

**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: 510  
 No. Entrada: 2065  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	18/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 510  
 No. de Doc. de Aprobación: 510  
 N.º de Cur Contable: 63506677

Fecha Solicitud: 15/09/2015  
 Fecha de Aprobación: 15/09/2015

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

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

Yellow vertical line

Purple vertical line

Cyan vertical line

○

∫



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000  
 No. CUR: 15412      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 40,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 40,00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12058049091

NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y  
 subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 17 al  
 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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	21/10/2015	40,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones		Monto
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00
<b>Total Deducciones:</b>		<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		<b>Monto Líquido: 40,00</b>

SE  
 CANCELADO

2

0

0

## 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		014	010	2015
			15412		15224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3387		9379

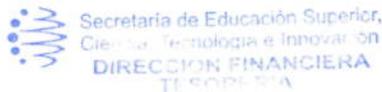
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401175633	NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH		

### 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:** NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES



19 OCT 2015

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

Hora: \_\_\_\_\_

Dayer

11:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/10/2015		

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/15/20	STATE OF TEXAS	1000.00	1000	STATE BANK
2/10/20	STATE OF TEXAS	2000.00	2000	STATE BANK
3/15/20	STATE OF TEXAS	3000.00	3000	STATE BANK
4/10/20	STATE OF TEXAS	4000.00	4000	STATE BANK
5/15/20	STATE OF TEXAS	5000.00	5000	STATE BANK
6/10/20	STATE OF TEXAS	6000.00	6000	STATE BANK
7/15/20	STATE OF TEXAS	7000.00	7000	STATE BANK
8/10/20	STATE OF TEXAS	8000.00	8000	STATE BANK
9/15/20	STATE OF TEXAS	9000.00	9000	STATE BANK
10/10/20	STATE OF TEXAS	10000.00	10000	STATE BANK
11/15/20	STATE OF TEXAS	11000.00	11000	STATE BANK
12/10/20	STATE OF TEXAS	12000.00	12000	STATE BANK
1/15/21	STATE OF TEXAS	13000.00	13000	STATE BANK
2/10/21	STATE OF TEXAS	14000.00	14000	STATE BANK
3/15/21	STATE OF TEXAS	15000.00	15000	STATE BANK
4/10/21	STATE OF TEXAS	16000.00	16000	STATE BANK
5/15/21	STATE OF TEXAS	17000.00	17000	STATE BANK
6/10/21	STATE OF TEXAS	18000.00	18000	STATE BANK
7/15/21	STATE OF TEXAS	19000.00	19000	STATE BANK
8/10/21	STATE OF TEXAS	20000.00	20000	STATE BANK
9/15/21	STATE OF TEXAS	21000.00	21000	STATE BANK
10/10/21	STATE OF TEXAS	22000.00	22000	STATE BANK
11/15/21	STATE OF TEXAS	23000.00	23000	STATE BANK
12/10/21	STATE OF TEXAS	24000.00	24000	STATE BANK
1/15/22	STATE OF TEXAS	25000.00	25000	STATE BANK
2/10/22	STATE OF TEXAS	26000.00	26000	STATE BANK
3/15/22	STATE OF TEXAS	27000.00	27000	STATE BANK
4/10/22	STATE OF TEXAS	28000.00	28000	STATE BANK
5/15/22	STATE OF TEXAS	29000.00	29000	STATE BANK
6/10/22	STATE OF TEXAS	30000.00	30000	STATE BANK
7/15/22	STATE OF TEXAS	31000.00	31000	STATE BANK
8/10/22	STATE OF TEXAS	32000.00	32000	STATE BANK
9/15/22	STATE OF TEXAS	33000.00	33000	STATE BANK
10/10/22	STATE OF TEXAS	34000.00	34000	STATE BANK
11/15/22	STATE OF TEXAS	35000.00	35000	STATE BANK
12/10/22	STATE OF TEXAS	36000.00	36000	STATE BANK
1/15/23	STATE OF TEXAS	37000.00	37000	STATE BANK
2/10/23	STATE OF TEXAS	38000.00	38000	STATE BANK
3/15/23	STATE OF TEXAS	39000.00	39000	STATE BANK
4/10/23	STATE OF TEXAS	40000.00	40000	STATE BANK
5/15/23	STATE OF TEXAS	41000.00	41000	STATE BANK
6/10/23	STATE OF TEXAS	42000.00	42000	STATE BANK
7/15/23	STATE OF TEXAS	43000.00	43000	STATE BANK
8/10/23	STATE OF TEXAS	44000.00	44000	STATE BANK
9/15/23	STATE OF TEXAS	45000.00	45000	STATE BANK
10/10/23	STATE OF TEXAS	46000.00	46000	STATE BANK
11/15/23	STATE OF TEXAS	47000.00	47000	STATE BANK
12/10/23	STATE OF TEXAS	48000.00	48000	STATE BANK
1/15/24	STATE OF TEXAS	49000.00	49000	STATE BANK
2/10/24	STATE OF TEXAS	50000.00	50000	STATE BANK

0

0

15A12

## 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 Elaboracion		No. CUR
Unid. Desc:	0000		013	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3387
					No. Expediente
					9379

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401175633 NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH					

### 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>										40.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										40.00

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

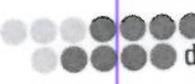
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/1/20	OPENING BALANCE	1000.00		CHASE
1/15/20	PAYROLL	500.00	101	CHASE
1/31/20	RENT	200.00	102	CHASE
2/1/20	CHECK #103	150.00	103	CHASE
2/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
2/28/20	CHECK #104	100.00	104	CHASE
3/1/20	CHECK #105	150.00	105	CHASE
3/15/20	DEPOSIT	250.00		CHASE
3/31/20	CHECK #106	100.00	106	CHASE
4/1/20	CHECK #107	150.00	107	CHASE
4/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
4/30/20	CHECK #108	100.00	108	CHASE
5/1/20	CHECK #109	150.00	109	CHASE
5/15/20	DEPOSIT	250.00		CHASE
5/31/20	CHECK #110	100.00	110	CHASE
6/1/20	CHECK #111	150.00	111	CHASE
6/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
6/30/20	CHECK #112	100.00	112	CHASE
7/1/20	CHECK #113	150.00	113	CHASE
7/15/20	DEPOSIT	250.00		CHASE
7/31/20	CHECK #114	100.00	114	CHASE
8/1/20	CHECK #115	150.00	115	CHASE
8/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
8/31/20	CHECK #116	100.00	116	CHASE
9/1/20	CHECK #117	150.00	117	CHASE
9/15/20	DEPOSIT	250.00		CHASE
9/30/20	CHECK #118	100.00	118	CHASE
10/1/20	CHECK #119	150.00	119	CHASE
10/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
10/31/20	CHECK #120	100.00	120	CHASE
11/1/20	CHECK #121	150.00	121	CHASE
11/15/20	DEPOSIT	250.00		CHASE
11/30/20	CHECK #122	100.00	122	CHASE
12/1/20	CHECK #123	150.00	123	CHASE
12/15/20	DEPOSIT	300.00		CHASE
12/31/20	CHECK #124	100.00	124	CHASE

0

11

15224

FO. 510.

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)</b>
2015-3387.	21-09-2015

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
Alexandra Elizabeth Navarrete Fuertes	Analista de Registro de Títulos
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
Manta – Portoviejo	Registro de Títulos

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Alexandra Elizabeth Navarrete Fuertes

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado vía terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	17-09-2015	04:00 – 05:00
Viaje aéreo Quito – Manta	17-09-2015	05:50 – 06:50
Traslado vía terrestre Manta - Portoviejo	17-09-2015	09:00 – 10:00
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto	17-09-2015	12:00 – 14:00
Capacitación a Docentes Supervisores, Docentes Aplicadores, Personal de Apoyo y Reserva	18-09-2015	09h30 - 11h30
Revisión del Recinto (Aulas para personas con capacidades especiales, aulas en general, baños, surtidores, aulas para custodia, recepción y entrega del material)	18-09-2015	11h30 - 14h00
Asignación de Aulas a Supervisores y Docentes Aplicadores	18-09-2015	15h30 - 17h00
Señalización de Aulas	18-09-2015	17h00 - 18h00
Recepción del material por parte de COLOG – CORDINADOR DE RECINTO	18-09-2015	18h50 - 20h00
Apertura del Recinto	19-09-2015	06h30
Coordinación con la Policía Nacional la Seguridad del Recinto	19-09-2015	07h00-08h00
Verificación con el personal del CONADIS aulas para personas con Discapacidad	19-09-2015	08h00-08h30
Entrega del material a los Docentes Supervisores, Aplicadores y verificación de novedades en la puerta al momento de ingresar los estudiantes.	19-09-2015	08:30 – 09:30
Ingreso de los estudiantes al aula e indicaciones generales	19-09-2015	09h30-10h30
Inicio del Examen	19-09-2015	10h30 – 12:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



DIRECCIÓN FINANCIERA

20 SEP 2015

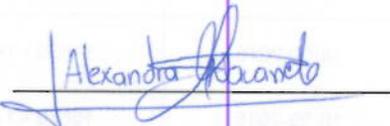
Recibido por: [Signature] Hora: 14:35

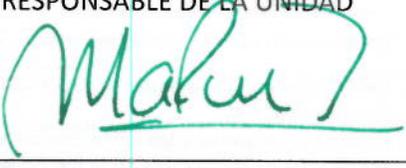
Supervisión en el Recinto	19-09-2015	11h00-11h30
Recepción de material no utilizado de los Supervisores al Coordinador	19-09-2015	11h30-12h30
Finalización del Examen	19-09-2015	12h30
Finalización del Examen personas con Capacidades Especiales	19-09-2015	13h00
Recepción, conteo y cuadro del material utilizado	19-09-2015	13h00 – 15h00
Entrega del Material al COLOG	19-09-2015	17H00
Traslado terrestre Portoviejo - Manta	20-09-2015	10h00
Traslado Terrestre Manta - Aeropuerto	20-09-2015	12h00
Viaje Aéreo Manta - Quito	20-09-2015	13h30-14h30
Entrega de Material en la ESPE	20-09-2015	16H00

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	05:50	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- Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:50	
AÉREO	TAME	Manta- Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30	

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Alexandra Elizabeth Navarrete F. CARGO: Analista de Registro de Títulos	<b>NOTA</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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Ivaylo Rumenov Atanasov CARGO: Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: Maria del Pilar Troya Fernández CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ETKT2692133016676C1  
 FECHA/DATE: 17SEP  
 VUELO/FLIGHT **0131**  
 NAVARRETE/ALEXANDRA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: **5A**  
 EQUIP/BAGT: 1 / 14  
 REFERENCIA: 17  
 tame

Boarding pass  
 Pase a bordo  
 tame  
 2692133016676C1 **1965970**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 NAVARRETE/ALEXANDRA  
 From/Desde: MEC To/Hacia: QTO Flight Number/Vuelo N°: EQ134  
 Class/Clase: Y Date/Fecha: 20SEP Departure Time/Hora de Salida: 1330  
 Boarding Time/Hora de Embarque: 1300 Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 19B  
 Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 11 Reference N°/N° de Referencia: 05  
 tame.com.ec





	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	\$ 240
VIÁTICOS	40
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	\$ 280..
VALOR A RECIBIR	-240
ANTICIPO	\$ 40..
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63506677	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63506677	15	09
Unid. Desc:	0000	No. Original	63506677	2015	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000510	
Area del Comprobante:		Tipo CUR:		FRC	
CONTABILIDAD		FECHA DE APROBACIÓN		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 : 510	
		15 09 2015		Fuente Especifica	
Beneficiario:		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			
1768157600001					

### AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0401175633	510	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0401175633	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 : 510

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGZO9IVODLFDWH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/09/2015	FECHA:	

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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  
**NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
 SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 MANTA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

17/09/2015

6:00

20/09/2015

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ALEXANDRA ELIZABETH NAVARRETE FUERTES**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 ENES 19 DE SEPTIEMBRE 2015

### TRANSPORTE

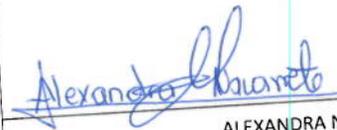
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	17/09/2015	5:50	17/09/2015	6:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

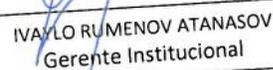
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 12058049091

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

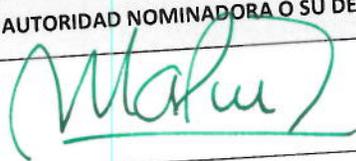


ALEXANDRA NAVARRETE  
 SP5



IVANLO RUMENOV ATANASOV  
 Gerente Institucional

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MARÍA DEL PILAR TROYA  
 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.

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

15 SEP 2015

Recibido por:   
 Hora: 15:20

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **ALEXANDRA NAVARRETE** identificado/a con C.C. N° **0401175633**, autorizo descontar de la nómina del mes 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 de Manta una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



**C.C. N° 0401175633**

Quito, 08 de Septiembre de 2015

Sr.

Miguel Eduardo Parreño Dávila

**Coordinador General Administrativo Financiero**

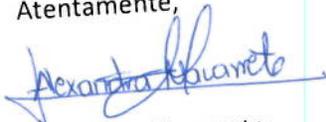
**SENESCYT**

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 Manabí, 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,



Alexandra Navarrete

CI: 0401175633

	100%
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. 510  
63506677