

**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: 451  
 No. Entrada: 1947  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/09/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 451 **Fecha Solicitud:** 10/09/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 451 **Fecha de Aprobación:** 10/09/2015  
**No. Cur Contable:** 63392506

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

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2015	17873 17579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3506	
					No. Expediente
					10758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918393968 MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	36.00
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
<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: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- Pago viáticos y alimentación Galápagos-Isabela, recepción de documentos por parte de los funcionarios del SNNA, del 17-09-2015 al 20-09-2015

Recibido por: Daya

Hora: 15:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/11/2015	 _____ 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	024	011	2015	17873 17579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3506	
					No. Expediente
					10758
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17843

**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	17579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3506		10758	

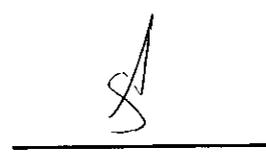
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA				

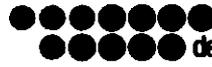
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	0001	0000	Pasajes al Interior	36.00
55	00	001	003	730303	1701	0001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
<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: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- Pago viáticos y alimentación Galápagos-Isabela, recepción de documentos por parte de los funcionarios del SNNA, del 17-09-2015 al 20-09-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

Según correo electrónico ([tramites@snaa.gob.ec](mailto:tramites@snaa.gob.ec)), se adjunta correo

**FECHA DE INFORME:** (dd-mm-aaaa)

22 de septiembre 2015

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Jessica Alexandra Mendoza Ruiz

3506

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista Administrativo Financiero

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Galápagos - Isabela

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** Coordinación Zonal 5 y 8

55-01-02

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Jessica Mendoza Ruiz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante correo electrónico de trámites SNNA, se me autoriza como seleccionada como **COORDINADOR DE RECINTO** para el **ENES** que se llevará a cabo el **19 de septiembre 2015** en la provincia de Galápagos, cantón Isabela.

Actividades Desarrolladas:

**ANTECEDENTES**

Desde el 17 al 20 de septiembre, visite la provincia de Galápagos con el objeto de realizar la capacitación y toma de examen ENES a los aspirantes inscritos en el cantón Isabela.

Actividades realizadas:

- El día jueves 17 de septiembre viaje hasta la provincia de Galápagos, desde el aeropuerto de Guayaquil. En donde de acuerdo a la Ley de Galápagos, los ART.42 - ART.43 y ART.44 toda persona turista o transeúnte debe contar con el documento de control de tránsito, emitido por el Consejo de Gobierno, para lo cual pague el valor de \$20.00, para poder viajar a la provincia en mención (Se adjunta tarjeta).
- Llegue al aeropuerto de Baltra, para poder ingresar al Parque Nacional Galápagos se canceló el valor de \$6.00. (Se adjunta factura), y me traslade hasta la Isla Santa Cruz.
- Me comuniqué con la rectora de la UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL INMACULADA STELLA MARIS, coordinamos para el día viernes la capacitación de los docentes y supervisores para la toma del examen ENES.
- El jueves compre dos boletos de ida y retorno para trasladarme el día viernes hasta la Isla Isabela en lancha pague el valor de \$60.00 (se adjunta factura).
- El viernes 18 a las 07:00 me traslade desde la Isla Santa Cruz a la Isla Isabela, para ingresar a la Isla Isabela se debe pagar \$2.00 (se adjunta factura). Este día se realiza la capacitación a los docentes y supervisores en la UNIDAD EDUCATIVA

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:

HORA:

HORA:

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:25

FISCOMISIONAL INMACULADA STELLA MARIS, donde se les explico el proceso para la toma del examen ENES.

- El sábado se inició con el proceso de la toma del examen ENES a las 06:30 y se culminó a las 13:30, todo con normalidad. Se retornó en lancha a las 17:30 desde la Isla Isabela hasta la Isla Santa Cruz.
- Solicito gentilmente se me reconozca los gastos de transporte realizados en Galápagos, cabe mencionar que se cargó con el material desde el 17 al 20 de septiembre, ya que no se contó con militar para el proceso en Galápagos.
- El domingo 20 se regresó a Guayaquil a las 12:30, me movilicé directamente al edificio Joaquín Gallegos Lara a la oficina para la recepción del material por parte de los funcionarios del SNNA.

#### **Productos Alcanzados :**

- Sábado 19 de septiembre, se inició el proceso a las 06:00 de la mañana. Se revisaron nuevamente las aulas asignadas para los aspirantes.
- Se contó con el apoyo de la armada nacional, policía y la rectora de la unidad.
- Les entregue los material al supervisor del recinto para q a su vez se le entregue a los docentes encargado de tomar el examen a los aspirantes.
- Se controló el ingreso de los estudiantes sin ninguna novedad
- Recepción satisfactoria de los exámenes del material entregado a los docentes, sin ninguna novedad.
- Se permaneció en el recinto con todos los integrantes del proceso, hasta culminar con el proceso.
- Recepción en Guayaquil el día domingo a la 13:30, por parte de los funcionarios del departamento del SNNA, sin ninguna novedad.
- Registro Fotográfico del Proceso de la Toma de exámenes.



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63392506	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63392506	10	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63392506			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000451		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		10	09	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 : 451	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECCIÓN CONTABLE**

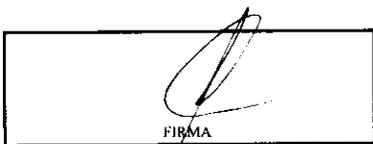
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0918393968	451	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0918393968	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

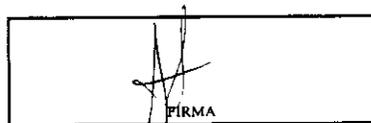
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 451

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAFX3IROMFHDCH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	10/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	10/09/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

## Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Tarjeta de Control de Tránsito Nro. 2052112 Ingreso a la Provincia de Galápagos **\$20**
- Factura Nro.001-112000008565 Ingreso al Parque Nacional de Galápagos. **\$6**
- Factura Nro. 000002406 Transporte en Lancha: Santa Cruz a Isabela **\$60**  
Isabela a Santa Cruz.
- Tasa por ocupación del muelle Nro. 0086108 Ingreso a la Isla Isabela. **\$2**  
**\$88.00**

**(Ochenta y ocho 00/100 dolares)**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17/09/2015	20/09/2015	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	08:10	12:30	

### 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	AEREO	GUAYAQUIL-BALTRA	17-08-2015	08:10	17-09-2015	10:30
AEREO	AEREO	BALTRA - GUAYAQUIL	20-09-2015	10:00	20-09-2015	12:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



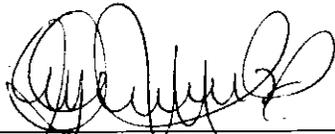
**NOMBRE: JESSICA ALEXANDRA MENDOZA RUIZ**  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

#### 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: FANNY YANINA MOREIRA ZAMBRANO**  
CARGO: Directora Administrativa Financiera

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



**NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ**  
CARGO: Coordinadora Zonal 5 y 8 (Subrogante)

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0918393968		No. 3506
Nombres: MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3,00	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	0	20/09/2015	20/09/2015	-
Alimentación	1,00			4,00
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Ingreso P.N. GALAPAGOS				20,00
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00
<p>Elaborado por:  Rocío Jacho</p> <p>Revisado por: </p>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p>				

ETKT2692133010455C1 ✓  
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0191**

MENDOZA/JESSICA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **9B**  
EQUIP/BAGT: 1 /19

REFERENCIA: 61

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo  
2692133010455C1 **0516775**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MENDOZA/JESSICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	GYE	EQ190

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	<b>05SEP</b>	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	????	10D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	20	61

tame.com.ec



8620041  
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 PROVINCIA DE GALÁPAGOS  
 TARJETA DE CONTROL DE TRÁNSITO  
 TURISTA

Identificación

0918393968

Nombres  
 JESSICA  
 Apellidos

MENDOZA  
 RUIZ



0918393968

Fecha de nacimiento: 30/06/1979  
 No. 2052112

Consejo del Gobierno del  
 Régimen Especial  
 de Galápagos

**Lancha Silky**

BRAVO CONSTANTE  
 ALBERTO ISRAEL

TRANSPORTE DE CARGA POR VIA DE NAVEGACION  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA DE NAVEGACION

Pto. Ayora Barrio Las Ninfas, Moises Brito s/n y  
 Tomás de Berlanga Telfs.: 2524859 - 2524707  
 0993821083 Isla Sta. Cruz Galápagos - Ecuador

Fecha de Autorización 25 Junio 2015

**FACTURA**

Serie 001-001-

000002406

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	9	2015

R.U.C. 2000088399001  
 Autorización SRI. 1117154874

Cliente: Jessica Mendoza Ruiz  
 Dirección: Urb. La Loya M212028 Telf.:  
 R.U.C.: 0918393968 Ciudad: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	TRANSPORTE	\$30	\$30
	MICROTRAFICO		
	Sta Cruz - Isabela		
	18-9-2015		
	Isabel - Sta Cruz	\$30	\$30
	19-9-2015		

Emisión válida hasta 25 Junio 2016

SUB TOTAL \$ \$60

IVA 0 %

IVA 12 %

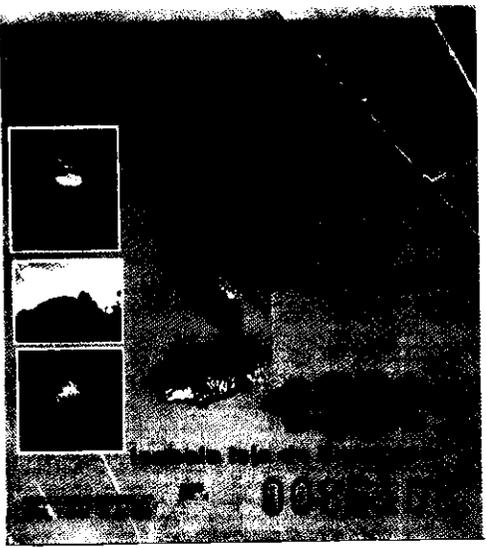
TOTAL \$ \$60

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Constante Valladares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001  
 Autorización 2194 - 2 Blocks de 100x2 del 2326 al 2525

ORIGINAL: Adquirente  
 COPIA CELESTE: Emisor





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Según correo electrónico (tramites@snaa.gob.ec) , se adjunta correo

FECHA DE SOLICITUD  
03 de septiembre de 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Galápagos- Isla Isabela</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN ZONAL 5-8</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>17/09/2015</b>	<b>08H10</b>	<b>20/09/2015</b>	<b>12H50</b>

SERVIDORES QUE REALIZAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JESSICA MENDOZA RUIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**COORDINADORA DE RECINTO, ISLA ISABELA- GALÁPAGOS**

**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	GUAYAQUIL	17/09/2015	08H10	17/09/2015	09H00
AEREO	TAME	GALAPAGOS	20/09/2015	10H00	20/09/2015	12H50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BOLIVARIANO**      TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**      No. DE CUENTA: **002-503620-0**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**JESSICA ALEXANDRA MENDOZA RUIZ  
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**PAULINA HUAYAMAVE  
COORDINADORA ZONAL - SUBROGANTE**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma manuscrita]*

**MIGUEL PARREÑO DAVILA  
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

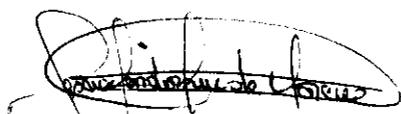
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 18:30

**Guayaquil, 03 de Septiembre de 2015**

## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, Jessica Alexandra Mendoza Ruiz, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091839396-8, autorizo a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, realizar el descuento en nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicio a las Islas Galápagos los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre del presente, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Jessica Alexandra Mendoza Ruiz

CC: 0918393968

Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0053-MI

Guayaquil, 03 de septiembre de 2015

**PARA:** Sra. Econ. Maria Paulina Huayamave Hernandez  
**Coordinadora Zonal Guayas, Subrogante**

**ASUNTO:** Anticipo de Viáticos por comisión a la provincia de Galápagos

De mis consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la comisión dispuesta mediante correo electrónico, con fecha 02 de septiembre de 2015, como parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se me ha designado como **COORDINADOR DE RECINTO** para el proceso ENES que se llevará a cabo el 19 de Septiembre 2015, en la provincia de Galápagos, cantón Isabela.

Por lo antes expuesto, solicito a usted muy comedidamente se me autorice el anticipo de viáticos correspondiente a la comisión que realizaré el próximo día 17 de septiembre a la provincia de Galápagos - cantón Isabela, con retorno planificado para el domingo 20 de septiembre del presente.

Agradezco de antemano a lo solicitado

Atentamente,



Srta. Ing. Jessica Alexandra Mendoza Ruiz  
**ANALISTA DE TESORERÍA**

autorizado  
3/09/2015





Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0377-MI

Guayaquil, 04 de septiembre de 2015

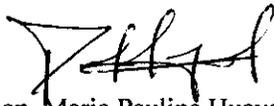
**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de anticipo de viáticos por comisión de servicios

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0053-MI, enviado por la funcionaria Jessica Mendoza Ruiz, el 03 de septiembre del corriente, solicito a usted muy gentilmente se sirva autorizar a quien corresponda el anticipo de viáticos, para la comisión requerida en la provincia de Galápagos, los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre del corriente, a favor de la funcionaria Mendoza.

Por la atención que se sirva dar a la presente, hago extensivo mi agradecimiento.

Atentamente,



Econ. Maria Paulina Huayamave Hernandez  
**COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SUBROGANTE**

Copia:  
Sra. Mgs. Yanina Moreira Zambrano  
**Directora Administrativa Financiera**

jm/ym

## Jessica Alexandra Mendoza Ruiz

---

**De:** SNNA - SENESCYT <tramites@sna.gob.ec>  
**Enviado el:** miércoles, 02 de septiembre de 2015 11:53  
**Para:** Jessica Alexandra Mendoza Ruiz  
**Asunto:** COORDINADOR DE RECINTO ENES, 19 de Septiembre 2015.



andra Mendoza Ruiz,

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para informarte que has sido seleccionado como **COORDINADOR** a cargo el 19 de Septiembre 2015.

encontrar toda la información referente al recinto que se te asignó:

### DATOS DEL RECINTO ACADÉMICO

NOMBRE DEL RECINTO	DIRECCION DEL RECINTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
COMISIONAL INMACULADA STELLA MARIS	CALLE PINZON ARTESANO Y CORMORAN.	GALAPAGOS	ISABELA	PUERTO VILLAMIL

### DISTRIBUCION DE AULAS

DISCAPACIDAD	ASIGNADOS GENERAL	TOTAL ASIGNADOS	AULAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AULAS GENERAL	T
	38	38	1	2	

del SNNA se encargará de coordinar todo lo relacionado con la movilización (aérea y terrestre).

provincia de trabajo, deberás coordinar con el área respectiva el delante de viáticos o subsistencia.

Alta adicional puedes escribir al correo [azaballos@senescyt.gob.ec](mailto:azaballos@senescyt.gob.ec), **ALMA ZEVALLOS**.

Nivelación y Admisión

---

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

FONDO 451  
13392546