



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1943 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,00
IVA: 0,00
Sub Total: 89,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO
QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018,
REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377. 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	11/05/2018	89,00	0,00
Sub - Total				89,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia
Tecnología e Innovación
CANCELABRO

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		04 05 2018	1943	1874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	911	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO			

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	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

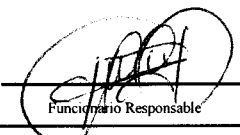
DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO - PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377. AH

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

07 MAY 2018

AB

16:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	 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		027	04	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		911
			SENESCYT-CGPGE-2018-003		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

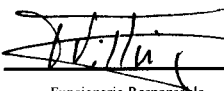
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377.

012 1943

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

1874

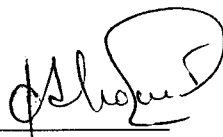
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

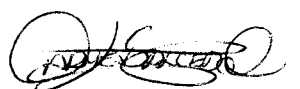
C.C.	1704198736	No.	0377
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/03/2018	28/03/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	44,00
Alimentación	6,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 89,00


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

04 APR 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*



	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-010	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-03-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA / LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Martes 27 de marzo 19:30 a 20:25 Viaje Quito-Cuenca 20:45 a 21:30 Reunión con la Coordinadora Zonal Bertha Molina para hacer seguimiento a las actividades de la Zona Miércoles 28 de marzo 05:00 a 09:00 Traslado desde Cuenca a Loja 09:00 a 13:00 Reuniones con actores de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Loja en relación a: - Proceso de renovación de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, en virtud de las decisiones de Contraloría. 17:00 a 21:00 Traslado vía terrestre Loja Cuenca Jueves 29 de marzo 08:05 a 09:00 Viaje Cuenca-Quito Resultados Obtenidos: Se mantuvieron reuniones con representantes de los diferentes estamentos de la Universidad Nacional de Loja en las cuales se analizó la situación jurídica luego de la disposición de sanción con destitución para Rector y Vicerrectora emitida por la Contraloría General del Estado. Se identificaron los procedimientos para la subrogación del rectorado y los pasos que se deberán cumplir para la convocatoria a elecciones según el estatuto vigente de la universidad. Se acordó solicitar a Contraloría que notifique al Órgano Colegiado Académico Superior de la universidad para que se puedan dar los pasos que manda la ley en estos casos. Asimismo los estamentos de la universidad enviarán oficios a CES, CEAACES y SENESCYT para que estos organismos tengan presente y actúen en consecuencia a esta destitución determinada por la Contraloría. De este modo los estamentos de la universidad (docentes, trabajadores, administrativos, estudiantes, jubilados) buscan contribuir al normal desenvolvimiento de la vida académica de la UNL. Con la Coordinación Zonal del austro se mantuvo reunión para preparar los aportes desde el territorio al taller convocado por el Secretario de SENESCYT para el jueves 29 de marzo. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:	

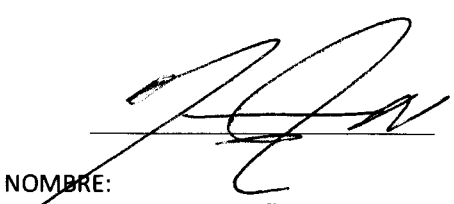
• Factura Nro.	Clase de Gasto.....	Valor
• 001-001-0009072	Alimentación	\$ 3.90
• 001-001-000030278	Alimentación	\$ 18.00
• 001-001-0022455	Hospedaje	\$ 44.00
• 003-038-000293376	Transporte (Estacionamiento)	\$ 14.00
• 002-022-004926419	Peaje	\$ 0.40
• 002-027-005744205	Peaje	\$ 0.40

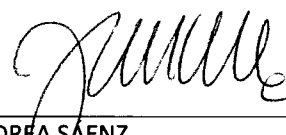
X \$ 6.00
411 100

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2018	29-03-2018	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	19:30	09:00	

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	27-03-2018	19:30	27-03-2018	20:25
Terrestre	PARTICULAR	CUENCA-LOJA	28-03-2018	05:00	28-03-2018	09:00
Terrestre	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	28-03-2018	17:00	28-03-2018	21:00
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	29-03-2018	08:05	29-03-2018	09:00

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  NOMBRE: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE	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: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

Usuario

jeff

FC

4137



HOTEL "LA ORQUIDEA" **CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES**

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1122109340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0022455

Fecha:

28/03/2018

Señor:

MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

R.U.C.:

1704198738

Teléfono:

0992720142

Dirección:

QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE DEL 27 AL 28 MARZO 2018 / CHECK OUT: MIERCOLES HAB: 105	39.29	39.29
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: _____ Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$ ☒ Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	
		DESCUENTO \$	39.29
		I.V.A. 12% \$	0.00
		I.V.A. 0% \$	4.71
		VALOR TOTAL \$	44.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC: 0103092326001 AUT. N° 2072 - TELF: 284 6039
Emisión 250 EJ. 0022251 al 0022500 - 15/Ene/2018 Válido para su emisión hasta 15/Ene/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMSOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PERJE GUAYASIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 922898253
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-022-004926419

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

012
29/03/2018 09:31:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
290320180117681546900012
0020220049264190492641915

X No p...

CORPORACION QUIFORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PREN
SA
Telefono: 2944900

Establecimiento: 003
QUIFORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal: 23954200

FACTURA: 003-038-000293376
Fecha: 29/03/2018 08:51:14
TRANS: 0
CAJA: TPA 005
CAJERO: kwanzaba

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
0020220049264190492641915

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000213690
Entrada: 03/27/2018 16:10
Salida: 03/29/2018 08:50
Duracion: 1.16:40:49

Neto: 12,5 \$

SubTotal 12,50 \$
Descuento 0,00 \$
IVA 12% 1,50 \$
IVA 0% 0,00 \$
Total 14,00 \$

Autorizacion SRI: 1122118457
FECHA AUTORIZACION: 16/01/2018
FECHA CADUCIDAD: 16/01/2013

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

X No p...



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUANPABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
27MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
7D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
45

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134520802

RESERVA
MZSVB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
MUNOZ/JUANPABLO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0172

FROM
CUENCA

TO
QUITO

DATE
29MAR18

GATE

BOARDING TIME
07:35

SEAT
7C

CLASS
K

SEQUENCE NUMBER
1

DEPARTURE TIME
08:05

E-TICKET
2692134520802

BOOKING
MZSVB

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website www.tame.com.ec

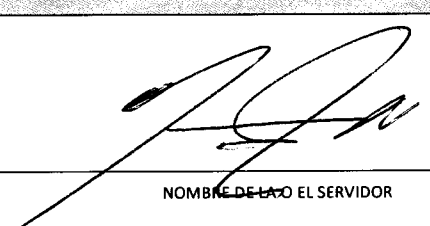
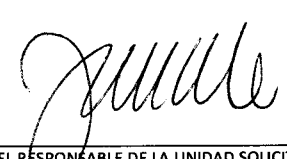
IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

20 ABR 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR: 		Recibido por: 				
HORA: 9:30		Hora: 12:54				
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-010		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26-03-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY / LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-03-2018	19:30	29-03-2018	09:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO MUÑOZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Martes 27 de marzo 19:30 a 20:25 Viaje Quito-Cuenca 20:45 a 21:30 Reunión con la Coordinadora Zonal Bertha Molina para hacer seguimiento a las actividades de la Zona						
Miércoles 28 de marzo 05:00 a 09:00 Traslado desde Cuenca a Loja 09:00 a 13:00 Reuniones con actores de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Loja en relación a: - Proceso de renovación de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, en virtud de las decisiones de Contraloría. 17:00 a 21:00 Traslado Loja Cuenca						
Jueves 29 de marzo 08:05 a 09:00 Viaje Cuenca-Quito						
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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	27-03-2018	19:30	27-03-2018	20:25
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-LOJA	28-03-2018	05:00	28-03-2018	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	28-03-2018	17:00	28-03-2018	21:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	29-03-2018	08:05	29-03-2018	09:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Internacional		TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 0700073867			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE/ FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Muñoz		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO / NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Andrea Sáenz				
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						