



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7983 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 202,50
IVA: 0,00
Sub Total: 202,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 202,50

Estado: APROBADO

Descripción:

AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA: pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, los días del 15-04-2015 al 17-4-2015, reunión con la coordinador de la ESPAM

Cuenta Monetaria No.: 2200027444

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cla. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2015	202,50	0,00
Sub - Total				202,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 202,50

Carro de fact

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7983	7788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1613	4946

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713138870 AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.50

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, reunión con la coordinador de la ESPAM

Recibido por:

Hora:

Adm

14.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7983	7788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1613	4946
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 05 2015	7788	7788	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1813	4946	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DÉV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713138970 AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.50

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, los dias del 15-04-2015 al 17-4-2015, reunión con la coordinador de la ESPAM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-SGES-2015-0359-CO Y CORREO ELECTRÓNICO		FECHA DE INFORME (21-abril-2015)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguilera Pazmiño Nathaly Vanessa		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista de Seguimiento de Nivelación				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Manta/Manta-Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR-SNNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Aguilera Pazmiño Nathaly Vanessa						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR				
15/04/2015	1. Reunión con la coordinadora de la ESPAM (Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí) y con el equipo de nivelación. 2. Levantamiento del primer semestre 2013 sobre datos históricos de nivelación.	ESPAM				
16/04/2015	1. Recopilar en la micro data la información por semestre. 2. Levantamiento de información del segundo semestre 2013 y primer semestre 2014	ESPAM				
17/04/2015	1. Levantamiento de información segundo semestre 2014 2. Revisión de la información 3. Entrega de CD a la secretaría de áreas para la recopilación de las facultades para levantamiento de información y medir la tasa de retención que ha tenido la nivelación en el transcurso de estos años desde el 2013. 4. Traslado a Quito	ESPAM				
Productos Alcanzados: Se recopila la información de nivelación de los semestres IS2013, IIS2013, IS2014 y IIS2014 y se entrega el CD con la información recopilada para la respectiva entrega de la información de las facultades.						
Listado de facturas que justifican los gastos de movilización realizados: Traslado de Tosagua a Portoviejo Factura: Nro.014-002-0174812						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA:		15-04-2015	17-04-2015			
HORA:		04h00	17h30			
NOTA: 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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

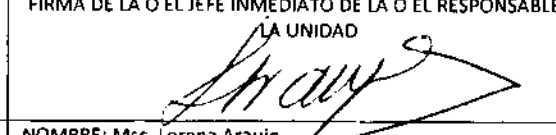
Aéreo	TAME	UIO – MANTA	15-04-2015	05H50	15-04-2015	06H45
Aéreo	TAME	MANTA – UIO	17-04-2015	13H30	17-04-2015	15H30

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

OBSERVACIONES: El vuelo se retrasó una hora de Manta-Quito

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño	

FIRMAS DE APROBACIÓN

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
	
NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria (Subrogante) General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 140 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	2,50 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 202,50 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
MATRIZ CHONE: Calle Atahualpa s/n y 7 de Agosto - Edificio Sindicato de Choneños
Tel: 0512044 - Telf: 0512044 - 0512044 - 0512044 - 0512044
OFICINA TOSAGUA: 24 de Mayo y Juan Montalvo - Telf: 0512330560

RUC: 1390037860001

AUT. SRI: 1115246622

FACTURA N°014-002- 0174812

El costo del boleto no es reembolsable

FECHA HORA DE SALIDA: 15/04/2015 19:30
DESTINO: PORTOVIEJO

CHONE-TOSAGUA-GUAYAQUIL T2 AUTOBUS #025**ID: 1713138970****CLIENTE:****AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA****ASIENTOS: 9,10****VALOR: \$5.0****TOSAGUA****bazurto_antonio 15/04/15 19:27:16****F0174813**

ANTEFIRMAS: SEÑOR: SERA A CARGO DE LA COPIA. PARA: SERA A CARGO DE LA COPIA. PARA: SERA A CARGO DE LA COPIA.

ORIGINAL: CLIENTE + 1RA. COPIA: EMISOR +
2DA. COPIA: SHI - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

100

100

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132671001

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150414

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NF9PP

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AGUILERA NATHALY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713138970

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / MANTA	EQ	R	131	15abr/15	05:50:00	OK	R	14abr/16	OK
O	0	MANTA / QUITO	EQ	R	134	17abr/15	13:30:00	OK	R	16abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14abr15uio eq mec q6.00 50.00rrppd eq uio q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,64

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 154.64

NRO. TARJETA

FP2695020474341

T / F / C: 13,44 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132671002

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150414

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NF9PP

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: RODRIGUEZ JULIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1719934612

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / MANTA	EQ	R	131	15abr/15	05:50:00	OK	R	14abr/16	OK
O	1	MANTA / QUITO	EQ	R	134	17abr/15	13:30:00	OK	R	16abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14abr15uio eq mec q6.00 50.00rrppd eq uio q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,64

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 154.64

NRO. TARJETA

FP2695020474341

T / F / C: 13,44 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
AGUILERA/NATHALY**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0131**FECHA**
15APR**CLASE**
R**DE**
QUITO**A**
MANTA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
10C**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132671001**CODIGO DE RESERVA**
NF9PP**NÚMERO DE SECUENCIA**
19



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE AGUILERA/NATHALY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0134 ✓	FECHA 17APR ✓	CLASE R
DE MANTA ✓	A QUITO ✓	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 13:00 ✓	HORA DE SALIDA 13:30 ✓	ASIENTO 22A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132671001	CODIGO DE RESERVA NF9PP	NÚMERO DE SECUENCIA 24

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 internacional. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje, requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

2



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
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO Y CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE SOLICITUD (13-04-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

Ciudad PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Manta/Manta-Quito

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NATHALY AGUILERA PAZMIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Levantamiento de información sobre el proceso de nivelación de carrera en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
2. Recopilación de información del I semestre 2013; II semestre 2013; I semestre 2014 y II semestre 2014
3. Solicitar información a las facultades sobre estudiantes de nivelación desde el período I Semestre 2013, y datos históricos de estudiantes inscritos, que culminan la nivelación y se inscriben a primer año de carrera.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	15-04-2015	5H50	15-04-2015	6H45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	17-04-2015	13H30	17-04-2015	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200027444

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño 1713138970

Cargo: Analista de Nivelación

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretario (Subrogante) General de Educación Superior

Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo-Financiero

Miguel Parreño

Esté 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 ABR 2015

Recibido por:
Hora: 16:00

10/10/10