



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2970 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 61,45
IVA: 0,00

Sub Total: 61,45

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

Total Liquido Pagar: 61,45

Estado: APROBADO Descripción: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-06-2018 ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY. INFORME No. 0525. JG.

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	02/07/2018	61,45	0,00
Sub - Total				61,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 61,45

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

CANCELADO

29.06.18

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	029 06 2018	2970 2960		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1463	

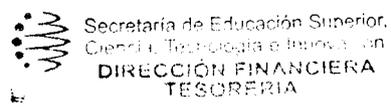
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103892139 PULLA BURBANO KAREN ANDREA					

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	45.45
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.45

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-06-2018 ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY, INFORME No. 0526 JG.



29 JUN 2018

29 JUN 2018

Recibido por: NS
 Hora: 12:10

Recibido por:
 Hora:
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TRESORERÍA
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

29.06.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	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	029 06 2018	2960	2960	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
				No. Expediente	
				1463	

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	45.45
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.45

OK

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE PEAJES, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-06-2018 ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS, CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY, INFORME No. 0525 AUTORIZADO.

2970

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103892139	No.	0525
Nombres:	PULLA BURBANO KAREN ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/06/2018	05/06/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	21,45
Hospedaje	-
Alimentación	21,45 /
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00 /
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 61,45
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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	

2160

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KAPB-DP-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">06/06/2018</p>
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103892139 / PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PATROCINIO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY. AZOGUES- CAÑAR- LOJA -LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

04/06/2018

00:30 Traslado en transporte particular a Cuenca
08:30 Llegada a Cuenca
09:00 Desayuno
09:30 Traslado a la Corte Provincial de Justicia del Azuay
10:00 Audiencia de Estrados en la sala No.- 2 de la Corte Provincial de Justicia dentro del Recurso de Apelación planteado por esta Cartera de Estado en la Acción de Protección No.- 01204-2018-01988 propuesta por el señor Eugenio Fabián Jara Centeno.
12:30 Final de Audiencia
13:00 Almuerzo
14:00 Traslado en transporte particular a la provincia del Cañar
15:30 Reunión con el Fiscal Dr. Jorge Vélez referente a las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado por la presunta falsificación de apostillas falsas. Se revisó con el Fiscal denuncia por denuncia y se delinea un plan de acción con el fin de dar impulso a los procesos.
18:30 Retorno a la ciudad de Cuenca
19:30 Hospedaje
20:30 Merienda

05/06/2018

07:30 Traslado en transporte particular a la provincia del Cañar
08:30 Reunión con el Fiscal Dr. Cesar Quinteros que lleva el caso de robo de la computadora (bien mueble correspondiente a SENESCYT) mismo que se encontraba a cargo del señor Diego Paul Crespo en la cual se pidió que se solicite la revisión de las cámaras que el denunciante indica que estaba funcionando en el lugar donde se perpetuo el robo.
09:30 Traslado en transporte particular a la ciudad de Cuenca
11:00 Traslado a la Ciudad de Loja en transporte terrestre
14:00 Llegada a la Ciudad de Loja
14:10 Traslado a la Fiscalía Provincial de Loja
14:53 Presentación de Denuncia caso Tanya Lozano Gualán
15:15 Traslado a Catamayo- Aeropuerto en transporte terrestre

12 JUN 2018

Recibido por: Judicial
 Hora: 10:34

16:00 Chequeo Aeropuerto
 17:00 Retorno a la ciudad de Quito
 18:00 Llegada a la ciudad de Quito
 20:00 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

En calidad de abogada Patrocinadora de esta Cartera de Estado, se asistió: 1) audiencia de estrados en sala No.- 2 de la Corte Provincial de Justicia dentro del Recurso de Apelación planteado por esta Cartera de Estado en la Acción de Protección No.- 01204-2018-01988 propuesta por el señor Eugenio Fabián Jara Centeno. 2) Se coordinó con los fiscales las acciones a tomarse en el caso de las denuncias presentadas por esta Cartera de Estado en Cañar. 3) Se presentó en la Fiscalía la denuncia del caso de la señora Tanya Lozano Gualán en la ciudad de Loja

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTOS ALMUERZO	04/06/2018	003-001-00003430	15.95
ALIMENTOS MERIENDA	04/06/2018	003-001-00003431	15.95
ALIMENTOS ALMUERZO	05/06/2018	001-001-000025512	5.50
TRANSPORTE CUENCA-LOJA	05/06/2018	001-001-000282754	12.00
TRANSPORTE TABABELA-QUITO	05/06/2018	002-003-526709	7.99

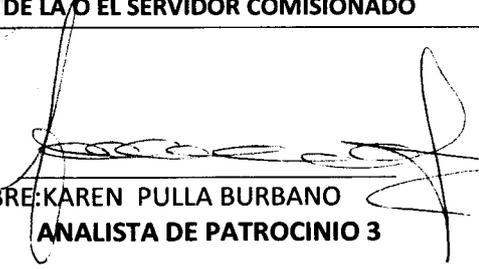
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/06/2018	05/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	00:30	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-CUENCA	04/06/2018	00:30	04/06/2018	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-AZOGUES	04/06/2018	14:00	04/06/2018	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-AZOGUES	05/06/2018	07:30	05/06/2018	08:00
TERRESTRE	ELITE TOURS	CUENCA-LOJA	05/06/2018	11:00	05/06/2018	14:00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	05/06/2018	17:00	05/06/2018	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: KAREN PULLA BURBANO ANALISTA DE PATROCINIO 3	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

 <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: PABLO ACOSTA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO</p>	<p>NOMBRE: GALO TORRES GALLEGOS CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2013-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



ALITAS DEL CADILLAC
 HOMERO SANTOS YASMIN GRACIELA
 Dir: Federico Proaño 4-31
 y Remigio Crespo
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 1713504981001

Aut. SRI.: 1121308065 · Fecha Aut: 22 AGOSTO 2017

FACTURA N.- 003-001-000003430

FECHA: 04/06/2018
 NOMBRE: KAREN PULLA
 C.C.: 0103092139
 Dirección: Inca Quito y José Anzures
 Telef: 0991 2107325

No procede

*Promo LUNES
 Alita + Papas + Bebidas*

16/06/2018

Subtotal: 14.24
 Iva 12%: 1.71
 TOTAL: 15.95

FIRMA AUTORIZADA Efectivo Tarj. de Crédito Dinero Electrónico
 RECIBI CONFORME Dinero Electrónico
VALIDO PARA SU EMISIÓN 22 AGOSTO 2018
 Documento Categorizado NO Original · Cliente · Copia Emisor

García Herrera Jhonathan Rodolfo - Gráficas García - Tel: 2525020 R.U.C 1716765998001 - Aut SRI 6734 - Del 21.01 al 4.200



ALITAS DEL CADILLAC
 ROMERO SANTOS YASMIN GRACIELA
 Dir: Federico Proaño 4-31
 y Remigio Crespo
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 1713504981001

Aut. SRI.: 1121308065 - Fecha Aut: 22 AGOSTO 2017

FACTURA N.- 003-001-000003431

FECHA: 04/06/2018
 NOMBRE: Karen Pullo
 C.C.: 0103892139
 DIRECCION: Inca Quito y Jose A.
 TELEF: 0992107325

Handwritten note: 1713504981001

Handwritten note: 1713504981001

Promo Lunes
 Alita + Papas + Bebida

BAR CAFETERIA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0704431642001

001-001- N° 000025512

Aut. N° S.R.I. 1122683740

Fecha: 05/06/2018 Teléfono: 0992107325

Sr. (es): Karen Pullo

RUC/C.I.: 0103892139

Guía de Remisión:

Dirección: Incaquito y Jose Arizaga

Subtotal: 14.24
 IVA 12%: 1.71
 TOTAL: 15.95

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Jugo		4.91
1	flauta		
1	café		

GRAFICAS AGUICAR. - Cesar Bolivar Aguirre Carrion - RUC. 1103891497001 - AUF. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000025401-000027400 Elaborado 02-05-2018 Valido para su emisión hasta 02 de MAYO del 2019.

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CREDITO/DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	Otros:

SUBTOTAL \$ 4.91
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 12% 0.59
 I.V.A. TARIFA 0%
 TOTAL \$ 5.50

ORIGINAL - ADJUNTO - COPIA - EMISOR

Handwritten signature

FIRMA AUTORIZADA Efectivo Tarj. de Crédito Dinero Electrónico
 RECIBI CONFORME Original - Cliente - Copia Emisor

VALIDO PARA SU EMISION 22 AGOSTO 2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Garcia Herrera Jhonathan Robles - Tel.: 2525020 R.U.C. 1716763998001 - Aut. SRI 6734 - Del 2.101 al 4.200



FACTURA 002- 003-526709
 TABABELA CAJA 3 05/06/2016
 CI/RUC:0103892139 #2AU11
 CLIENTE:PULLA KAREN
 DIRECCION KENEDI
 TELEFONO:
 PAGO:VISA
 TARJETA DE CREDITO
 CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8.00	8.00
SUB-TOTAL:			8.00
DESCUENTO:			- .01
IVA 12%:			.00
TOTAL:			7.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

tame Boarding pass
 Pase a bordo
0398062

Passenger Name/Nombre del pasajero
 PULLA KAREN

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°
 QUITO QUITO 0398

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida
 ECONOMY 05/06/2016 17:00

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento
 17:00 1700

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1122417896

FACTURA N° 001-001-00 0282754

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA. - RUC: 0190360059001 - AUTORIZACION: 1122417896
 CLIENTE: PULLA KAREN
 IDENTIFICACION: 0103892139
 DIRECCION: KENEDI
 TELEFONO: 0324401
 PAGO: VISA
 FECHA: 05/06/2016
 VALOR: 7.99

FORMA DE PAGO:

- EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Subtotal: 8.00
 IVA 12%: 0.00
 IVA 12%: 0.00
 TOTAL: 8.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019043797001 AUTORIZACION N° 1019
 30.000 Form. N° 0274401 al 0304400 - Fecha de Autorización: 06 / Marzo / 2016 - Fecha de Caducidad: 09 / Marzo / 2019

Monsalve Moreno



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000526709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0506201801179225290300120020030005267091234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2018 02:15:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0506201801179225290300120020030005267091234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLA KAREN

RUC / CI: 0103892139

Fecha Emisión: 05/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	KENEDI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

25 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*

10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
KAPB-DP-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29/05/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLA BURBANO KAREN ANDREA
 0103892139

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE PATROCINIO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA- CAÑAR-AZOGUES- LOJA-LOJA

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)
04/06/2018	00:30	05/06/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KAREN ANDREA PULLA BURBANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a la audiencia de estrados fijada para el día 04/06/2018, en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, es necesario considerar que es obligatoria la comparecencia de los abogados de esta Cartera de Estado por cuanto fue solicitada por ésta dentro del Recurso de Apelación propuesta.

Desplazarse a la ciudad de Azogues para realizar los impulsos necesarios en la Fiscalía Provincial del Cañar sobre las denuncias propuestas.

Trasladarse a la ciudad de Loja a presentar la denuncia del caso de la señora Tania Lozano.

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
Terrestre	Particular	Quito- Cuenca	04/06/2018	00:30	04/06/2018	08:30
Aéreo	Tame	Loja-Quito	05/06/2018	17:00	05/06/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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 DIRECCIÓN FINANCIERA
--	--

25 JUN 2018
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:58

 <p>KAREN PULLA ANALISTA DE PATROCINIO 3</p>	 <p>PABLO ACOSTA ROMO DIRECTOR 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>Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	

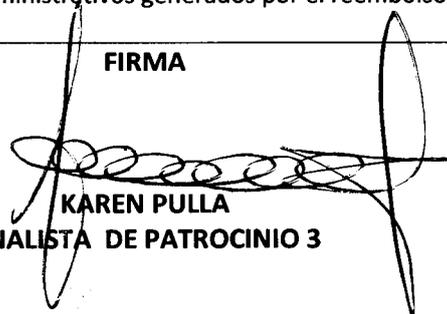
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Karen Andrea Pulla Burbano portador de la cédula de ciudadanía No. 0103892139 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



KAREN PULLA
ANALISTA DE PATROCINIO 3