

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 296
 No. Entrada: 1548
 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, SARZOSA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA VIAJE A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 296 Fecha Solicitud: 18/03/2015
 No. de Doc. de Aprobación: 296 Fecha de Aprobación: 18/03/2015
 de Cur Contable: 59610564

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

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6701 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 12,00
IVA: 0,00
Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO Descripción: SARZOZA NUÑEZ GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a LOja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES
Cuenta Monetaria No.: 6057753000

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	12/05/2015	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 12,00

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
18/05/2015

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		07 05 2015	6701	6623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1340	4202	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720205564 SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA					

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Daya*

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Daya</i>	
FECHA: 07/05/2015	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		07	05	2015	6701	6623		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1340		4202	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1720205564		SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		04	05	2015
			6623		6623
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1340
					No. Expediente
					4202

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720206564 SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SARZOZA NUÑEZ GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a LOja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

D.R.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0476-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: Servicio de Delineaciones de Planos Arquitectónicos y detalles Constructivos para el Proyecto de Rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0230-MI, donde solicitan contratar el "Servicio de Delineaciones de Planos Arquitectónicos y detalles Constructivos para el Proyecto de Rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta"; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 522** por el valor de US \$ 3.268,00 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

fv

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1340

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GABRIELA SARZOZA NÚÑEZ

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente Técnica de la Dirección de Formación Arte, Música y
Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA- LOJA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA SARZOZA

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación del proceso de ENES del 21 de marzo de 2015.

Jueves 19 de marzo 2015

- ❖ 13:30 : Salida desde la Senescyt (Quito) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre ubicado en Tababela.
- ❖ 15:00: Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela
- ❖ 16:00: Viaje Quito-Loja
- ❖ 17:00: Arribo a la ciudad de Catamayo. Se ubicó al transporte provisto por SENESCYT para el traslado hacia la ciudad de Loja.
- ❖ 18:00: Arribo a la ciudad de Loja
- ❖ 18:30-19:30: Reunión con Ma. José Solano y Vinicio Mejía coordinadores de SENESCYT del Recinto Beatriz Cueva de Ayora para recibir información sobre la visita realizada por Ma. José Solano el jueves en la mañana y para planificar la capacitación a efectuarse el día viernes a los docentes supervisores y aplicadores de la institución.

Viernes 20 de marzo

- ❖ 9:30 – 12:30 :
 - Realización del taller de preparación para la toma del ENES para docentes supervisores y aplicadores de la Unidad Educativa Beatriz Cueva de Ayora.
 - Revisión de las aulas para la rendición del ENES.
 - Identificación del lugar para recibir al militar y guardar el material
- ❖ 17:00 – 21:00: Comunicaciones telefónicas con el coordinador regional, con el militar coordinador de

Recibido por: _____

Hora: _____

24/03/2015

15:00

logística para ubicar al militar encargado de llevar el material al recinto, pues no se conocía su ubicación.

Sábado 21 de marzo

- ❖ **06h30:** Llegada al recinto Unidad Educativa Beatriz Cueva de Ayora.
- ❖ **07h00 – 08h00:** Entrega del material por parte del militar a los coordinadores de SENESCYT y de estos a los docentes supervisores.
- ❖ **08h00 – 09h00:** Supervisión de la entrega del Material por parte de los docentes supervisores a los docentes aplicadores.
- ❖ **08h30 – 12h30:** Coordinación de logística y proceso Enes hasta su finalización.
 - **11:00:** Recepción del siguiente material por parte de los docentes supervisores:
 - ✓ Actas de confidencialidad
 - ✓ Actas de entrega recepción del material
 - ✓ Registros de entrega recepción
 - ✓ Hojas de respuesta no utilizadas
 - ✓ Cuadernillos no utilizados
- 12h30 – 14:45:** Recepción del siguiente material por parte de los docentes supervisores:
 - Cuadernillos utilizados
 - Hojas de respuesta contestadas
 - Certificados no utilizados
 - Consolidado por aula
 - Hoja de asistencia por aula con firma de los estudiantes
- ❖ **15:30:** Entrega del material al personal militar encargado.

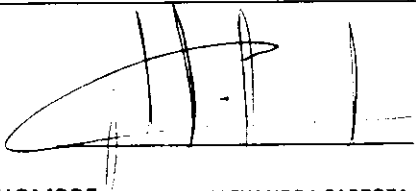
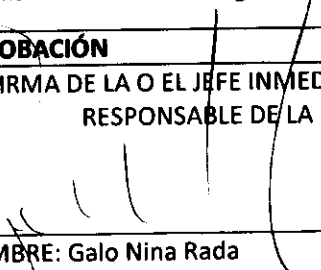
Domingo 22 de marzo

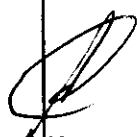
- ❖ **5:30:** traslado a la ciudad de Catamayo
- ❖ **6:45:** Arribo al aeropuerto de la ciudad de Catamayo
- ❖ **7:45- 9:00:** Vuelo Loja-Quito
- ❖ **9:00 – 10:20:** Traslado desde Tababela hacia la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).
- ❖ **10:20 – 12:00:** Revisión y entrega del material.

Productos Alcanzados:

- ❖ Representación y coordinación por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación en la Coordinación del proceso ENES del 21 de marzo de 2015, realizado en la Unidad Educativa Beatriz Cueva de Ayora, en la ciudad de Loja.
- ❖ Se tomó el ENES a un total de 529 estudiantes en las aulas 21-40 del recinto mencionado.

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	13:00	12:00				
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
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO-TABABELA	19-03-2015	13H00	19-03-2015	14H30
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19-03-2015	16H00	19-03-2015	17H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-ESPE	22-03-2015	09H00	22-03-2015	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ESPE-QUITO	22-03-2015	12H00	22-03-2015	13H30
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: GABRIELA ALEXANDRA SARZOZA NÚÑEZ Analista Técnica de la Dirección de Formación en Artes, Música y Pedagogía			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: Emy Daniela Díaz Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía			 NOMBRE: Galo Nina Rada CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación	1	\$ 4,00	4,00
Transporte		\$ -	8,00
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			252,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			12,00
 Elaboración			 Revisión



Boarding pass
Pase a bordo

269213258375402 0656865

Passenger Name/Nombre del pasajero
SARZOZA/GABRIELA

From Desde LOH To Hacia UIO Flight Number Vuelo No EQ146

Class Clase L Date Fecha 22MAR Departure Time Hora de Salida 0745

Boarding Time Hora de Embarque 0715 Gate Puerta 2222 Seat Asiento 18D

Pieces Maletas 0 Weight Peso 0 Reference No de Referencia 77

tame.com.ec



AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerovías del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AVI. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-002

0089884

AUTORIZACION S.R.I. 1118552259

QUITO CAJA 2 19/03/2015
CI/RUC: 1720205564 #ZAJI: 1
CLIENTE: SARZOZA GABRIELA
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0995621889 NI: 89884

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	
+ QUITO TABABELA					

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
corteja	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS BENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3678
Portoviejo 067 375306 - R.U.C. 0690004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 88001 al 103000

CLIENTE

María José Ordoñez Chávez

De: Emy Daniela Díaz Erazo
Enviado el: miércoles, 04 de marzo de 2015 15:27
Para: María José Ordoñez Chávez; Maria Gabriela Proaño Cortéz
Asunto: RV: GYE_Capacitación Plásticos/Offset/Envases 23 al 27 Marzo 2015
Datos adjuntos: Agenda Stand 04032015.docx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Claro Rigo.

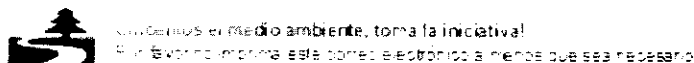
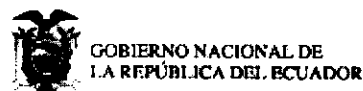
Majo y Gaby Coordinen esta pequeña capacitación porfa.

Saludos Cordiales,

Emy Daniela Díaz Erazo

DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA (E)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Alpillana N7-22 y Whymper, Edificio Garzón.
 - Telf.: +(593 2) 2502398 EXT 116
- www.educacionsuperior.gob.ec



Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Rigoberto Carvallo R.
Enviado el: miércoles, 04 de marzo de 2015 15:25
Para: Emy Daniela Díaz Erazo; Karla Denise León Aguilera
Asunto: RV: GYE_Capacitación Plásticos/Offset/Envases 23 al 27 Marzo 2015

Emy y Karlita, solicito por favor el apoyo de alguien de equipo curricular para que nos pueda ayudar con una breve capacitación sobre diseño curricular de las carreras y RRA en la capacitación que se está trabajando para docentes el próximo 27 de marzo.

El motivo de la solicitud es porque la AHK no puede aportar con los expertos que hicieron las mallas pero se quiere cubrir ese tema con una charla básica sobre lo que mencioné.

Saludos Cordiales,

Rigoberto Carvallo R.

DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper N7-22 y Alpillana, Edificio Garzón 4to piso.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SARZOZA/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0149

FECHA
19MAR

CLASE
L

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

ASIENTO
13F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132583754

CODIGO DE RESERVA
MZ5ZQ

NÚMERO DE SECUENCIA
2



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SARZOZA/GABRIELA		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0149	19MAR	L
DE	A	PUERTA
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
15:30	16:00	13F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132583754	MZ5ZQ	2

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 presentarse 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

AVISO IMPORTANTE

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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610564	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610564	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610564			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000296		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		18	03	2015	Constitución 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 : 296	
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	1720205564	296	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1720205564	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 296

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7FXVYIKOKCS96Q	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

13/03/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Curricular de Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/03/2015

13:00

22/03/2015

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES DE 21 DE MARZO DE 2015

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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-03-2015	13H00	19-03-2015	14H30
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19-03-2015	16H00	19-03-2015	17H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-ESPE	22-03-2015	09H00	22-03-2015	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ESPE-QUITO	22-03-2015	12H00	22-03-2015	13H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

6057753000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez
Analista Curricular de Formación Artes, Música y Pedagogía.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

EMY DANIELA DÍAZ
DIRECTORA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador 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.

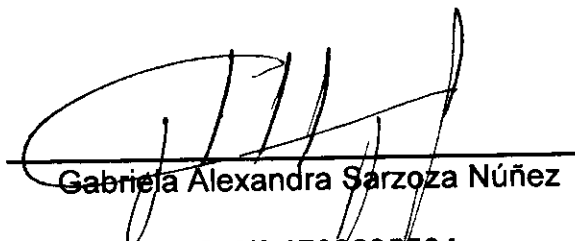
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez**, identificada con C.C. N° 1720205564, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la Comisión de Servicios de Coordinación de las pruebas **ENES del 21 de marzo de 2015** una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 13 de marzo del 2015



Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez
C.C. N° 1720205564

Quito, 13 de Marzo de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Loja como Coordinador de Recinto en el ENES del 21 de marzo de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,


Gabriela Sarzoza

Ci. 1720205564



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	13/03/2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA
CEDULA DE IDENTIDAD:	1720205564
CARGO:	ANALISTA CURRICULAR
UNIDAD:	DIRECCION DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, MÚSICA, ARTES Y PEDAGOGÍA
MOTIVO DEL VIAJE:	COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES 21 DE MARZO DE 2015

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO - LOJA	19/03/2015	16H=0
LOJA - QUITO	22/03/2015	07H45

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: EMY DANIELA DÍAZ ERAZO	DIRECTORA DE FORMACIÓN, MÚSICA, ARTES Y PEDAGOGÍA (E)	SUBSECRETARIA DE FORMACION TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, MÚSICA, ARTES Y PEDAGOGÍA
AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: MIGUEL PARREÑO	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez
FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Emy Daniela Díaz Erazo
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

MIGUEL PARREÑO
FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.

2.- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:

a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año

b) 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, 296 54610564