

## 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        |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 02                    | 012                       | 2015           |
|  |  |                       |                           | No. Original   |
|  |  |                       |                           | 18462          |
|  |  |                       |                           | 18333          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 3890           |
|  |  |                       |                           | No. Expediente |
|  |  |                       |                           | 11200          |

|                    |                                       |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                       | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0301124624 OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** OJEDA ARAUJO FREDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.

Secretaría de Educación Superior  
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 15:48

| DATOS APROBACION     |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>03/12/2015 |  |  |

## 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                | 012                       | 2015                    |
|  |            |   |                   | 18462                     | 18333                   |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | 3890              |                           | 11200                   |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO DEV                 |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                   |                           |                         |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                   |                           | 0                       |
| Beneficiario:                          | 0301124624 | OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO  |                   |                           |                         |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/12/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

18462

**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   | 02 012 2015           | 18333                     | 18333          |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 3890                      | 11200          |  |

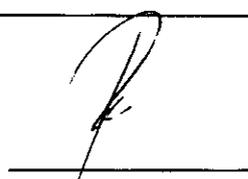
|                    |              |                            |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0301124624   | OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** OJEDA ARAUJO FREDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.

| DATOS APROBACIÓN     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>02/12/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero |



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio del Trabajo

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)<br><b>21 - 07- 2015</b> |
|---|---|

3890

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO</b> | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>TESORERO</b>   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>QUITO - PICHINCHA</b>    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CÓRDOVA</b> |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Fecha: 15 - 07 -2015

Actividades Realizadas:

- Salida desde la Ciudad de Cuenca

Fecha: 16 - 07 -2015

Actividades Realizadas:

- Participación en el taller de capacitación temas Administrativos - Académicos para rectores y tesoreros.

Fecha: 17 - 07 -2015

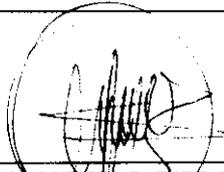
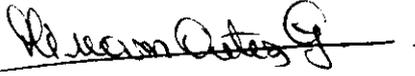
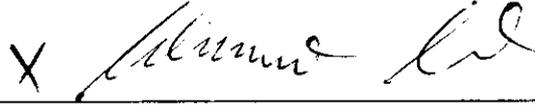
- Participación en el taller de capacitación temas Administrativos - Académicos para rectores y tesoreros.
- Retorno a la Ciudad de Cuenca

Productos alcanzados:

- Conocimiento sobre los deberes y derechos de los servidores públicos
- Conocimiento sobre el Reglamento de Escalafón Docente, para contratación del personal docente.
- Se adquiere conocimientos sobre el proceso de Vinculación y desvinculación del personal
- Claridad en reformas presupuestarias y conocimiento en el manejo del SPRYN
- Conocimiento sobre el Reglamento del Régimen Académico, y la estructura organizacional de los ITS.

**DETALLE DE FACTURAS:**

- - TICKET DEL VIAJE DE AVIÓN No. 4629355237857
- Factura No. 0025778 - Clase de Gasto: Hospedaje \$ 50,00

| ITINERARIO  |                      | SALIDA         | LLEGADA              | NOTA   |                      |               |  |
|---|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa   |                      | 15-07-2015     | 17-07-2015           | 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<br>hh:mm   |                      | 20:25          | 20:00                |  |                      |               |  |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                |                      |  |                      |               |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |  | LLEGADA              |               |  |
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |  |
| AÉREO   | LAN                  | CUENCA- QUITO  | 15-07-2015           | 20:25  | 15-07-2015           | 21:30         |  |
| AÉREO   | LAN                  | QUITO - CUENCA | 17-07-2015           | 19:05  | 17-07-2015           | 20:00         |  |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                     |                      |                |                      |  |                      |               |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                      |                |                      |  |                      |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                |                      | NOTA   |                      |               |  |
| <br><b>FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO</b><br><b>TESORERO</b> |                      |                |                      | 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 |                      |               |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                      |                |                      |  |                      |               |  |
| 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  |                      |               |  |
|    |                      |                |                      |    |                      |               |  |
| <b>MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN</b><br>RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CÓRDOVA  |                      |                |                      | Dr. Antonio Malo Larrea<br><b>COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS</b>  |                      |               |  |

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 0301124624 No. **3890**

Nombres: OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO

| DETALLE                 | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | TOTAL            |
|-------------------------|----------|--------------|------------|------------------|
| Viáticos                | 2        | 15/07/2015   | 16/07/2015 | 160,00           |
| Subsistencias           | 1        | 17/07/2015   | 17/07/2015 | 40,00            |
| Alimentación            | -        | 17/07/2015   | 17/07/2015 | -                |
| Transporte              |          |              |            | -                |
| Peajes                  |          |              |            | -                |
| Combustibles            |          |              |            | -                |
| Otro: Mantenimiento     |          |              |            | -                |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>  |          |              |            | <b>\$ 200,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>         |          |              |            | <b>-</b>         |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b> |          |              |            | <b>\$ 200,00</b> |

Elaborado por:  
**Rocío Jacho**

Revisado por:

**Base Legal:**

NORMA TECNICA 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



|                        |                         |                              |              |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| Código de reservación: | WGLFRI                  | Agente emisor:               | RIVER TRAVEL |
| Número de pasaje:      | 4629355237857           | Ubicación del agente emisor: | QUITO EC     |
| Aerolínea emisora:     | LAN ECUADOR AEROLANE SA | Número IATA:                 | 79925134     |
| Fecha de emisión:      | 13 jul 2015             |                              |              |
| Pasajero:              | OJEDA/FREDDY            |                              |              |

|   |  |                        |                   |
|---|--|------------------------|-------------------|
|  | <b>LAN ECUADOR AEROLANE SA XL 1544</b> |                        | <b>Miérc</b>      |
|   | Confirmación de aerolínea: DOSZCO      |                        | No válido desp    |
| <b>Salida:</b>  | CUENCA, ECUADOR<br>7:50PM              | <b>Clase:</b>          | Ekonomica         |
|   |  | <b>Estado:</b>         | Confirmado        |
|   |  | <b>Base de tarifa:</b> | HHEFX001          |
|   |  | <b>Asiento:</b>        | Requiere check-in |
|   |  | <b>Maletas:</b>        | 23K               |
| <b>Llegada:</b>   | QUITO, ECUADOR<br>8:45PM               |                        |                   |
| <hr/>   |  |                        |                   |
|  | <b>LAN ECUADOR AEROLANE SA XL 1545</b> |                        | <b>Vier</b>       |
|   | Confirmación de aerolínea: DOSZCO      |                        | No válido desp    |
| <b>Salida:</b>  | QUITO, ECUADOR<br>7:05PM               | <b>Clase:</b>          | Ekonomica         |
|   |  | <b>Estado:</b>         | Confirmado        |
|   |  | <b>Base de tarifa:</b> | BHEFF001          |
|   |  | <b>Asiento:</b>        | Requiere check-in |
|   |  | <b>Maletas:</b>        | 23K               |
| <b>Llegada:</b>   | CUENCA, ECUADOR<br>8:00PM              |                        |                   |

Forma de pago: Efectivo  
 Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/REF APPLIES  
 Línea de cálculo de tarifa: CUE XL UIO Q8.00 80.00XL CUE Q8.00 105.00USD201.00END

|                        |            |               |  |
|------------------------|------------|---------------|--|
| Tarifa:                | USD        | 201,00        |  |
| Impuestos/tasas/cargos | USD        | 24,12 EC      | Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida |
| Impuestos/tasas/cargos | USD        | 10,00 WT      | Tarifa   |
| Impuestos/tasas/cargos | USD        | 29,20 OR      | Ecuad  |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>USD</b> | <b>264,32</b> |  |

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto  
 Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES  
 EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR E PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (E DE CONVENCION DE VARSOVIA) EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUAL TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

Desconocido <text/html>  
 33 KB [Ver](#) [Descargar](#)

 image001.jpg  
 1 KB [Ver](#) [Descargar](#)

image005.png  
 168 B [Ver](#) [Descargar](#)

image006.png  
 168 B [Ver](#) [Descargar](#)

[Descargar todos los ficheros adjuntos](#)

 image001.png  
 27 KB

-  informe de viáticos de RECTORES.doc  
79 KB
-  JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS ( Miriam Ortiz).docx  
27 KB
-  Pasajes.docx  
14 KB
-  Solicitud de Pasajes RESTORES.xlsx  
33 KB
-  viticos solicitud DE RECTORES.doc  
71 KB
-  informe de viáticos de TESOREROS.doc  
79 KB
-  JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS ( Freddy Ojeda).docx  
27 KB
-  Pasajes.docx  
14 KB
-  Solicitud de Pasajes TESOREROS.xlsx  
33 KB

**viticos solicitud PARA TESOREROS.doc**  
71 KB

---

| <b>JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS</b> |  | <b>06</b> |
|--|--|-----------|
| <b>Nombre de funcionario/a:</b>            | OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO   |           |
| <b>Destino / Lugar:</b>                    | Quito  |           |
| <b>Fecha:</b>                              | Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17 de julio de 2015  |           |
|  | <p><b>De:</b> Janeth Taco Tixe</p> <p><b>Enviado el:</b> viernes 10/07/2015 9:50</p> <p><b>Para:</b> Daniela Katherine Andrade Cañizares; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Rocio del Carmen Estevez; Esperanza del Rocío Castro Piguave; Mónica Alexandra Vélez Briones</p> <p><b>Asunto:</b> PASAJES AÉREOS PARA TALLER EN QUITO</p> <p>Estimad@s buenos días:</p> <p>Por medio de la presente me permito informar que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía realizará un taller donde se tratarán temas administrativos, financieros y académicos, mencionada capacitación se desarrollará en la ciudad de Quito los días 16 y 17 de julio, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, desde las 9:00 am hasta las 17:00 aproximadamente.</p> <p>Por lo descrito anteriormente, me permito anexar la lista de participantes del taller, para que de esta manera desde cada una de las zonales se realicen las reservas y emisión de pasajes aéreos en los casos que amerite de los institutos de su competencia, el cual se encuentra autorizado por el Eco. Rigoberto Carvallo.</p> <p>La invitación y la agenda se están desarrollando y se enviará en el transcurso del día, tanto a los del listado adjunto como a la zonal respectiva, sin embargo para agilizar temas administrativos y de pasajes pongo a su conocimiento este particular.</p> <p><b>NOTA:</b></p> <p>Para el tema de emisión de pasajes tomar en cuenta: los rectores y tesoreros deberán estar presentes los dos días</p> <p>Los señores vicerrectores Titulares que se encuentran en el listado deberán asistir solamente el día viernes 17 de julio del 2015.</p> |           |

| INSTITUTO   | Provincia        | Ciudad    | RECTOR                         | TESORERO                         | VICERRECTOR |
|---|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR RAMON BARBA NARANJO          | COTOPAXI         | LATACUNGA | SEGOVIA HUGO FERNANDO          | BENAVIDES MAYO LORENA MARIBEL    |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PRIMERO DE MAYO              | ZAMORA CHINCHIPE | YANZATZA  | WAGNER ROBERTO MOROCHO         | PAUCAR ORDOÑEZ DIANA ELSA        |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ROGERIO GONZALEZ        | CAÑAR            | AZOGUES   | IDROVO ORTIZ FRANCISCO XAVIER  | JENNY PATRICIA URGILEZ TAPIA     |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS A MARTINEZ (AGRONOMICO) | TUNGURAHUA       | AMBATO    | EUGENIO TORRES CARLOS JAVIER   | CALERO LÓPEZ RAQUEL              |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON              | EL ORO           | PASAJE    | HENRY DOUGLAS CALERO MALDONADO | GUERRERO LOIZA SILVANA GARDENIA  |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISMAEL PEREZ PAZMIÑO         | EL ORO           | MACHALA   | CABRERA ESPINOZA CARMEN LUISA  | GARCÍA CENTENO DEYSY SORAYA      |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL                    | TUNGURAHUA       | AMBATO    | RIZZO CHUNGA FLORENTINO GALO   | AMANCHA GABELA GONZALO           |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO DE ORELLANA        | PASTAZA          | PUYO      | EDGAR OSWALDO SALINAS ZAMORA   | CHRISTIAN ANDRES CARRILLO NAVAS  |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EL ORO                       | EL ORO           | MACHALA   | ROMÁN SERRANO LISSETT          | CARMEN ROSA POMA REBOLLEDO       |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS              | CHIMBORAZO       | RIOBAMBA  | NAJERA LARA JOSÉ FRANCISCO     | SILVA MANZANO SANDRA CAROLINA    |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA       | LOJA             | LOJA      | LUNA BRICEÑO TULA SILVANA      | DIANA CECIBEL ALVARADO RODRÍGUEZ |             |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CORDOVA            | CAÑAR            | CAÑAR     | MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN        | OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO       | 1           |

|  |                 |          |                                 |                                 |                  |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SUCUA                               | MORONA SANTIAGO | SUCUA    | MIRANDA DELGADO WILFRIDO RAMIRO | NATALY ENRIQUETA CABEZA CIRINO  |                  |
| INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MARQUEZ TAPIA            | AZUAY           | CUENCA   | JORDAN GUILLEN JAIME OMAR       | MUÑOZ VILLA SILVIA              |                  |
| INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO CANELOS - BILINGUE INTERCULTURAL | PASTAZA         | CANELOS  | VARGAS CEDEÑO PIEDAD ELODIA     | CHONGO HUATATOC A LUISA CARMELA |                  |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR RIOBAMBA                        | CHIMBORAZO      | RIOBAMBA | PARRA PROAÑO TANIA LEONOR       | ANGEL GUIDO GUACHO SAGNAY       |                  |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO        | AZUAY           | CUENCA   | CHUMBI FLORES BORIS ANÍBAL      | CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO    |                  |
| CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE CELI                         | LOJA            | LOJA     | ALVARADO ELSI                   | TENE JACKELINE                  |                  |
| CONSERVATORIO JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ                             | AZUAY           | CUENCA   | ALVARADO JANNET                 | QUEZADA SUSANA                  | ALOMOTO PATRICIO |

Cualquier inquietud estoy a las órdenes.

Saludos Cordiales,

**Janeth Taco Tixe**

**Analista Administrativa Financiera de Institutos**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

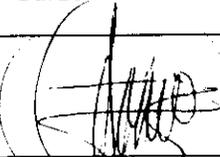
• Alpallana E7-22 y Whympner, Edificio Garzón.

**De:** Margarita Jacqueline Casamen Guayasamín

**Enviado el:** miércoles 15/07/2015 15:57

**Para:** Daniela Katherine Andrade Cañizares; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Rocio del Carmen Estevez; Esperanza del Rocío Castro Piguave; Mónica Alexandra Vélez Briones

**Asunto:** PASAJES AÉREOS PARA TALLER EN QUITO

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Estimadas Compañeras:</p> <p>Por favor una vez más socializar a cada funcionario de su zonal que tenga que venir al taller de Quito sobre los vuelos, agenda del evento y sobre todo proporcionales la dirección del evento.</p> <p><b>“Taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y estructura organizacional”</b> inherentes a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos , a celebrarse el jueves 16 y viernes 17 de julio de 2015 en el salón de actos de uso múltiple del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” ubicado en la calle Gaspar de Villarreal E6-125 y Shyris , en la ciudad de Quito.</p> <p>Gracias Chicas.</p> <p><b>Margarita Jacqueline Casamen Guayasamín</b></p> <p>Asistente de Formación Técnica y Tecnológica</p> <p><b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apallana E7-22 y Whymper, Edificio Garzón.</li> </ul> |
|    |   |
| <p><b>AUTORIZADO Y SOLICITADO POR:</b><br/> <b>MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN</b><br/> <b>RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CÓRDOVA</b></p> | <p><b>FUNCIONARIO DE LA UNIDAD:</b><br/> <b>FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO</b><br/> <b>TESORERO</b></p>   |



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10-07-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TESORERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CORDOVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

20:25

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 15 - 07 - 2015

Actividades Realizadas:

- Salida de la Ciudad de Cuenca

Fecha: 16 - 07 - 2015

Actividades Realizadas:

- Participación en taller de Capacitación temas administrativos académicos para rectores y tesoreros

Fecha: 17 - 07 - 2015

Actividades Realizadas:

- Participación en taller de Capacitación temas administrativos - académicos para rectores y tesoreros
- Regreso a la Ciudad de Cuenca.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
NOV 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |            | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | LAN                  | CUENCA- QUITO  | 15-07-2015          | 20:25      | 15-07-2015          | 21:30         |
| AÉREO   | LAN                  | QUITO - CUENCA | 17-07-2015          | 19:05      | 17-07-2015          | 20:00         |

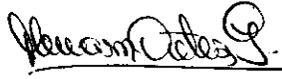
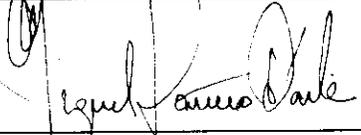
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL AUSTRO

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
5000215092

Recibido por: [Signature]  
Hora: 15:34

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                      | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |   |
| <b>FREDY MARCELO OJEDA ARAUJO<br/>TESORERO</b>                                    | <b>MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN<br/>RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO<br/>ANDRÉS F. CÓRDOVA</b>  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                             | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|  |   |
| <b>Ing. Miguel Parreño<br/>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO<br/>FINANCIERO</b>  |   |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013