

**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: 480  
 No. Entrada: 2005  
 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 VIATICOS, MEJÍA MARTÍNEZ ANGEL DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 480 **Fecha Solicitud:** 14/09/2015  
 No. de Doc. de Aprobación: 480 **Fecha de Aprobación:** 14/09/2015  
 No. de Cur Contable: 63449175

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

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

## 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	05	011	2015
				16701 16586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3388
				10145

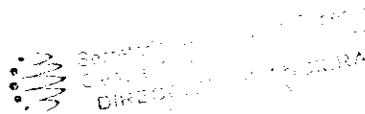
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718570441 MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			

### 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	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:** MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES



05 NOV 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora:

*Acuña*  
5-11-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## 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		05	011	2015
					<b>16701</b> <b>16586</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3388		<b>10145</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16701

### 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	04	011	2015	16586 16586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3388	
					No. Expediente
					10145

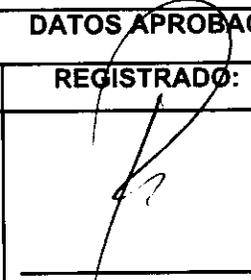
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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>

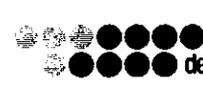
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16586

F0. 450

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																																																				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																																																						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-3335</i>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/09/2015																																																				
<b>DATOS GENERALES</b>																																																						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGEL DANIEL MEJIA MARTINEZ		PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Registro de Títulos																																																				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay-Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Registro de Títulos																																																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ángel Daniel Mejía - Raquel Elisa Montero																																																						
Nombre del señor Conductor: Manuel Becerra																																																						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DÍA</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre</td> <td>17-09-2015</td> <td>05h45 - 06h30</td> </tr> <tr> <td>Viaje Aéreo Quito - Cuenca</td> <td>17-09-2015</td> <td>07h05 - 08h00</td> </tr> <tr> <td>Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que partidaria del mismo.</td> <td>18-09-2015</td> <td>09h30 - 10h00</td> </tr> <tr> <td>Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto</td> <td>18-09-2015</td> <td>12h30 - 13h15</td> </tr> <tr> <td>Recepción del material para el examen</td> <td>18-09-2015</td> <td>18h15 - 18h30</td> </tr> <tr> <td>Apertura y conteo de material</td> <td>19-09-2015</td> <td>06h00 - 06h30</td> </tr> <tr> <td>Entrega de material a los docentes aplicadores</td> <td>19-09-2015</td> <td>07h00 - 08h30</td> </tr> <tr> <td>Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas</td> <td>19-09-2015</td> <td>08h30 - 10h00</td> </tr> <tr> <td>Coordinación e indicaciones generales para dar el examen</td> <td>19-09-2015</td> <td>10h10 - 10h30</td> </tr> <tr> <td>Inicio de Examen ENES (alumnos en general)</td> <td>19-09-2015</td> <td>10h30 - 12h30</td> </tr> <tr> <td>Recepción del material a los docentes aplicadores, conteo, y empaquetado (aulas 2 -25)</td> <td>19-09-2015</td> <td>12h30 - 13h30</td> </tr> <tr> <td>Recepción del material al docente aplicador, conteo y empaquetado (aula 1)</td> <td>19-09-2015</td> <td>13h30 - 13h45</td> </tr> <tr> <td>Empaquetado y sellado de las cajas y entrega al Militar encargado del Trasporte</td> <td>19-09-2015</td> <td>13h45 - 14h00</td> </tr> <tr> <td>Traslado Aéreo Cuenca - Quito</td> <td>19-09-2015</td> <td>13h35 - 14h30</td> </tr> <tr> <td>Traslado terrestre Aeropuerto Quito hasta la ESPE</td> <td>20-09-2015</td> <td>14h45 - 15h20</td> </tr> <tr> <td>Entrega de material ENES - Universidad Politécnica del Ejército (ESPE)</td> <td>20-09-2015</td> <td>15h20 - 16h00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA	Traslado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	17-09-2015	05h45 - 06h30	Viaje Aéreo Quito - Cuenca	17-09-2015	07h05 - 08h00	Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que partidaria del mismo.	18-09-2015	09h30 - 10h00	Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	18-09-2015	12h30 - 13h15	Recepción del material para el examen	18-09-2015	18h15 - 18h30	Apertura y conteo de material	19-09-2015	06h00 - 06h30	Entrega de material a los docentes aplicadores	19-09-2015	07h00 - 08h30	Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	19-09-2015	08h30 - 10h00	Coordinación e indicaciones generales para dar el examen	19-09-2015	10h10 - 10h30	Inicio de Examen ENES (alumnos en general)	19-09-2015	10h30 - 12h30	Recepción del material a los docentes aplicadores, conteo, y empaquetado (aulas 2 -25)	19-09-2015	12h30 - 13h30	Recepción del material al docente aplicador, conteo y empaquetado (aula 1)	19-09-2015	13h30 - 13h45	Empaquetado y sellado de las cajas y entrega al Militar encargado del Trasporte	19-09-2015	13h45 - 14h00	Traslado Aéreo Cuenca - Quito	19-09-2015	13h35 - 14h30	Traslado terrestre Aeropuerto Quito hasta la ESPE	20-09-2015	14h45 - 15h20	Entrega de material ENES - Universidad Politécnica del Ejército (ESPE)	20-09-2015	15h20 - 16h00
DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA																																																				
Traslado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	17-09-2015	05h45 - 06h30																																																				
Viaje Aéreo Quito - Cuenca	17-09-2015	07h05 - 08h00																																																				
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que partidaria del mismo.	18-09-2015	09h30 - 10h00																																																				
Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	18-09-2015	12h30 - 13h15																																																				
Recepción del material para el examen	18-09-2015	18h15 - 18h30																																																				
Apertura y conteo de material	19-09-2015	06h00 - 06h30																																																				
Entrega de material a los docentes aplicadores	19-09-2015	07h00 - 08h30																																																				
Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	19-09-2015	08h30 - 10h00																																																				
Coordinación e indicaciones generales para dar el examen	19-09-2015	10h10 - 10h30																																																				
Inicio de Examen ENES (alumnos en general)	19-09-2015	10h30 - 12h30																																																				
Recepción del material a los docentes aplicadores, conteo, y empaquetado (aulas 2 -25)	19-09-2015	12h30 - 13h30																																																				
Recepción del material al docente aplicador, conteo y empaquetado (aula 1)	19-09-2015	13h30 - 13h45																																																				
Empaquetado y sellado de las cajas y entrega al Militar encargado del Trasporte	19-09-2015	13h45 - 14h00																																																				
Traslado Aéreo Cuenca - Quito	19-09-2015	13h35 - 14h30																																																				
Traslado terrestre Aeropuerto Quito hasta la ESPE	20-09-2015	14h45 - 15h20																																																				
Entrega de material ENES - Universidad Politécnica del Ejército (ESPE)	20-09-2015	15h20 - 16h00																																																				

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

21 SEP 2015

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 14:35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	07:05	14:30	

**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
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	17/09/2015	07:05	19/09/2015	08:00
Aéreo	TAME	CUENCA - QUITO	20/09/2015	13:35	20/09/2015	14:30

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: ANGEL DANIEL MEJÍA MARTÍNEZ  
Asistente de Registro de Títulos

**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

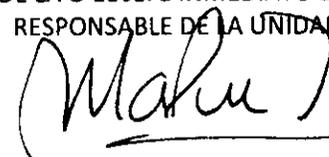
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: Ivaylo Rumenov  
CARGO: Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica

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



NOMBRE: Maria del Pilar Troya  
CARGO: Subsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Boarding pass  
Pase a bordo

**tame** 

69213300874102 **1758209**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**MEJIA/ANGEL**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>QUE</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ154</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>20SEP</b>	<b>1335</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1305</b>	<b>2222</b>	<b>075</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,00
ANTICIPO	- 20,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
MEJIA/ANGEL		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0173	17SEP	L
DE	A	PUERTA
QUITO	CUENCA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
06:35	07:05	10F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692133008761	N34H0	13

## 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.

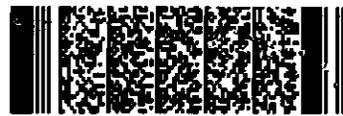
## Documentos de viaje

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 presentar 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 página 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 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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
MEJIA/ANGEL

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0173

**FECHA**  
17SEP

**CLASE**  
L

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:35

**HORA DE SALIDA**  
07:05

**ASIENTO**  
10F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692133008761

**CODIGO DE RESERVA**  
N34H0

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
13

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63449175	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63449175	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63449175			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000480		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		14	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 : 480	
Beneficiario:	176815760001	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	1718570441	480	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1718570441	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 : 480

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9NF9IXOZB5D6V	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

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

2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		09/09/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			x
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MEJÍA MARTÍNEZ ANGEL DANIEL		SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY - CUENCA (MONAY)		UNIDAD DE REGISTRO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	07:05	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ANGEL DANIEL MEJÍA MARTÍNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 ENES

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	17-09-2015	07:05	17/09/2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	20/09/2015	13:35	20/09/2015	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	2200011931

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita de Angel Daniel Mejía Martínez]*

*[Firma manuscrita]*

MEJÍA MARTÍNEZ ANGEL DANIEL  
SP1

Ivaylo Rumenov Atanasov  
Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica

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

*[Firma manuscrita de María del Pilar Troya Fernández]*

María del Pilar Troya Fernández  
Subsecretaría General de Educación Superior

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.

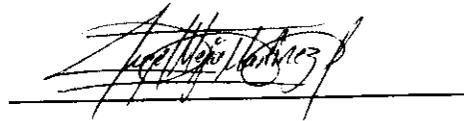
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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: 9:45

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Ángel Daniel Mejía Martínez** identificado/a con C.C. N° **1718570441**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 17 al 20 de Septiembre de 2015 a la Provincia del Azuay una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1718570441

Quito, 08 de Septiembre de 2015

Sr.

Miguel Eduardo Parreño Dávila

**Coordinador General Administrativo Financiero**

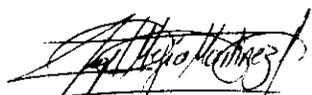
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia de comisión al Enes del 17 al 20 de septiembre de 2015 a la Provincia del Azuay, 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,



Ángel Daniel Mejía Martínez

CI: 1718570441

	<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

F. 480  
63449175