

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1487 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 46,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 46,60

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 46,60

Estado: APROBADO Descripción: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS
 QUITO-CUENCA-CUENCA-QUITO DEL 21-12-2017 AL 22-12-2017
 Cuenta Monetaria No.: 5460160100 CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y REVISION DE UN PROCESO JUDICIAL,
 INFORME 246. AH

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	20/04/2018	46,60	0,00
Sub - Total				46,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 46,60



19.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1487		
		No. Original	1472		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SEnescYT-CGAF-DFIN-2018
		No. Expediente	741		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	46.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.60

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-CUENCA-QUITO DEL 21-12-2017 AL 22-12-2017 CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y REVISION DE UN PROCESO JUDICIAL, INFORME 246. AH

[Handwritten Signature]
19.04.2018

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

18 ABR 2018

JB
17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 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		017	04	2018
			1472		1472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018		741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103892139 PULLA BURBANO KAREN ANDREA					

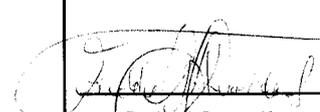
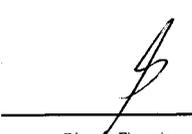
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	46.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.60

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.-PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA-CUENCA-QUITO DEL 21-12-2017 AL 22-12-2017 CONTESTACIÓN DE DEMANDA. INFORME 246. AUTORIZADO

CUR 1487

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Marzo

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103892139	No.	0246
Nombres:		PULLA BURBANO KAREN ANDREA	

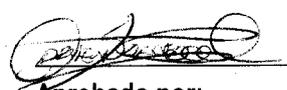
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/12/2017	22/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	22,60
Hospedaje	-
Alimentación	22,60
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 46,60
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 46,60



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello
 21-03-2018



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

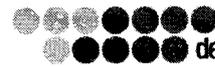
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
KAPB-DP-2017-003 ✓

FECHA DE INFORME 26-12-2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR.

PULLA BURBANO KAREN ANDREA ✓
CC No.0103892139

PUESTO QUE OCUPA:

SP7 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA ✓

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

DIRECCIÓN DE PATROCINIO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PULLA BURBANO KAREN ANDREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

21-12-2017: ✓

05:00 Traslado a Tababela

06:00: Llegada a Tababela.

07h00: Salida a Cuenca

07h55: Llegada a la ciudad de Cuenca.

09h30: Traslado al edificio del Complejo Judicial del Azuay para revisar el proceso No.- Juicio No. 01803-2017-00251, propuesto por la señora Karina Aldaz.

10h00: Revisión de procesos judiciales planteados en la ciudad de Cuenca.

15h00: Reunión de trabajo con el abogado de la zonal Juan Carlos Romero para revisar las acciones ejecutadas en la Fiscalía Provincial de Cañar, respecto de las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado, así como en los proceso que se ejecutan en la Función Judicial del Azuay.

16h30: Presentación de escrito dentro del proceso No.- Juicio No. 01803-2017-00251, propuesto por la señora Karina Aldaz.

17h00: Traslado a la ciudad de Azogues para revisar los expedientes que reposan en nuestras

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

27 FEB 2018

Recibido por: _____

Hora: 16:13

dependencias y agendar visitar a las diferentes fiscalías el día 22/12/2017.

20h00: Retorno a la ciudad de Cuenca.

21h00: Hospedaje

22-12-2017:

08:30 Traslado a la ciudad de Azogues.

09:00 Revisión de los procesos en la Fiscalía Provincial de Cañar siendo estos:

FISCALÍA DE FE PÚBLICA 1

DENUNCIA No.- 030101816100136.

DENUNCIA No.- 030101816120083.

DENUNCIA No.- 030101816120085.

DENUNCIA No.- 030101816120084

DENUNCIA No.- 030101816120107

DENUNCIA No.- 030101817010068.

12:00 Revisión de los procesos en la Función Judicial de Cañar.

14:00 Almuerzo

15:00 Reuniones con los fiscales a cargo de las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado.

17:15 Retorno a la ciudad de Quito, desde la ciudad de Azogues.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió con la entrega de la contestación a la demanda que vence el 21/12/2017 y revisar el proceso No.- Juicio No. 01803-2017-00251, propuesto por la señora Karina Aldaz, revisar los procesos judiciales en la ciudad de Cuenca.

Se mantuvo una reunión con el Abogado Juan Carlos Romero, con la finalidad de que de impulso procesal en cada una de las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado, siendo estas:

FISCALÍA DE FE PÚBLICA 1

DENUNCIA No.- 030101816100136.

DENUNCIA No.- 030101816120083.

DENUNCIA No.- 030101816120085.

DENUNCIA No.- 030101816120084

DENUNCIA No.- 030101816120107

DENUNCIA No.- 030101817010068.

Se mantuvo reuniones con los diferentes fiscales con el fin de coordinar acciones y dar impulso procesal dentro de cada una de las causas.

Se procedió a revisar los procesos judiciales pendientes que se mantiene en contra de esta Cartera de Estado

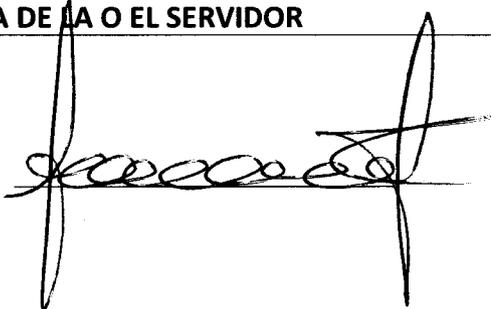
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	22-12-2017	002-001-0000720	108.75
Alimentación	22-12-2017	001-001-000143442	22.60

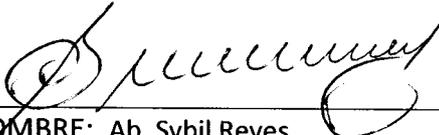
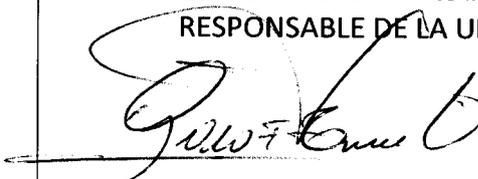
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-12-2017	22-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	23:55	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (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	21-12-2017	07:00	21-12-2017	07:55
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-QUITO	22-12-2017	17:15	22-12-2017	23:55

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	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la



<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Ab. Sybil Reyes. CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO</p>	<p>NOMBRE: Dr. Galo Torres CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>



HOTEL NASS PINAR DEL LAGO

Palacios Monsalve César Luis

Dir.: Av. Ordóñez Lasso s/n y Los Claveles * Cuenca - Ecuador

Cel: 099 111 2457 * E-mail: gustavopalacios1@me.com

MATRIZ: Federico Malo 1-261 y Tadeo Torres * Telf: 07 2834 182

Cel: 099 865 6897 * E-mail: info@nasshotels.com * Cuenca

www.nasshotels.com

R.U.C. 0100008267001

AUT. S.R.I. # 1121163331

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 002 - 001 - 00 **0000720**

Fecha: 22 de Diciembre de 2017 R.U.C./C.I.: 0103892139

Señor (es): KAREN PULLA

Dirección: QUITO Teléfono: 0997107325

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Hospedaje		97.09
Forma de Pago			
EFFECTIVO:		SBTTOTAL	\$ 97.09
D. ELECTRONICO:		I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.:		I.V.A. 17 %	\$ 11.65
OTROS:		VALOR TOTAL	\$ 108.75

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000001 AL 0001000 27-JULIO-2017 VALIDO HASTA 27-JULIO-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

X
→ validado.

No procede por documentación entregada por el hotel no emitida en la fecha del sueldo.
Firma de validación
Arbolador José
Gómez

ETKT2695108200927C1
FECHA/DATE: **21DEC**
VUELO/FLIGHT **0173**
PULLABURBANO/KAREN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **23D**
EQUIP/BAGT:

ABIERTO
BOLETO RETORNADO

REFERENCIA: 120

tame



Importadora Comercial Jaramillo Cía. Ltda.
Matriz: Remigio Tamariz 2-25 y
Federico Proaño
Teléfono: 2882649 · Cuenca - Ecuador
Servicio a Domicilio · Telf: 2813813
www.laparrilladarestaurant.com
info@laparrilladarestaurant.com

FACTURA

001-001 - N° 00 0143442

R.U.C. 0190318893001

Autorización SRI# 1120951098

Fecha: 22 de Diciembre del 2017

143442

Cliente: 010922 KAREN PULLA

RUC: 0103892139

Telf.: 0992107325

Dirección: CUENCA

Mesero: COLLAHUAZO BALCAZAR CLAUDIO **Mesa:** 46

Personas: 3

Código	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Total
PS	PARRILLADA SIMPLE	1.00	17.23	17.23
PF	PORCIÓN DE PAPAS FRITAS	1.00	2.94	2.95



Validado ok

Son : VEINTE Y DOS DOLARES con 60/100 ctvs.

Subtotal: 20.18/

Descuento:

IVA12%: 2.42 OK

TOTAL: 22.60

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO :	
	DINERO ELECTRONICO :	
	TARJETA DE CREDITO :	
	OTRAS FORMAS :	

Fecha	Nombre	Check In	Check Out	de	Faciente	Telefono
1/00	Apellido y Nombre	ubic	1 Pax	2 Pax	3 Pax	4 Pax
1/00	Francisco Hernandez	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	90.00
1/00	Angela Andrad	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	119.36
1/00	Julian Romero	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	127.68
1/00	JANA LADRA	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	23A.08
1/00	Tomás Pérez	Bto	4 Pax	3 Pax	2 Pax	127.68
1/00	Martha Silva	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	Andrés Mejía	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	Yolanda Flores	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	Andrés Mejía	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	Seth Romero	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	Andrés Mejía	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	KAREN RUYA	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	FRANCISCO HERNANDEZ	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00
1/00	SANTIAAGO (Año)	Bto	3 Pax	2 Pax	1 Pax	150.00

INP

RESERVA ()

Hoja de Reservas de Diciembre 2017 Telefono

Nombre SABIDO 30 Check In Precio 12000 BOUTS BOUTS

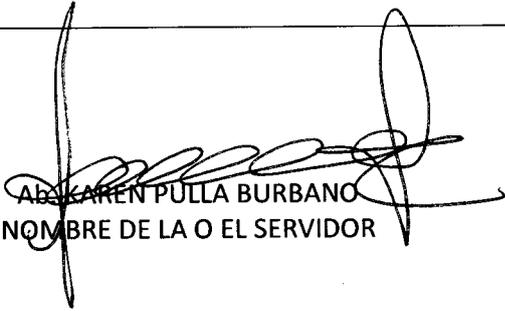
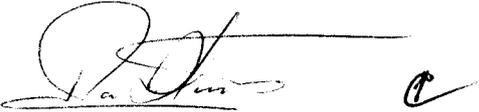
Fecha:	Nombre	Check In	N Pax	Precio	Telefono
Hab 1 / Sin	Adriana Lopez		2 pax	12000	BOUTS
Hab 2 / Do	Hermano Hernan		4 pax	BOUTS	
Hab 3 / Do	Jaime Hernandez		1 pax		
Hab 4 / Kin	Andrés López		2 pax	ANT	
Hab 5 / Tri	Julio Pérez		3 pax	ANT	
Hab 6 / King	Tania Lopez		3 pax	ANT	
Hab 7 / Cua	Francisco Ruiz		2 pax	ANT	
Hab 8 / Trip-6	Madame Silva		2 pax	ANT	
Hab 9 / Cuad	Adriana Lopez		2 pax	ANT	
Hab 10 / Trip	Yolanda Flores		2 pax	ANT	
Hab 11 / Kin	Adriana Lopez		2 pax	ANT	
Hab 12 / Cua	Julio Hernandez		2 pax	ANT	
Hab 13 / Tri-6	Adriana Lopez		5 pax	ANT	
Hab 14 / Cua	Adriana Lopez	Bato	2 pax	11000	EL
Hab 15 / Mar	Karin López	mo	2 pax	ANT	
Hab 16 / King	Abad Hernan		2 pax	ANT	
Hab 17 / Cuad	Santiago Arab		5 pax	20000	ANT

Hab 8/Trip-6	Medade Silva	Dto	2 pas	ANT
Hab 9/Cuad	Andrea Mejia		2 pas	ANT
Hab 10/Trip	Yolanda Flores		2 pas	ANT
Hab 11/kin	Andrea Mejia		2 pas	ANT
Hab 12/Cua	Jadith Romero	Dto	2 pas	ANT
Hab 13/Tr-6			110.00	el
Hab 14/Cua	Adriana Lopez	Dto	2 pas	ANT
Hab 15/Mar			2 pas	ANT
Hab 16/king	ADRI MERNAN		2 pas	ANT
Hab 17/Cuar	Santiago Arredondo		3 pas	ANT

Fecha :	Nombre	Checkin	N. Pas	D. Cuembas	Precio	Telefono
Hab 1/Sin	AUER GUPO	Dto	2 pas	ANT	120.00	pas
Hab 2/DO	Hermano Ibañeta		2 pas	ANT	56	
Hab 3/DO	Francisco Hernandez	Dto	3 pas	ANT		
Hab 4/Kin	Jadith Romero	Dto	3 pas	ANT		
Hab 5/Tr	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 6/king	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 7/Cua	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 8/Trip-6	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 9/Cuad	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 10/Trip	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 11/kin	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 12/Cua	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 13/Tr-6	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 14/Cua	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 15/Mar	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 16/king	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		
Hab 17/Cuad	Yolanda Flores	Dto	3 pas	ANT		

30-12-17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KAPB-DP-2017-003 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-12-2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLA BURBANO KAREN ANDREA ✓ CC No.0103892139				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDORA PÚBLICA 7 ✓		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO ✓		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
21-12-2017 ✓	07h00 ✓		22-12-2017 ✓	22h00 ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
KAREN ANDREA PULLA BURBANO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Me trasladaré a la ciudad de Cuenca con el fin de entregar la contestación a la demanda que vence el 21/12/2017 y revisar el proceso No.- Juicio No. 01803-2017-00251, propuesto por la señora Karina Aldaz, revisar los procesos judiciales en la ciudad de Cuenca, revisar los procesos iniciados en la Fiscalía Provincial de Cañar y coordinar acciones con el fin de dar impulso a los mismos.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME ✓	QUITO-CUENCA ✓	21-12-2017 ✓	07:00 ✓	21-12-2017 ✓	07:55 ✓
ÁEREO	TAME ✓	CUENCA-QUITO ✓	22-12-2017 ✓	21:05 ✓	22-12-2017 ✓	22:00 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5460160100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		

 <p>Abg. KAREN PULLA BURBANO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p>	 <p>Abg. Sybil Reyes Sarría NOMBRE: DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora General Administrativa Financiera.</p>	