



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2963 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 68,18
IVA: 0,00
Sub Total: 68,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,18

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5460160100

PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 15 al 17-09-2019, en la ruta Quito-Cuenca-Quito, acudir al complejo judicial para revisar el proceso de la señora Nora Cazorla y el caso de la señora María Dolores Sánchez. Informe N° 0402. JG.

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	31/10/2019	68,18	0,00
Sub - Total				68,18	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,18

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
CANCELADO

30/10/19 fern

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	028 010 2019	2963	2943	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPE-2019-0103	1476	

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.18

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 15 al 17-09-2019, en la ruta Quito-Cuenca-Quito, acudir al complejo judicial para revisar el proceso de la señora Nora Cazoria y el caso de la señora María Dolores Sánchez. Informe N° 0402. JG.


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

29 OCT 2019

Recibido por: LB
 Hora: 11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero


 29.10.2019

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		024	010	2019
					2943 2943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103		1476

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

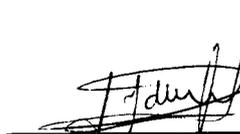
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.18

OK

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Para pago de viáticos por comisión del 15 al 17-09-2019, en la ruta Quito-Cuenca-Quito, acudir al complejo judicial para revisar el caso de la Sra. María Sánchez, Informe Nro. 0402 autorizado.

2963

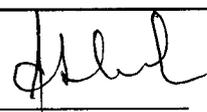
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103892139	No.	0402
Nombres:	PULLA BURBANO KAREN ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/09/2019	17/09/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	31,18
Hospedaje	-
Alimentación	31,18
Otros:	13,00
Transporte / parqueadero	13,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 68,18
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 68,18
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Wilian Acurio
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

55,18



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KP-DP-2019-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20/09/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
0103892139/ PULLA BURBANO KAREN ANDREA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA 3 DE PATROCINIO

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

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

DOMINGO 15/09/2019.

22:05 Salida Quito- Cuenca

23 SEP 2019

LUNES 16/09/2019

Recibido por: *fidrean*

Hora: *10:24*

08:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA

09:00 HOSPEDAJE.

09:30 TRASLADO AL COMPLEJO JUDICIAL PARA REVISAR EL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA

13:00 ALMUERZO

14:00 ACUDIR AL COMPLEJO JUDICIAL A REVISAR EL CASO SEÑORA MARIA DOLORES SÁNCHEZ

15:00 REUNIÓN CON LOS ABOGADOS DE LA ZONAL PARA PROPONER LA DEFENSA TÉCNICA DEL CASO DE LA AUDIENCIA DE LA SEÑORA CAZORLA.

19H00 MERIENDA

21h00 HOSPEDAJE

MARTES 17/09/2019

07:00: DESAYUNO

08:00 TRASLADO AL COMPLEJO JUDICIAL PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA.

08:30 INICIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA, EN DONDE SE EVACUÓ TODA LA PRUEBA Y SE PRESENTÓ LOS ALEGATOS.

13:00 SALIDA DE LA AUDIENCIA DE PRUEBA DENTRO DEL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA

SEÑORA NORA CAZORLA.

14:00 ALMUERZO.

15:00 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

23:30: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

ES NECESARIO SEÑALAR QUE ES INDISPENSABLE TRASLADARSE UN DÍA ANTES A LA CIUDAD DE CUENCA, PUES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL COGEP LA NO COMPARECENCIA A LA MISMA SE ENTENDERÁ QUE SE ACEPTA TODAS LO SEÑALADO EN LA DEMANDA, ADICIONAL A ELLO ES PRECISO REVISAR EL EXPEDIENTE UBICAR LAS PRUEBAS PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE JUICIO EN DONDE SE PRESENTÓ EL ALEGATO INICIAL, SE INDICÓ LA PERTINENCIA CONDUCTENCIA Y UTILIDAD DE LA PRUEBA PRESENTADA, SE FORMULÓ EL ALEGATO FINAL, DE IGUAL FORMA SE PRESENTÓ LAS OBJECIONES A LA PRUEBA ACTUADA POR LA PARTE ACTORA.

EN VIRTUD, DE LA COMPLEJIDAD DEL CASO SE SEÑALÓ LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PARA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 11H45, CON LA FINALIDAD DE DAR LECTURA A LA SENTENCIA

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PASAJE QUITO CUENCA	15/09/2019	021-100-000256850	13.00
ALMUERZO	16/09/2019	001-001-0027889	11.43
MERIENDA	16/09/2019	001-001-0027890	10.98
ALMUERZO	17/09/2019	001-001-000137870	10.25
MERIENDA	17/09/2019	001-001-000137871	9.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	17/09/2019	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	22:05	23:30	

TRANSPORTE^{II}

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	FLOTA IMBABURA	QUITO - CUENCA	15/09/2019	22:00	16/09/2019	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- QUITO	17/09/2019	15:00	17/09/2019	23:30

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: PULLA BURBANO KABEN
ANALISTA

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: AMALIA JICELA AGUILAR
CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: JOSÉ PONCE MENDOZA
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, 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.

ⁱⁱ 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.

Aprobado
20-09-2019


Aprobado
20-04-2019
12h49




RISTORANTE - PIZZERIA

Italiano

ROTA EUGENIO

R.U.C.: 0104660253001

Dir.: Luis Cordero 5-101 y Juan Jaramillo
Telf.: 2839696 - Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001 0027889

Aut. SRI # 1124908825

Fecha: Cuenca, 16/Septiembre/2019
 Señor: Karen Pulla Burbano R.U.C./C.I.: 0103892139
 Dirección: Caucho Telf.: 0992107325

POR LO SIGUIENTE DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Brusca alla carne	8,80	8,80
1	Coca sprite	1,40	1,40
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO:				SUBTOTAL \$ <u>10,20</u>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> GIROS	SERVICIO % \$	<u>1,23</u>
FIRMA EMISOR: <i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>				I.V.A. 12% \$	<u>1,23</u>
				TOTAL \$	<u>11,43</u>

Original: Arquimate / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000137871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901010190025600120010010001378710000004414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 22:01:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901010190025600120010010001378710000004414

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y KAREN PULLA
Identificación 0103892139
Fecha 17/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: AV. AMERICAS Y LUIS CORDERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
086	086	1.00	Jugo de fruta-natura		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
052	052	1.00	Crepe de pollo con c		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

Información Adicional
Dirección: AV. AMERICAS Y LUIS CORDERO
Teléfono: 072834511
Email:
Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 12%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000137870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901010190025600120010010001378700000001312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 22:01:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901010190025600120010010001378700000001312

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	KAREN PULLA		
Identificación	0103892139	Placa / Matrícula:	null
Fecha	17/09/2019	Guía	
Dirección:	AV. AMERICAS Y LUIS CORDERO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
037	037	1.00	Plato típico		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
091	091	1.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Dirección:	AV. AMERICAS Y LUIS CORDERO
Teléfono:	072834511
Email:	
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C. 1090007870001
 FACTURA Nro 021-100-000256850

Numero Autorización
 1509201901109000787000120211000002568501234567812

Fecha Autorización 15/09/2019 20:35:05.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1509201901109000787000120211000002568501234567812

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ
 Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ 25-46 Y PASAJE CALERA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 194E

Razón Social PULLA BURBANO KAREN ANDREA

Identificación 0103892139

Fecha Emisión 15/09/2019 20:35:11

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
CUE01	1	CUENCA	BOLETO A CUENCA	13.00	13.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.flota-imbabura.com

Usuario 0103892139

Clave 0103892139

Subtotal 0% \$13.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$13.00

Recibido por: *P. Ruiz*
Hora: *21/09/2019* 15:53



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
KP-DP-2019-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11-09-2019

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
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)
15-09-2019	22:05	17-09-2019	23:30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DOMINGO 15/09/2019.

22:05 Salida Quito- Cuenca

LUNES 16/09/2019

08:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA

09:00 HOSPEDAJE.

09:30 TRASLADO AL COMPLEJO JUDICIAL PARA REVISAR EL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA

13:00 ALMUERZO

14:00 ACUDIR AL COMPLEJO JUDICIAL A REVISAR EL CASO SEÑORA MARIA DOLORES SÁNCHEZ

15:00 REUNIÓN CON LOS ABOGADOS DE LA ZONAL PARA PROPONER LA DEFENSA TÉCNICA DEL CASO DE LA AUDIENCIA DE LA SEÑORA CAZORLA.

19H00 MERIENDA

21h00 HOSPEDAJE

MARTES 17/09/2019

07:00: DESAYUNO

08:00 TRASLADO AL COMPLEJO JUDICIAL PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA.

08:30 INICIO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO DENTRO PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA NORA CAZORLA, EN DONDE SE EVACUÓ TODA LA PRUEBA Y SE PRESENTÓ LOS ALEGATOS

13:00 SALIDA DE LA AUDIENCIA DE PRUEBA DENTRO DEL PROCESO NO.- 01803-2018-00418 DE LA SEÑORA CAZORLA

PRESUPUESTO

10 OCT 2019

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA:

14 OCT 2019

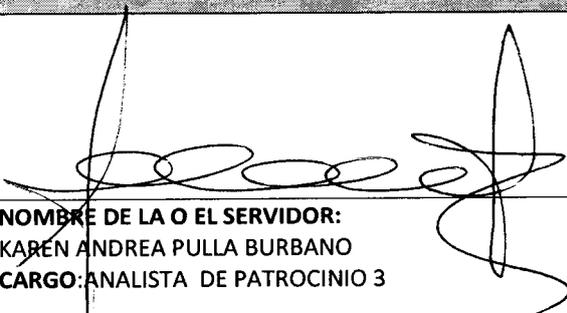
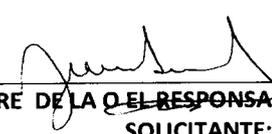
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:29

NORA CAZORLA.
14:00 ALMUERZO.
15:00 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO
23:30: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

ES NECESARIO SEÑALAR QUE ES INDISPENSABLE TRASLADARSE UN DÍA ANTES A LA CIUDAD DE CUENCA, PUES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL COGEP LA NO COMPARECENCIA A LA MISMA SE ENTENDERÁ QUE SE ACEPTA TODAS LO SEÑALADO EN LA DEMANDA, ADICIONAL A ELLO ES PRECISO REVISAR EL EXPEDIENTE UBICAR LAS PRUEBAS PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO.

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	PUBLICO	QUITO-CUENCA ✓	15/09/2019	22:05	16/09/2019	08:00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-QUITO ✓	17/09/2019	15:00	17/09/2019	23:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 5460160100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: KAREN ANDREA PULLA BURBANO CARGO: ANALISTA DE PATROCINIO 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: AGUILAR SANTAMARÍA AMALIA JICELA CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.

NOMBRE: JOSÉ PONCE MENDOZA
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112

- 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.

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, _____, portador de la cédula de ciudadanía No.

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.

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.