

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 235
No. Entrada: 1427
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/03/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, PULLA BURBANO KAREN ANDREA, VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 235	Fecha Solicitud: 17/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 235	Fecha de Aprobación: 17/03/2015
No. de Currículum: 59554934	

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024 09 2015	14330 14330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	8910
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 1427

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		024	09	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		8910
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6745 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 48,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 48,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 48,00

PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5460160100

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	11/05/2015	48,00	0,00
			Sub - Total	48,00	0,00

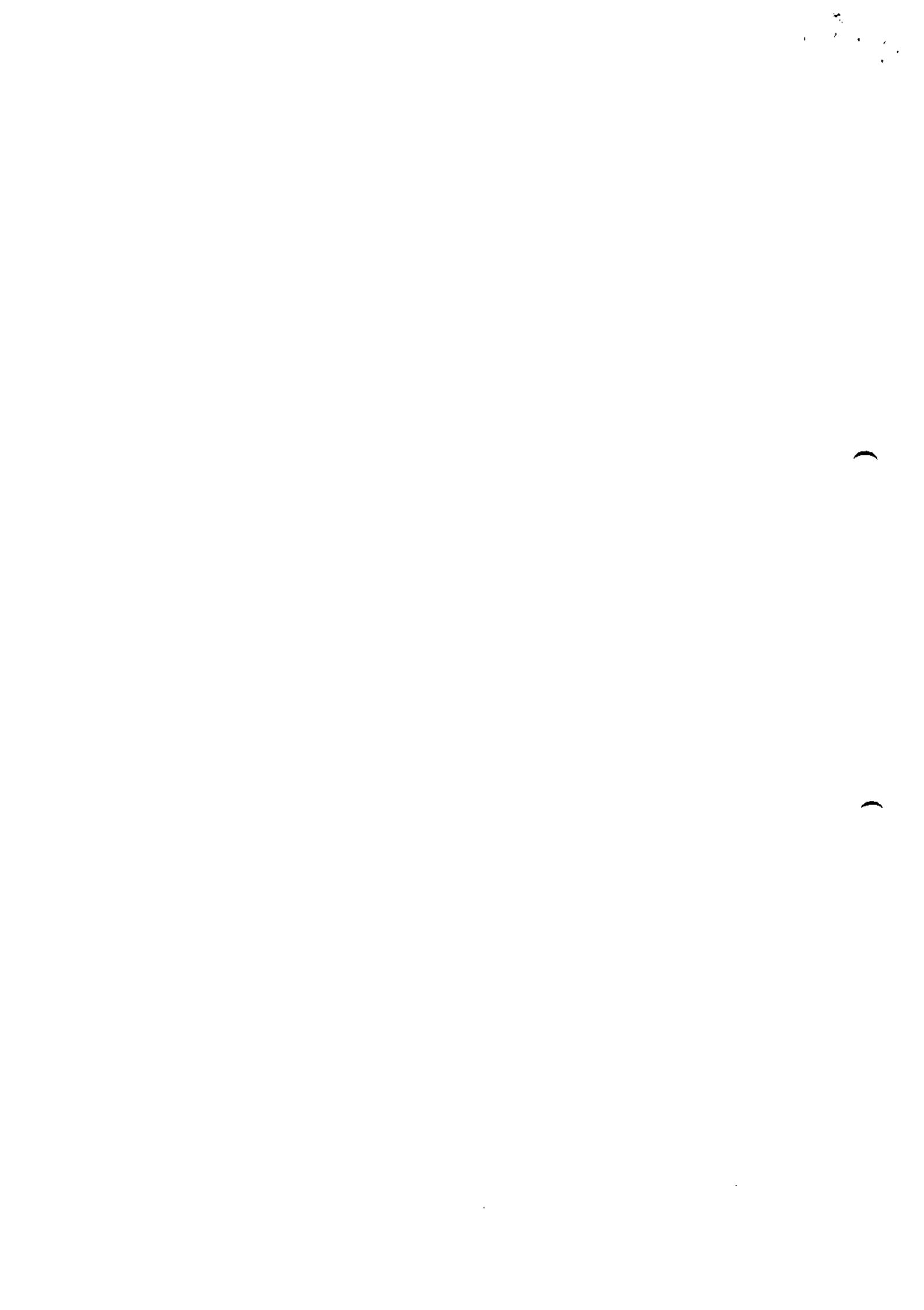
		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 48,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	07 05 2015	6745 6641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1375
			No. Expediente 4220
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	48.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	48.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *D. J. Gómez*

Hora: *8:18*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR
Unid. Desc:	0000		07	05
			2015	No. Original
			6745	6841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1375	
			No. Expediente	
			4220	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Deac:	0000		04	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1375	
				4220	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

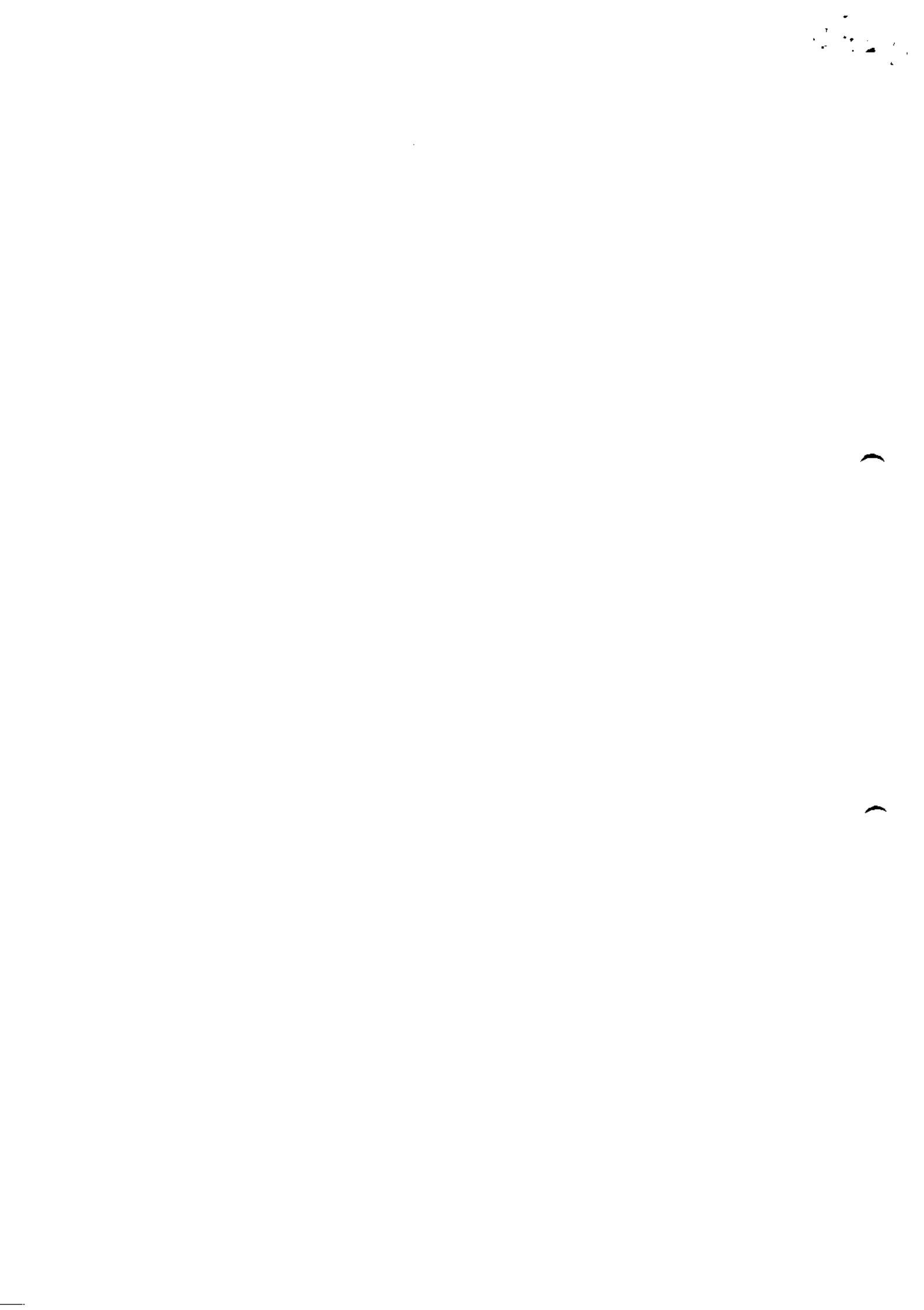
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
66	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	48.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	48.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



FO 255

611

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	25-03-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDORA PÚBLICA 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Por disposición de la Máxima Autoridad en calidad de Coordinadora de Recinto me trasladé a la Ciudad de Cuenca, para cumplir con el cronograma elaborado para la rendición del Examen Nacional para la Educación Superior	
Jueves 19 de marzo de 2015. 07:00 Traslado a la ciudad de Cuenca vía aérea 09:45: Traslado al Colegio Victor Gerardo Aguilar. 16:00: Reunión con el Rector del Recinto Victor Gerardo Aguilar.	
Viernes 20 de marzo de 2015. 12:00: Capacitación a los docentes aplicadores y supervisores para la toma el Examen Nacional para la Educación Superior. 16:00: Traslado al Colegio Victor Gerardo Aguilar para receptar el material del Examen Nacional para la Educación Superior. 19:00: Recepción y conteo del material del Examen Nacional para la Educación Superior.	
Sábado 21 de marzo de 2015. 06:30: Traslado al Colegio Victor Gerardo Aguilar para tomar el material del Examen Nacional para la Educación Superior. 07:00: Inicio del cronograma establecido para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior.	

 Recibido por:
 Hora:

 08 ABR 2015
 12:30

15:00 Término del proceso del Examen Nacional para la Educación Superior.

Domingo 22 de marzo de 2015.

14:00: Retorno a la ciudad de Quito.

15:05: Traslado a la ESPE para entrega el material del Examen Nacional para la Educación Superior.

18:00: Traslado a mi domicilio.

Productos Alcanzados:

Se culminó con éxito y sin inconvenientes la toma del Examen Nacional para la Educación Superior

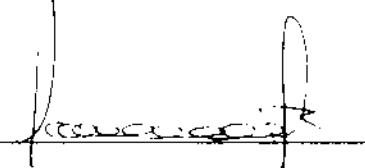
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-15	22-03-15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:35	20:00	

TRANSPORTE

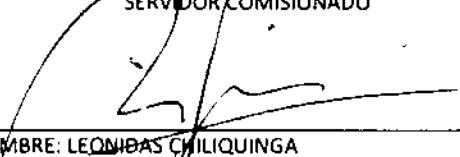
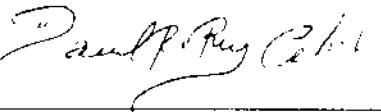
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	19-03-15	07H05	19-03-15	07H55
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22-03-15	14H05	22-03-15	15H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: KAREN ANDREA PULLA BURBANO	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: LEONIDAS CHILILINGA CARGO: DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA	 NOMBRE: DANIEL RUIZ CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA N° 003-004-

0071833

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015

C.I./RUC: 01038921399 #ZAU: 1

CLIENTE: PULLA KAREN

DIRECCIÓN: KENNEDY

TELÉFONO: NI: 71833

ÍTEM CANT. PREC. / UNI/VAL / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS 1 8,00 - 8,00

QUITO TABABELA

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
Ximenez	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ANTES GRÁFICAS BENEPUDER C/L Domicilio 280-2770 - Quito 280-0003 - Quito 07-4103879
- Portoviejo 097-375006 - RUC: US9000427001 - AUTORIZACIÓN N° 10/-
FECHA CADUCIDAD 15/ JUNIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE



ETKT2692132583805C1
FECHA/DATE: 19MAR

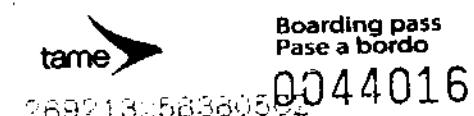
VUELO/FLIGHT 0173

PULLA/KAREN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 17D
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 60

tame



Passenger Name/Nombre del pasajero
PULLA, KAREN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	E4154
Class Clase	Date, Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	1405
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	1777	1A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° Nº de Referencia
10.1		

tame.com.ec

Primera.- Deroga las disposiciones contrarias a esta ley.

Segunda.- Se derogan expresamente las siguientes disposiciones:

1. Ley del Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 99 de 2 de julio de 1997.

2. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 378 de 27 de julio de 2001.

3. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 559 de 19 de abril de 2002.

4. Resolución s/n del Tribunal Constitucional publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 246 de 2 de agosto de 1999.

5. Resolución 262-2001-TP del Tribunal Constitucional, "Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional", promulgada en el Registro Oficial 492 del 11 de enero de 2002.

6. Resolución s/n de la Corte Suprema de Justicia, que contiene el "Estatuto Transitorio del Control Constitucional", publicada en el Registro Oficial No. 176, de 26 de abril de 1993.

7. Artículo 71 de la Codificación de la Ley Orgánica de Regímenes Municipales, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 159 de 5 de diciembre de 2005.

DISPOSICIÓN FINAL.- En todo aquello no previsto expresamente en esta Ley, se establece lo siguiente:

CodIGO de Procedimiento Penal y Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en lo que furene aplicables y compatibles con el Derecho Constitucional.

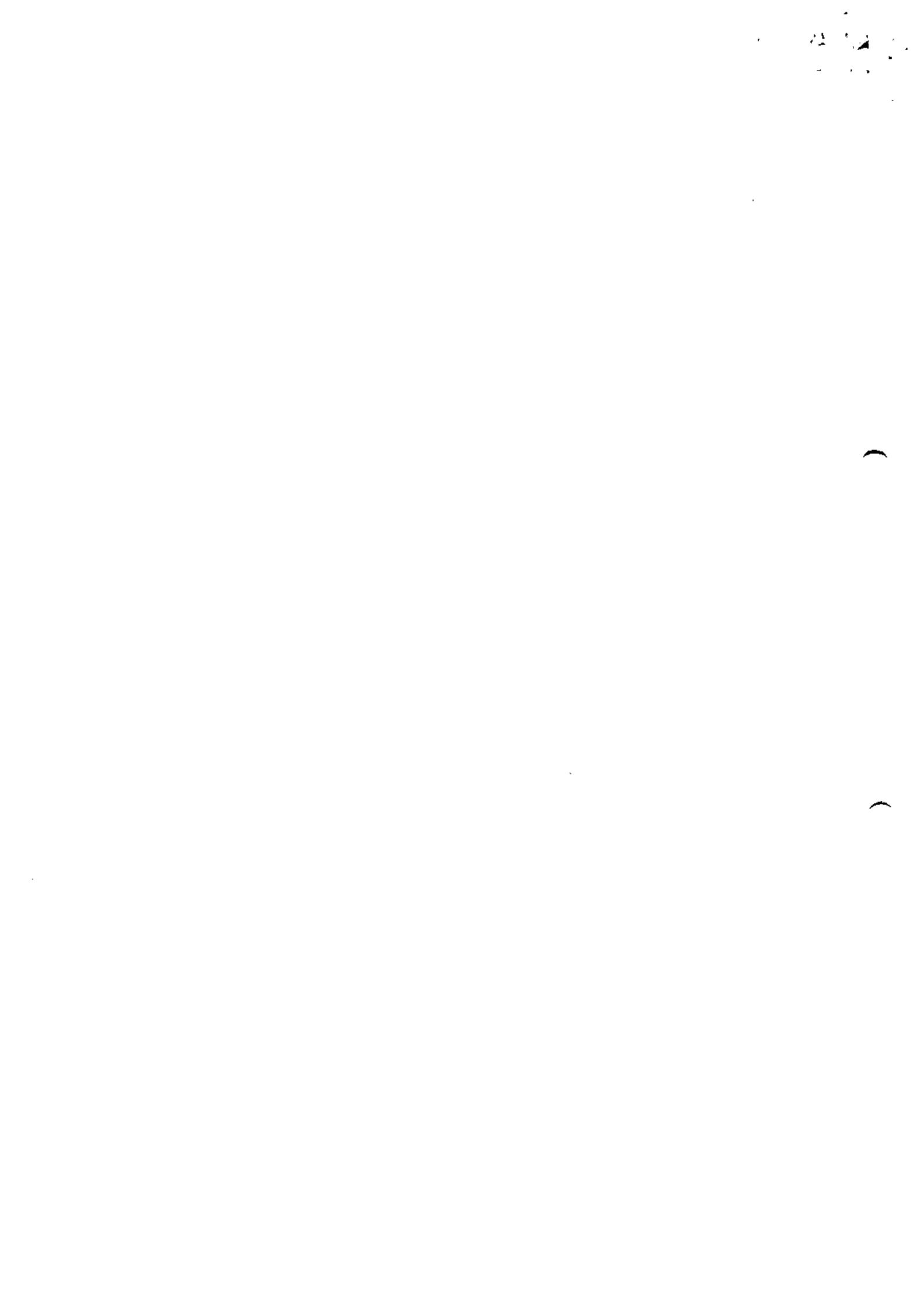
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de setiembre de dos mil nueve. (f.) Fernando Corredor Cuvera, Presidente de la Asamblea Nacional. (f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General de la Asamblea Nacional.

CERTIFICO que el Proyecto de Ley ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL fue discutido y aprobado en pleno debate el 16 de julio de 2009 y en segundas debata el 28 de julio de 2009, por la Comisión Legislativa de Fiscalización, y, la Asamblea Nacional se pronunció respeto a la objeción parcial del Presidente de la República el 10 de setiembre del 2009.

Quito, 21 de setiembre del 2009.

(f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General de la Asamblea Nacional.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i># 240 ✓</i>
SUBSISTENCIAS	<i>40 ✓</i>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	<i>E</i>
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i># 288 ✓</i>
ANTICIPO	<i>- 240</i>
CUENTA POR PAGAR	<i># 48</i>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>A</i> Elaboración	<i>J</i> Revisión



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59554934	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59554934	17 03 2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59554934	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	Tipo CUR: FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la cantidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 235
Beneficiario:	176815760001	Fuente Especifica		

AFFECTACIÓN CONTABLE									
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0103X92139	235	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0103892139	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00

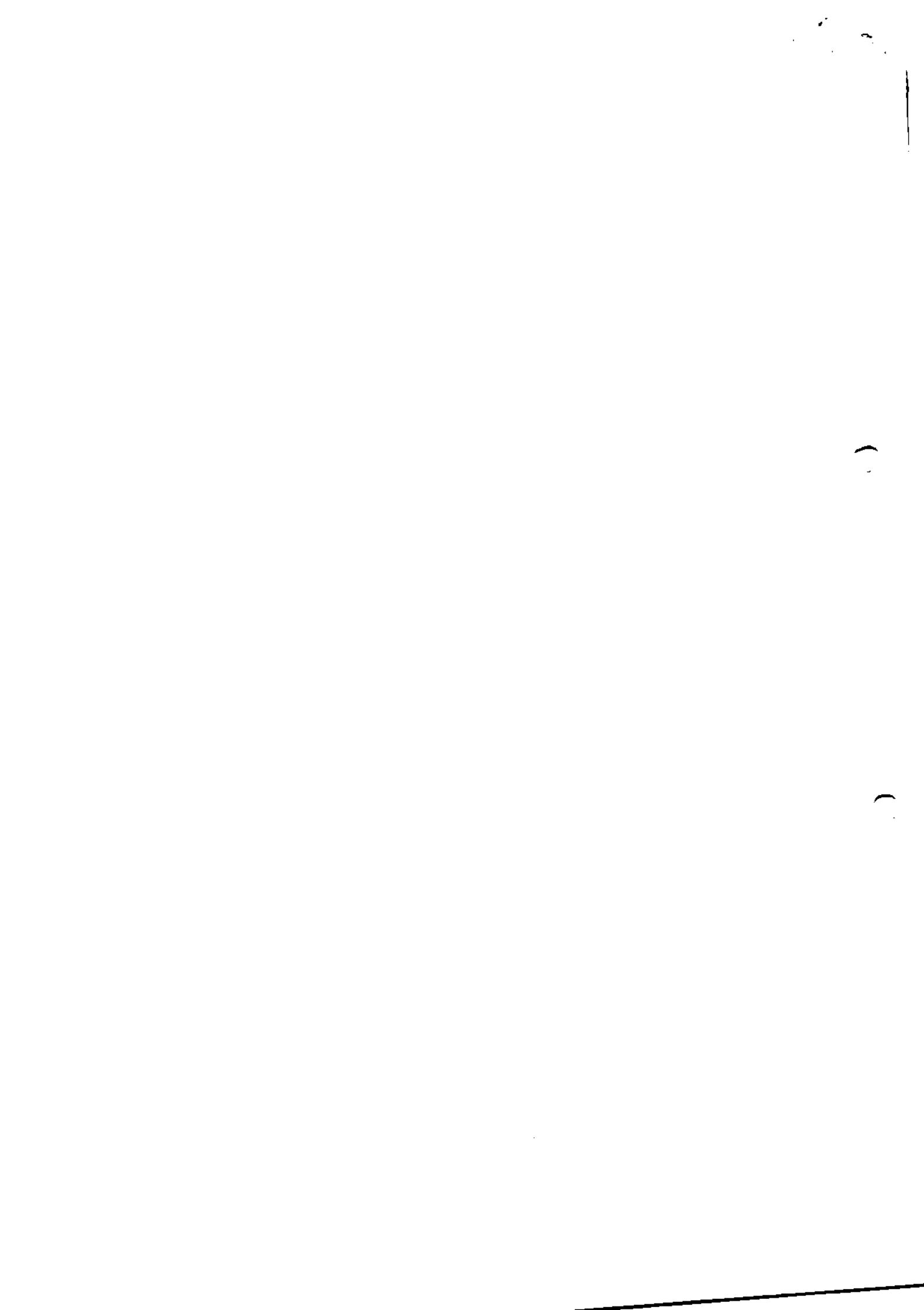
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

TOTAL COMPROBANTE ==> 240.00 240.00

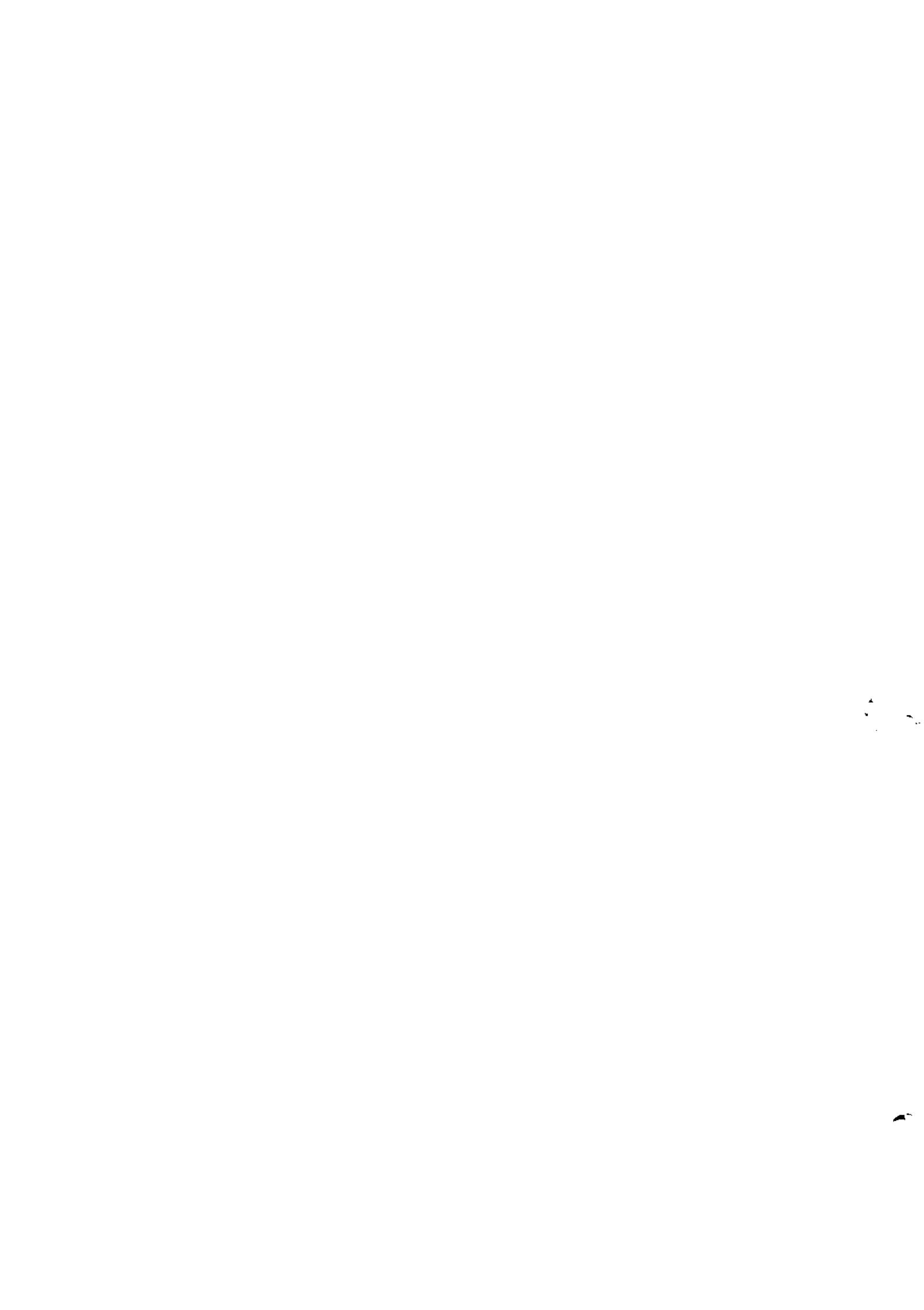
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la cantidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 235

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDQI6IMOSIC97Y	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
	FECHA:	17/03/2015		FECHA:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FICHA DE SOLICITUD	16/03/2015			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APLICATIVO - NOMBRE(S) DE LA(O) EL SERVIDOR KAREN ANDREA PULLA BURBANO		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: SP7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY- CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
19/03/2015	7:05	22/03/2015	14:05			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE Coordinadora de Recinto en la Provincia de Azuay, para el Examen Nacional de Educación Superior ENES el dia sábado 21 de marzo de 2015.						
TRANSPORTE						
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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	19/03/2015	07:05	19/03/2015	7:55
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/03/2015	14:05	22/03/2015	15:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
MONTAÑA	TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA: 5460160100		
	AHORRO			RESPONSABLE DE LA UNIDAD		

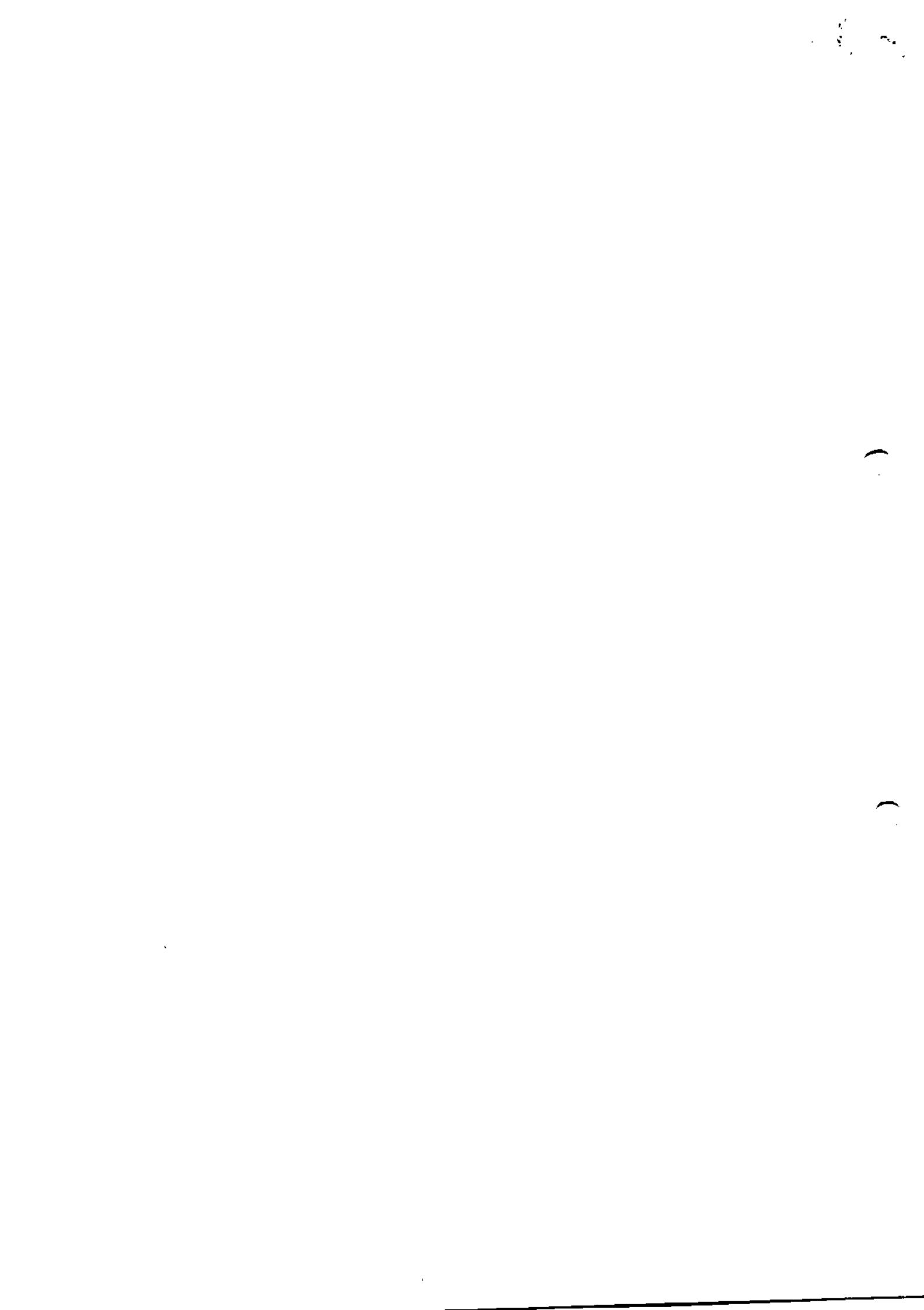


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 16/03/2015					
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KAREN ANDREA PULLA BURBANO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY- CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
19/03/2015	7:05		22/03/2015		14:05		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Coordinadora de Recinto en la Provincia de Azuay, para el Examen Nacional de Educación Superior ENES el día sábado 21 de marzo de 2015.							
TRANSPORTE							
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	
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	19/03/2015	07:05	19/03/2015	7:55	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/03/2015	14:05	22/03/2015	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 5460160100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 KAREN PULLA BURBANO SERVIDORA PÚBLICA				 LEONIDAS CHILILINGA DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <small>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.</small>			
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013							

DANIEL RUIZ CALVACHI
Coordinador General de Asesoría Jurídica

MAR 2015
Recibido por:
Hora: 12:45





Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIÉNCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-KAPB-2015-0001
Quito, D.M., 16 de marzo de 2015

PARA: Sr. Ing. Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS

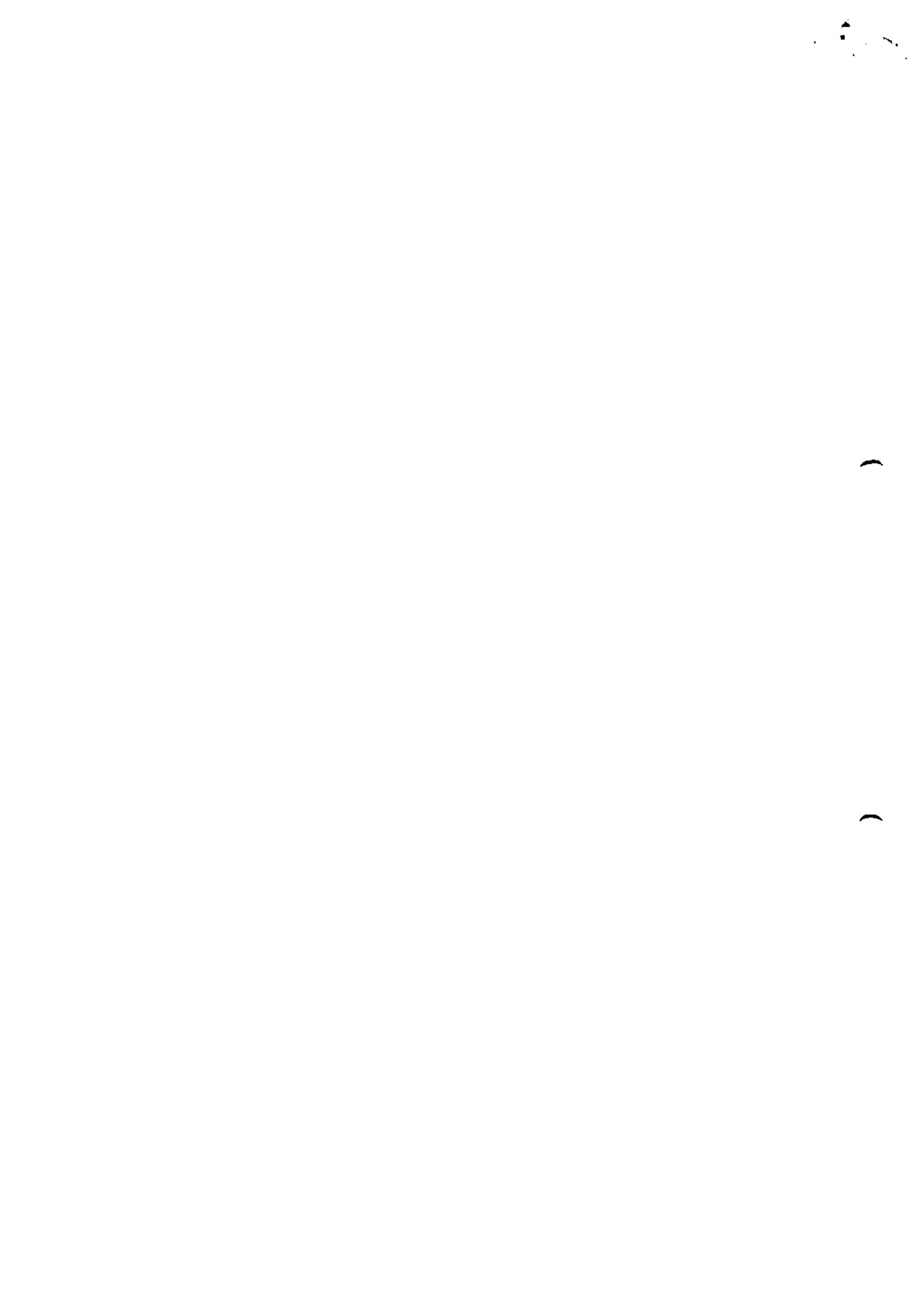
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para Coordinadora de Recinto, en la Provincia de Azuay, Cantón Cuenca, para el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), de 21 de marzo de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

AEG. Karen Pulla Burbano
Analista de la Dirección de Legislación y Normativa
C.C. 0103892139





Presidencia
de la República
del Ecuador



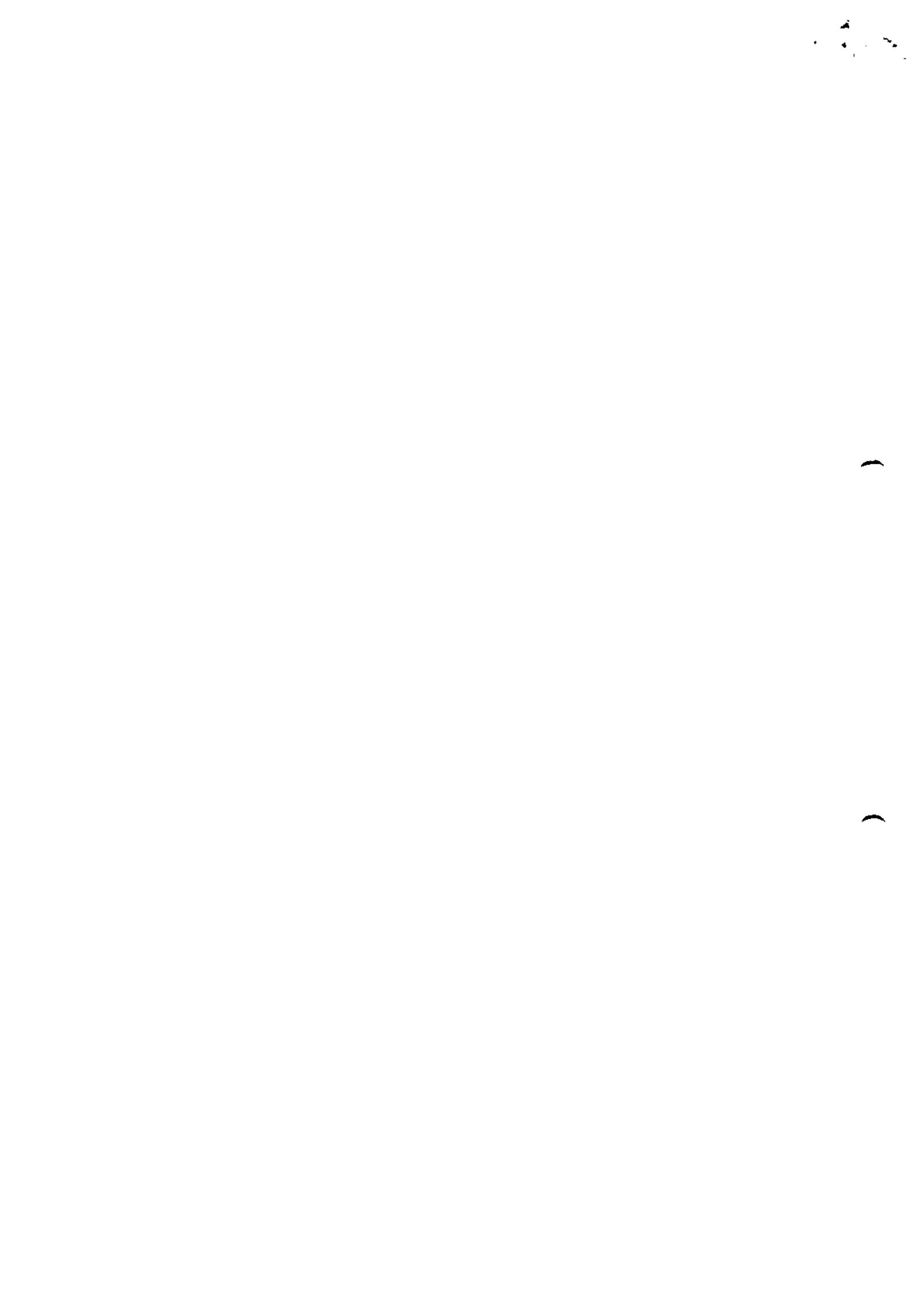
Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **KAREN ANDREA PULLA** identificado/a con C.C. N°. **0103892139**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para Coordinador de Recinto en la ciudad de CUENCA para el Examen Nacional de Educación Superior del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Ab. Karen Pulla Burbano
Analista de Legislación y Normativa
CI: 0103892139



ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de la Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,-
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>PF</i>

Folio 235

59554734

