                         | 20:15                        | 04/06/2015                         | 21:10                        |
| TERRESTRE  | AEROSHUTTLE          | AEROPUERTO TABABELA - QUITO  | 04/06/2015                         | 21:30                        | 04/06/2015                         | 22:17                        |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                      |                            |                              |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>2201296244 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

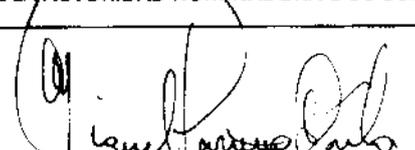
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|   |  |
|---|--|
| <br>RAQUEL CRIOLLO<br>ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA | <br>RIGOBERTO CARVALLO<br>DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA (E) |
|---|--|

**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.

|  |  |
|--|--|
| <br>MIGUEL PARREÑO<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | <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>Esté 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> |
|--|--|

Recibido por: M. S. 245  
 Hora: 17:10

