

## 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	019	011	2015
				17609 17609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10783

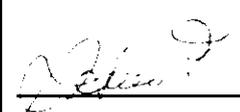
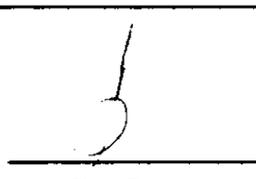
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1540

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	 _____ 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	019 011 2015	17609	17609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10783	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 292  
**No. Entrada:** 1540  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/03/2015

**Clase de Fondo:** FVF . ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, AGUIRRE CÉSPEDES MARTHA VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 292 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 292 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015  
**de Cur Contable:** 59610517

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7435 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 40,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 40,00

AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Crsitobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4722936500

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 40,00**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2015
				7435	7394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1512		4674

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										40.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										40.00

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Cristobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Ad. y*  
 Hora: *12:13*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 05 2015	7435	7394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1512	4674	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 05 2015	7394	7394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1512	4674

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712756931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Crsitobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2.011  
6802

T. 272

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	---

**2015-1512** **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (26-03-2015) ✓
---	---------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MARTHA AGUIRRE	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA SNNA
--	---

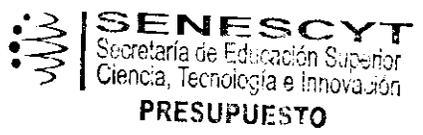
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GALÁPAGOS-SAN CRISTÓBAL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
---	--

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 MARTHA AGUIRRE

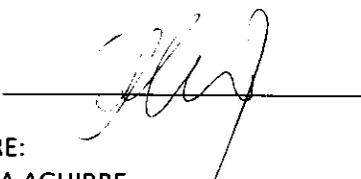
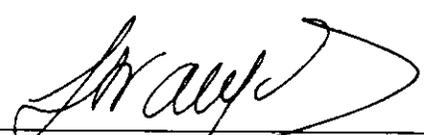
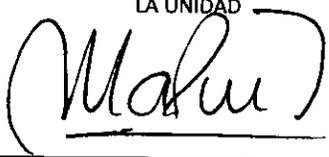
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- > **JUEVES 19 DE MARZO** ✓
  - ✓ Viaje Quito-Balra a partir de las 06:30, llegando a la Isla de Balra a las 12:00 .
  - ✓ Viaje a la Isla de San Cristóbal llegada 18:00
  - ✓ Hospedaje: 19:00
- > **VIERNES 20 DE MARZO**
  - ✓ 08:00, Desayuno
  - ✓ 10:00-11:00, Recepción del material entregado por el militar encargado.
  - ✓ 12:30, Almuerzo
  - ✓ 14:00-16:00, Capacitación Docente Supervisor y Docentes Aplicadores.
  - ✓ 18:00, Merienda
- > **SÁBADO 21 DE MARZO**
  - ✓ 06:30, Llegada al Recinto para Entrega de material del examen ENES, coordinación de seguridad y logística.
  - ✓ 08:30, Apertura del recinto para los estudiantes.
  - ✓ 10:30, Inicio examen ENES
  - ✓ 12:30, Fin examen ENES
  - ✓ 13:00, Organización del material ENES,
  - ✓ 13:30, Reunión con Funcionarios de seguridad.
  - ✓ 14:00, Salida del Hotel, Almuerzo.
  - ✓ 15:00, Retorno a la Isla Santa Cruz desde San Cristóbal
  - ✓ 19:00, Llegada a la Isla de Santa Cruz
  - ✓ 19:30, Hospedaje
  - ✓ 20:00, Cena
- > **DOMINGO 22 DE MARZO**
  - ✓ 06:30, Desayuno
  - ✓ 07:00, Salida del Hotel
  - ✓ 07:30, Viaje a la Isla de Balra
  - ✓ 09:00, Llegada a la Isla de Balra
  - ✓ 10:00, Retorno a la Ciudad de Quito
  - ✓ 15:00, Llegada a la Ciudad de Quito



RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	06:30:00	15:00				
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-Baltra	19/03/2015	06:30	19/03/2015	12:00
Aéreo	TAME	Baltra-Quito	22/03/2015	10:00	22/03/2015	15:00
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: MARTHA AGUIRRE			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN			NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280 /
ANTICIPO	- 240 /
CUENTA POR PAGAR	\$ 40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT2692132592304C1  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0191**

AGUIRRE/MARTA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **7F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59



Boarding pass  
Pase a bordo

2692132592304C1 **0584575**

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUIRRE/MARTA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	????	1F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	145

tame.com.ec BOARDING PASS COPY



1 ABR 2015

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: 12-03-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AGUIRRE CESPEDES MARTHA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA -SNN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GALÁPAGOS-SAN CRISTÓBAL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN</b>	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
19-03-2015	06:30	22-03-2015	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 María Luisa Montesdeoca

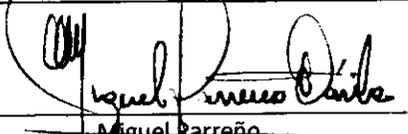
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Coordinación de recinto para ENES

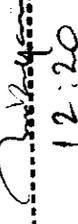
**TRANSPORTE**

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
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	19_03-2015	06:30	19-03-2015	12:00
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	22-03-2015	10:00	22-03-2015	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4722936500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 MARTHA AGUIRRE	 MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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. • 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.
 Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:   
 Hora: 12:20



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610517	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610517	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610517			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000292		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		18	03	2015	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 292	
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica				
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712755931	292	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1712755931	0	Fondos por Otorgarse - Administraci3n P3blica Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 292

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7YNYIKOECF96K	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 12-03-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE CEPEDAS MARTHA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA -SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GALÁPAGOS-SAN CRISTÓBAL

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA:

19-03-2015

HORA SALIDA:

10:10

FECHA LLEGADA:

22-03-2015

HORA LLEGADA:

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Luisa Montesdeoca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación de recinto para ENES

**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
AEREO	AVIANCA	QUITO - SAN CRISTÓBAL_GALÁPA GOS	19_03-2015	10:10	19-03-2015	12:40
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL_GALÁPA GOS - QUITO	22-03-2015	12:30	22-03-2015	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4722936500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

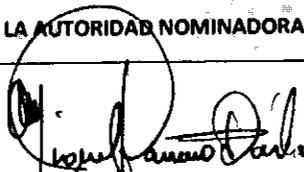
  
MARTHA AGUIRRE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MARÍA DEL PILAR TROYA  
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Miguel Parreño  
Coordinador General Administrativo Financiero

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.



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

### DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	12/03/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	MARTHA AGUIRRE	CEDULA DE IDENTIDAD:	1712755931
CARGO:	ANALISTA SNNA	UNIDAD:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR / SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
MOTIVO DEL VIAJE:			

COORDINACIÓN EN EL RECINTO DONDE SE APLICARÁ EL ENES

### ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO-SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS	19/03/2015	10:10
SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS-QUITO	22/03/2015	17:00

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Msc. Lorena Araujo	GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SNNA	SNNA

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Miguel Parreño	Coordinador General Administrativo-Financiero	Coordinación Administrativo-Financiera

Martha Aguirre

Msc. Lorena Araujo

Sr. Miguel Parreño

### OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
  - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
  - Efectuar cambios ( nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	

F. 242

57610517