

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1104      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 42,28  
 IVA: 0,00

Sub Total: 42,28

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

Total Líquido Pagar: 42,28

Estado: APROBADO      Descripción: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-03-2018, REVISAR PROCESOS DE FISCALIA Y ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME N° 0248. 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	29/03/2018	42,28	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>42,28</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 42,28

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

**CANCELADO**

28.03.18

**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	028	03	2018	1104 1016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M 506	

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	42.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.28</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.28</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.28</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-03-2018, REVISAR PROCESOS DE FISCALIA Y ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME N° 0248. JG.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

28 MAR 2018  
  
 18.40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
 28/03/2018

## 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		026	03	2018
				1016	1016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		506
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			

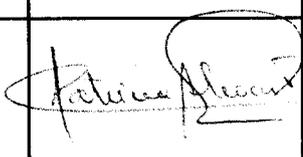
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	42.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.28</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.28</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.28</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-03-2018, REVISAR PROCESOS DE FISCALIA Y ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.

1104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

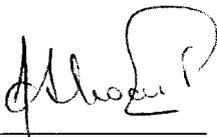
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0103892139	No.	0248
Nombres:		PULLA BURBANO KAREN ANDREA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	05/03/2018	06/03/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>18,28</b>
Hospedaje	-
Alimentación	18,28
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 42,28</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 42,28</b>



**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello  
 26.03.2018



**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

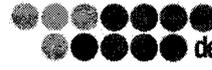
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

A017



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
KAPB-DP-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
07-03-2018

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR:

0103892139/ KAREN ANDREA PULLA  
BURBANO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 3 / SP 7 ✓

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: KAREN ANDREA PULLA BURBANO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: 05-03-2018 ✓

**03h00:** Viaje a la ciudad de Cuenca vía terrestre

**09h00:** Llegada a la ciudad de Cuenca:

**10h00:** Traslado a la ciudad de Azogues

**11h00:** Reunión con los abogados Juan Carlos Romero y Mayra Carrión M referente a los procesos de Fiscalía y procesos contencioso administrativos en la ciudad de Loja

**13h00:** Almuerzo

**14h00:** Retorno a la ciudad de Cuenca

**15h00:** Traslado al Complejo judicial del Azuay para revisar el proceso contencioso administrativo instaurada por la señora KARINA ALDAZ en contra de esta Cartera de Estado, No.-01803-2017-00251.

**17h00:** Reunión con los abogados Juan Carlos Romero y Mayra Carrión M, para coordinar argumentos de defensa para la audiencia en el caso de la señora Karina Aldaz

**19h30:** Hospedaje

Día: 06-03-2018

**08h00:** Traslado complejo Judicial.

**08h30:** Audiencia única dentro del proceso contencioso administrativo instaurada por la señora KARINA ALDAZ en contra de esta Cartera de Estado, juicio No.-01803-2017-00251.

**12h30:** Finalización de la audiencia.

**13h00:** Almuerzo

**14h00:** Traslado a la ciudad de Azogues para revisar y coordinar acciones dentro de los siguiente procesos en la FISCALÍA DE FE PÚBLICA 1 DENUNCIA No.- 030101816100136.

DENUNCIA No.- 030101816120083.  
 DENUNCIA No.- 030101816120085.  
 DENUNCIA No.- 030101816120084  
 DENUNCIA No.- 030101816120107  
 DENUNCIA No.- 030101817010068.  
**17h30:** Retorno a la ciudad de Cuenca  
**19h00:** Traslado al Aeropuerto  
**21h05:** Retorno a la ciudad de Quito  
**22h00:** Llegada a la ciudad de Quito

**Productos alcanzados** ✓

Se coordinó acciones dentro de los siguientes procesos en la FISCALÍA DE FE PÚBLICA 1

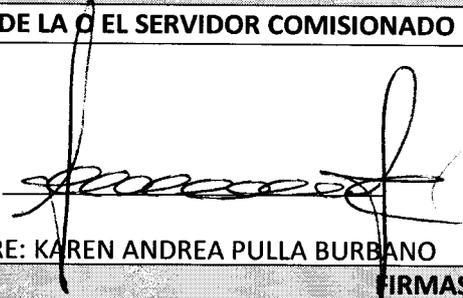
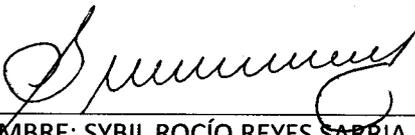
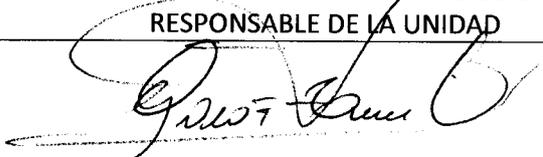
DENUNCIA No.- 030101816100136.  
 DENUNCIA No.- 030101816120083.  
 DENUNCIA No.- 030101816120085.  
 DENUNCIA No.- 030101816120084  
 DENUNCIA No.- 030101816120107  
 DENUNCIA No.- 030101817010068.

Se compareció a la audiencia única dentro del proceso contencioso administrativo instaurada por la señora KARINA ALDAZ en contra de esta Cartera de Estado, No.-01803-2017-00251, con una sentencia favorable para esta Cartera de Estado.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	05/03/2018	002-001-0005626	18.70
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	001-001-0000568	4.76
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	002-001-02947199	15.52
ALIMENTACIÓN	06/03/2018	001-001-000041644	13.70
TRANSPORTE	06/03/2018	002-003-520593	7.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	05-03-	06-03-2018/	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	03H00 /	22h00/	

TRANSPORTE <sup>II</sup>						
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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-CUENCA	05-03-2018	03H00	05-03-2018	09h00

AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	06-03-2018	21H05	06-03-2018	22H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
				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		
NOMBRE: KAREN ANDREA PULLA BURBANO						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
						
NOMBRE: SYBIL ROCÍO REYES SARRIA.				NOMBRE: Dr. Galo Fabián Torres Gallegos		
CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO				CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.		

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

# LA LONCHERA

AMOROSO SUAREZ GONZALO PATRICIO

Dir: José Peralta 2-132 y s/n \* Cel: 095 885 9580

E-mail: chefgeamoroso@yahoo.com \* Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102597499001

AUTORIZACION S.R.I. # 1122316334

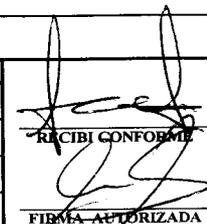
Doc. Categorizado: NO

**FACTURA** Serie 001 - 001 - 00 **0000568**

Fecha: 06/Marzo/2018 R.U.C./C.I.: 0102597499001

Señor (es): EDREN PULLO BURBANO

Dirección: Incaquito y José A Teléfono: 0992107325

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
2	D. Continentales	1,79	3,58
+	Cafe		0,67
Forma de Pago		SUBTOTAL	\$ 4,25
EFFECTIVO:	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO:		I.V.A. 12%	\$ 0,51
T. CRED./DEB:		VALOR TOTAL	\$ 4,76
OTROS:			

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCIS, GRAFICAS JOCEQUIN - TEL: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000551 AL 0000750 20-FEB-2018 VALIDO HASTA 20-FEB-2019

*X* *1000000*

$$\begin{array}{r}
 1,79 \\
 + 0,67 \\
 \hline
 2,46 \\
 IVA 0,30 \\
 \hline
 2,76
 \end{array}$$



**PARRILLADAS LA HERRADURA** Cía Ltda.  
 R. U. C. 0190335844001  
 Matriz: Av. Remigio Romero 3-55 y Remigio Crespo  
 Telefax: (07) 2887540  
 Suc.: Mall del Río Av. Felipe II s/n  
 Telf: (07) 2815477  
 Cuenca - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE - 002-001-00  
**N° 0247199**  
**AUT. N° 1121142949**



*OK*  
*15,52*





## DOCUMENTO FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN  
R. U. C.: 0102763885001  
LORENA MARIA CORELLA ARPI  
N°. de Factura: 001 - 001 - 000041644  
Emisión: NORMAL  
Clave de Acceso:



0703201801010276388500120010010000416441234567818

Autorización  
Número: 0703201801010276388500120010010000416441234567818  
Fecha y Hora: 2018-03-07T18:22:21-05:00

### LA CASANA DEL PUENTE ROTO

MALL DEL RIO

Matriz: MALL DEL RIO

Contribuyente Especial N°. 195

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Identificación: 0103892139

Fecha Emisión: 07/03/2018

Razon Social / Nombres y Apellidos: KAREN ANDREA PULLA BURBANO

Codigo	Cant.	Descripcion	Pre. Unitario	Descuento	Total
54 LIBRA DE	1.00	54 LIBRA DE RES	10.67	0.00	10.67
7 VASO DE JU	1.00	7 VASO DE JUGO	1.56	0.00	1.56

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992107325

Correo: andreapulla@yahoo.com

Forma de pago: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - Valor: 13.70

SUBTOTAL: 12.23  
DESCUENTO: 0.00  
TARIFA 0%: 0.00  
IVA 12%: 1.47  
ADICIONAL: 0.00  
TOTAL FACTURA: 13.70

X No procede fuera de la fecha de la comisión

AEROSERVICIOS

FACTURA 002- 003-520593  
TABARELA CAJA 3 06/03/2018  
CI/RUC:0103892139 #ZAU1  
CLIENTE: PULLA KAREN  
DIRECCION KENEDI  
TELEFONO:  
PAGO: VISA  
TARJETA DE CREDITO  
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNI/AL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABARELA	1	8.00	8.00
QUITO			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8.00
Regina	DESCUENTO:	-0.01
	IVA 12%:	.00
	TOTAL:	7.99

### GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aereservicios.com.ec](http://www.aereservicios.com.ec), opción Facturación Electrónica o en su sistema electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro dígitos últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

X No provide

ETKT269213448211901  
FECHA/DATE: 06MAR

VUELO/FLIGHT **0174**

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

ASIENTO/SEAT: **5A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

tame

---

**Asunto:** Re: factura electronica

---

**De:** Jorge Corella (lacasonadelpuenterotomall@yahoo.com)

---

**Para:** andreapulla@yahoo.com;

---

**Fecha:** Lunes, 12 de marzo, 2018 18:01:18

---

Buenas tardes:

lamentado mucho lo ocurrido y tratando de darle solucion al error que se cometio e consultado con mi contador y efectivamente no puedo generarle una factura con otra fecha pero como le explique anteriormente no se genero la factura el dia martes por problemas del sistema, pero puedo enviarle una carta de consumo firmada por la duena explicando que usted consumo el dia martes y que se le genero la factura el dia miercoles es la unica forma que puedo ayudarla espero que le sirva de algo

El Viernes, 9 de marzo, 2018 8:56:17, Andrea Pulla <andreapulla@yahoo.com> escribió:

Estimado

Su error me esta ocasionando un grave inconveniente por cuanto como le dije a la chica que me atendió necesito para justificar el gasto del 06/3/2018, en mi calidad de servidora pública, no como contribuyente eso era que me informe al momento de consumir xq yo le indique a su personal, quien con una actitud irresponsable me dijo que la factura estaba generada sabiendo que no lo habia hecho.

Por otra parte, le comento que usted me esta emitiendo una factura en un dia y hora que no se realizó ningún consumo y constituye una infracción tributaria como usted debe saberlo, por lo que me reservo los derechos que pueda ejercer en su contra.

atentamente.

Andrea Pulla Burbano  
Abogada

El Jueves, 8 de marzo, 2018 19:00:31, Jorge Corella <lacasonadelpuenterotomall@yahoo.com> escribió:

Buenas tardes

~~Mil disculpas por las molestias causadas estamos implementando recién el sistema de facturación electrónica, y por lo tanto comprendera que tenemos problemas con el servicio, lamentablemente no podremos ayudarle con la factura del mismo día pero se le envió el comprobante de lo que consumo para mas información comuníquese con administración 4103117 o al 4091986~~

El Jueves, 8 de marzo, 2018 9:12:53, Andrea Pulla <andreapulla@yahoo.com> escribió:

Buenos días

Una consulta, he revisado la factura y el consumo sale con la fecha de ayer, pero el consumo fue realizado el dia 06/03/2018, a las 14h00, no en dia de ayer esto hecho

constituye una infraccion tributaria, además no me sirve para justificar mis viaticos ya que el dia de ayer yo ya me encontraba en la ciudad de Quito.

Su ayuda con este inconveniente.

El Miércoles, 7 de marzo, 2018 18:54:13, Jorge Corella <lacasonadelpuenterotomall@yahoo.com> escribió:



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**PRESUPUESTO**

1 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 HORA: 8:35  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia y Tecnología  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 14:44

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **KAPB-DP-2018-001**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/03/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PULLA BURBANO KAREN ANDREA**  
 C.C. 0103892139  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA 3 / SP 7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA-AZUAY**  
 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)
05/03/2018	03:00	06/03/2018	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**KAREN ANDREA PULLA BURBANO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AZOGUES CON EL FIN DE REVISAR LOS PROCESOS EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y ASISTIR A LA AUDIENCIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DENTRO DEL JUICIO NO. 01803-2017-00251, EN LA CIUDAD DE CUENCA.

**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	05/03/2018	03:00	05/03/2018	09:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	06/03/2018	21:05	06/03/2018	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCA**  
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
 No. DE CUENTA: **5460160100**

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

	
<p>KAREN ANDREA PULLA BURBANO</p>	<p>SYBIL REYES DIRECTORA DE PATROCINIO</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>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.</b></p>
	<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>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> 	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**