



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2186 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 164,46
IVA: 0,00

Sub Total: 164,46

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

Total Líquido Pagar: 164,46

Estado: APROBADO **Descripción:** CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, TALLER INTERNACIONAL EN EL MARCO AGENDA 2035 EN LA ESPOL, INFORME NO. 0269 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4743951100

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	10/05/2017	164,46	0,00
Sub - Total				164,46	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,46

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

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		09 05 2017	2186	2165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1185	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO					

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	164.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.46

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, TALLER INTERNACIONAL EN EL MARCO AGENDA 2035 EN LA ESPOL, INFORME NO. 0269 AUTORIZADO.


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

09 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

Andrés
 15:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MV
 09/05/2017

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		09	05	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1185

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0,
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

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	164.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.46

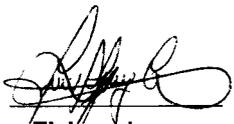
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, TALLER INTERNACIONAL EN EL MARCO AGENDA 2035 EN LA ESPOL, INFORME NO. 0269 AUTORIZADO.

DEU 2186

 09-07-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 09/05/2017		

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1713996153	No.	0269	
Nombres: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	16/11/2016	18/11/2016	78,00
70% con comprobantes de ventas				86,46
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	18/11/2016	82,00
Alimentación		16/11/2016	18/11/2016	4,46
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				164,46
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				164,46
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

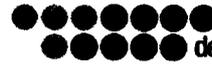
20 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

2165



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología/



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 de noviembre del 2016 ✓

DATOS GENERALES

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

1713996153/Luis Fernando Cuji Llugna

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Fernando Cuji Llugna

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Guayaquil 17 de Noviembre de 2016		
HORARIO	ACTIVIDADES	Participantes
08H00 - 09H00	Acreditación y registro	
09H00 - 10H00	Ceremonia de Inauguración	°Sergio Flores °René Ramírez °Talía Calle
10H00 - 11H00	Charla magistral	Ponente: Louis Lemkow
11H45 - 13H45	Primer Panel Tema: Investigación, desarrollo e innovación en la educación superior	Ponentes: Jose Hernanz, Andrea Bree, Axel Didriksson
15H30 - 17H30	Segundo Panel Tema: Aseguramiento de la calidad de la educación superior retos al 2035	Ponentes: Juan Huertas, Luis Muñoz, Vannina Sztainbok

Guayaquil 18 de Noviembre de 2016		
08h30 - 09h00	Registro y bienvenida	
09h00 - 11h00	Tercer Panel Tema: Retos y avances de la educación superior y del ejercicio de la autonomía en América Latina	Ponentes: Carlos Pérez, Luz de María Martel, Marisol Morales
12h00 - 14h00	Cuarto Panel Tema: Mercantilización y democratización de la educación superior	Ponentes: Alexis Mercado, María Carlotto, Javier Araujo
14h00 - 14h45	Ceremonia de clausura	Sergio Flores Enrique Santos

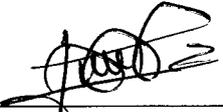
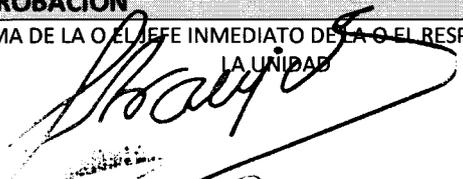
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18/11/2016	002-002-000032734	82,00
ALIMENTACIÓN	18/11/2016	002-002-000032735	4,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2016	18-11-2016	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	18h45	21h50	

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- GUAYAQUIL	16-11-2016	18h45	16-11-2016	19h35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18-11-2016	21h00	18-11-2016	21h50

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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000032735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201601200200200003273509923286148

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/11/2016

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811201601099232861400120020020000327350003273515

CAFRIPAC S A

Dir Matriz AV. FELIPE DEL PEZO CAMPUZANO S/N Y TERCER PASAJE 32 N.O.

JUNIN Y CORDOVA

Dir Sucursal

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CUJI LLUGNA LUIS

R.U.C/C.I.: 1713996153

Fecha Emisión: 18/11/2016

Cod Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
608	1,0000	SALCHIPAPA		2.93860		2.94
103	1,0000	COLA SPRITE		0.96491		0.96
618	1,0000	DESAYUNO		0.01000		0.01

Información Adicional

correo: facturacion@ravcorp.com.ec

SUBTOTAL	3.91
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 14%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó exento de IVA	0.00
IVA 14%	0.55
Propina	0.00
VALOR TOTAL	4.46

SON: CUATRO 46/100 Dolares



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000032734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

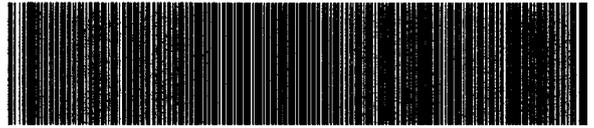
1811201601200200200003273409923286143

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/11/2016

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811201601099232861400120020020000327340003273412

CAFRIPAC S A

Dir Matriz AV. FELIPE DEL PEZO CAMPUZANO S/N Y TERCER PASAJE 32 N.O.

JUNIN Y CORDOVA

Dir Sucursal

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CUJILLUGNA LUIS

R.U.C/I.I.: 1713996153

Fecha Emisión: 18/11/2016

Cod Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA 15	2,0000	HABITACION TARIFA 15		35.96491		71.93

Información Adicional

correo: facturacion@ravcorp.com.ec

SUBTOTAL	71.93
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 14%	71.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó exento de IVA	0.00
IVA 14%	10.07
Propina	0.00
VALOR TOTAL	82.00

SON: OCHENTA Y DOS 0/100 Dolares

INTERNACIONAL

EDUCACIÓN SUPERIOR

Agenda 2035

08h00 - 09h00

Acreditación y registro

09h00 - 10h00

- **Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile

10h00 - 11h00

Charla magistral

11h45 - 13h45

PRIMER PANEL

PONENTES:

- **Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile

15h30 - 17h30

SEGUNDO PANEL

PONENTES:

- **Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile

08h30 - 09h00

Registro y bienvenida

09h00 - 11h00

TERCER PANEL

PONENTES:

- **Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile

12h00 - 14h00

CUARTO PANEL

PONENTES:

- **Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile
- **Dr. María José Rodríguez Cordero**, Universidad de Chile

ETKT2691065199929C1

FECHA/DATE: 16NOV

VUELO/FLIGHT **0319**

CUJI/LUIS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18D**

EQUIP/BAGT: 2 /12

REFERENCIA: 90

tame

ETKT2691065199929C2

FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0320**

CUJI/LUIS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

16 NOV 2016 ▶ 18 NOV 2016 DESTINO GUAYAQUIL, ECUADOR

PREPARADO PARA
CUJI/LUIS



MUNDO VALLE
593 2 861414
mundovalle@outlook.com
ASESOR DE VIAJES JC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HALCEJ
AIRLINE RESERVATION CODE M9XK9 (EQ)



PARTIDA: MIÉRCOLES 16 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TAME
EQ 0319

Duración:
0horas 50minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

UIO
QUITO, ECUADOR

Sale a la(s):
18:45

Terminal:
No disponible

▶ **GYE**
GUAYAQUIL, ECUADOR

Llega a la(s):
19:35

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET

Millaje: 169

Escala(s): 0

Comidas:
Refrigerio

Nombre del pasajero:
» CUJI/LUIS

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: VIERNES 18 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TAME
EQ 0320

Duración:
0horas 50minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Sale a la(s):
21:00

Terminal:
No disponible

▶ **UIO**
QUITO, ECUADOR

Llega a la(s):
21:50

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET

Millaje: 169

Escala(s): 0

Comidas:
Refrigerio

Nombre del pasajero:
» CUJI/LUIS

Asientos:
Sin asignar

MUNDO VALLE
593 2 861414
mundovalle@outlook.com
ASESOR DE VIAJES JC



MUNDO VALLE
Teléfono: 593 2 861414
mundovalle@outlook.com

Recibo de boleto electrónico

Preparado para CUJVLUIS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	HALCEJ
FECHA DE EMISIÓN	15nov16
NÚMERO DE BOLETO	2691065199929
AEROLÍNEA EMISORA	TAME
AGENTE EMISOR	MUNDO VALLE/AJC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79502290
CÓDIGO DEL TOUR	UIO1907C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16nov16	TAME EQ 319	QUITO, ECUADOR Hora 18:45	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 19:35	Código de reservación de la aerolínea M9XK9 Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLELEAEE No válido después del 16MAY
18nov16	TAME EQ 320	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 21:00	QUITO, ECUADOR Hora 21:50	Código de reservación de la aerolínea M9XK9 Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NLELEAEE No válido después del 16MAY

Detalles De Pago

Forma de pago

TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :

Endoso/restricciones

XXXXXXXXXXXX 7002

Línea de cálculo de tarifas

RUC1768161550001-EQ

UIO EQ GYE Q8.00 40.00EQ UIO Q8.00
50.00USD106.00END

Tarifa

USD 106,00

Impuestos / comisiones / cargos

USD 14,84 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL
GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10 de noviembre del 2016

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Luis Fernando Cuji Llugna**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Subsecretario de Formación Académica**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil - Guayas**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Formación Académica**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-11-2016	18:45	18-11-2016	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Taller internacional en el marco de la Agenda 2035 en la Escuela Politécnica del Litoral

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- GUAYAQUIL	16-11-2016	18H35	16-11-2016	19:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18-11-2016	21H00	18-11-2016	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4743951100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Luis Fernando Cuji Llugna
SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE: **LORENA ARAUJO**
CARGO: **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

NOMBRE: **Miguel Parreño**
CARGO: **Coordinador Administrativo Financiero**

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.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 14:20