

## 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		016	011	2015
				17357	17357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10582

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	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1651

DATOS APROBACION		
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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2015
				17357    17357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				10582
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  
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 345  
**No. Entrada:** 1651  
**Monto Solicitado:** 160,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	30/04/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO DE VIATICOS A GUARANDA SAN MIGEL DEL 24/04/2015 AL 26/04/2015 A ARTEAGA BAQUE LIGIA

**No. de Solicitud:** 345 **Fecha Solicitud:** 24/04/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 345 **Fecha de Aprobación:** 24/04/2015  
**de Cur Contable:** 60388095

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	160,00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	---



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8502 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 40,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicación enes docentes portoviejo  
 Cuenta Monetaria No.: 12008179031

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	03/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

*Cancado*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		02	06	2015
					8502    8108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1836		5139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA		

### 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:** ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015. aplicacion enes docentes portoviejo

Recibido por: *[Firma]*

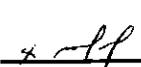
Hora: 17:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/06/2015	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	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	02	06	2015	8502 8108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1836	5139	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

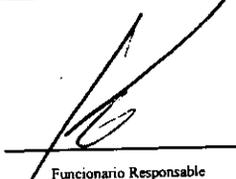
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		028	05	2015	8108	8108		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1836		5139	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA							

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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:** ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicación enes docentes portoviejo

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2015-1836 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (27/04/2015)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO, (MANABI)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN  
SNN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LIGIA ARTEAGA, MARCOS GALARZA , LUIS CAIZA (CONDUCTOR)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Viernes, 24/04/2015**

12H00 Salida desde el aeropuerto Quito – Manta  
12h50 arribo a Manta  
13H30 almuerzo  
14H30 salida desde Manta a Portoviejo  
15H30 llegada a Portoviejo  
16H00 a 17H00 visita de la IES  
20H00 merienda

**Sábado, 25/04/2015**

7H00 desayuno  
8H30 llegada al IES  
9H00 capacitación a los docentes aplicadores  
9H30 entrega de material a los docentes aplicadores  
10H00 ingreso de los aspirantes a las aulas  
10H30 inicio de la toma del examen ENES  
11H15 recepción del material no utilizado  
12H30 finalización del examen ENES.  
13H00 inicio de recepción del material.  
15H00 finalización de la recepción del material.  
16H00 almuerzo  
17H30 salida de Portoviejo a Manta  
20H00 merienda

**Domingo, 26/04/2015**

8H00 desayuno  
13H30 retorno de Manta a Quito en el primer vuelo  
14h20 llegada al aeropuerto de Tababela

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	26/04/2015	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	12H00	14H20	

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-MANTA	24/04/2015	12H00	16/04/2015	12H50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	26/04/2015	13H30	26/04/2015	14H20

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: Ligia Elena Arteaga Baque

#### 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

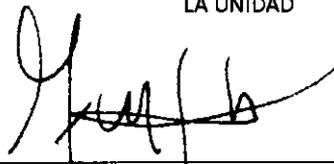
### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo  
 CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

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



NOMBRE: Msc. Maria Francisca Bustamante  
 CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (Subrogante)



Boarding pass  
 Pase a bordo

72152482438C 0371286

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 ARTEAGA/LIGIA

From/Desde: QUITO To/Hacia: (TTT) Flight Number/Vuelo N°: 60134

Class/Clase: L Date/Fecha: 24APR Departure Time/Hora de Salida: 1330

Boarding Time/Hora de Embarque: 1300 Gate/Puerta: 2222 Seat/Asiento: 200

Pieces/Maletas: Weight/Peso: Reference N°/N° de Referencia:

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 200
ANTICIPO	- 160
CUENTA POR PAGAR	\$ 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> ARTEAGA/LIGIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0135	<b>FECHA</b> 24APR	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 11:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:00	<b>ASIENTO</b> 15F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132682634	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MG53S	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 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](http://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 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**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60388095	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60388095	24	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60388095			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000345		
Area del Comprobante:	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC		
	CONTABILIDAD	24	04	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 : 345	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

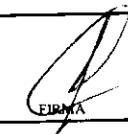
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1311678708	345	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	160.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1311678708	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 345

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	CNORONA	FIRMA ELECTRONICA:	70J6F4K1GNOQB3M	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2015	USUARIO:	CNORONA	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (21-04-2015) ✓

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA PUESTO QUE OCUPA-OENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, SAN MIGUEL (BOLÍVAR) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 24/04/2015 12H00 26/04/2015 14h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIGIA ARTEAGA, MARCOS GALARZA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES DOCENTES EN PORTOVIEJO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include AEREO TAME QUITO-MANTA and AEREO TAME MANTA-QUITO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12008179031

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Ligia Elena Arteaga Baque

Handwritten signature of Msc. Lorena Araujo

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante) Msc. Lorena Araujo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Eco. Miguel Parreño

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Eco. Miguel Parreño

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.



DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido por: [Signature] Hora: 9:45

Sir,

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<p> <span style="margin-right: 200px;"><i>PJ.</i></span> </p>			
Elaboración		Revisión	