



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 9267 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 325,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 325,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 325,00

Estado: APROBADO

Descripción:

NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, participacion en gabinete de talento humano

Cuenta Monetaria No.: 4311043100

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmando | Monto Confirmando | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1110008       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 16/06/2015     | 325,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |                | 325,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NÓ PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 325,00



# 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 |                                                                                   | 012 06 2015       | 9267                      | 8952         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2015-2039         | 5634                      |              |

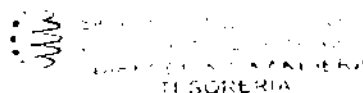
|                    |                                   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                         | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                            | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0907924260 NINA RADA GALO ANTONIO |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vialcos y Subsistencias en el Interior | 325.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 325.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 325.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 325.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, participacion en gabinete de talento humano



12 JUN 2015

Recibido por: *Ady*  
Hoy: *16/15*

| DATOS APROBACIÓN     |                                 |                             |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                     | APROBADO:                   |
| APROBADO             |                                 |                             |
| FECHA:<br>12/06/2015 | <br><br>Funcionario Responsable | <br><br>Director Financiero |

*Ady*



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

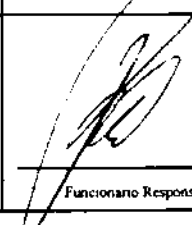
|                                        |              |                                                                                   |                   |                           |      |     |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|-----|
| 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         |                                                                                   | 09 06 2015        | 8952                      | 8952 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2015-2039         | 5634                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                   |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  | 0                 |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 0907924260   | NINA RADA GALO ANTONIO                                                            |                   |                           |      |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viajeros y Subsistencias en el Interior | 325.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, participación en gabinete de talento humano

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                    |
| APROBADO             |  |                              |
| FECHA:<br>09/06/2015 | _____<br>Funcionario Responsable                                                    | _____<br>Director Financiero |



Ministerio  
de Finanzas

Entidad

Institucional = 159, Grupo Gasto = 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999



PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 27/05/2015  
HORA : 11:0:50  
REPORTE: R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2015

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

| Programa             | Subprog. | Proyecto | Actividad | Item | Geo. | Fuente | Organismo | Nro.Pres | Inicial | Codificado    | Reservado     | Certificado | Compromiso | Devengado    | Pagado       | Saldo Disponible |
|----------------------|----------|----------|-----------|------|------|--------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| Total Institucional: |          |          |           |      |      |        |           |          |         | 14,936,835.00 | 33,991,501.20 | 0.00        | 0.00       | 7,765,931.72 | 7,765,931.72 | 26,225,568.48    |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

2015-2039

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-04-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA:  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Nina y Juan Fernando Reinoso

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Asistencia y participación en el Gabinete de Talento Humano realizado en Azogues.

**Productos Alcanzados**

Participar en el Gabinete de Talento Humano solicitado por la Presidencia.

**Descripción de Actividades Ejecutadas:**

**Miércoles 15 de abril 2015**

16:00 a 19:00 Traslado al aeropuerto de Quito - Tababela  
19:00 a 20:00 Viaje Quito - Guayaquil

Se pernoctó en Guayaquil

**Jueves 16 de abril 2015**

09:00 a 15:00 Viaje vía terrestre desde Guayaquil a Azogues  
15:00 a 20:00 Participación en el Gabinete de Talento Humano

Se pernoctó en Cuenca

**Viernes 17 de abril 2015**

09:00 a 12:00 Videoconferencia  
12:00 a 13:00 Almuerzo  
13:00 a 14:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca  
14:00 a 15:00 Viaje Cuenca- Quito  
15:00 a 17:30 Retorno a Quito desde Tababela

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

Hora: 14:00

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-04-2015 | 17-04-2015 | 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       | 16:00      | 17H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                     | TAME                 | UIO -GYE     | 15/04/2015          | 19h00         | 15/04/2015          | 19h50         |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Cuenca - UIO | 17/04/2015          | 14h00         | 17/04/2015          | 15h00         |

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****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: Galo Nina  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica,  
Artes, Música y Pedagogía

**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: Ma. del Pilar Troya  
CARGO: Subsecretaria General de Educación  
Superior.

NOMBRE: Ma. del Pilar Troya  
CARGO: Subsecretaria General de Educación  
Superior.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
|                            | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |          |
| REEMBOLSO                  |          |
| VIÁTICOS                   | 11 260   |
| SUBSISTENCIAS              | 65       |
| ALIMENTACIÓN               |          |
| PEAJES                     |          |
| TRANSPORTE                 |          |
| COMBUSTIBLE                |          |
| VALOR A RECIBIR            |          |
| ANTICIPO                   |          |
| CUENTA POR PAGAR           | 11 325   |
| Observaciones:             |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |          |
| Elaboración                | Revisión |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-04-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA:  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Nina y Juan Fernando Reinoso

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Asistencia y participación en el Gabinete de Talento Humano realizado en Azogues.

#### Productos Alcanzados

Participar en el Gabinete de Talento Humano solicitado por la Presidencia.

#### Descripción de Actividades Ejecutadas:

##### Miércoles 15 de abril 2015

16:00 a 19:00 Traslado al aeropuerto de Quito – Tababela

19:00 a 20:00 Viaje Quito – Guayaquil

Se pernoctó en Guayaquil

##### Jueves 16 de abril 2015

09:00 a 15:00 Viaje vía terrestre desde Guayaquil a Azogues

15:00 a 20:00 Participación en el Gabinete de Talento Humano

Se pernoctó en Cuenca

##### Viernes 17 de abril 2015

09:00 a 12:00 Videoconferencia

12:00 a 13:00 Almuerzo

13:00 a 14:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca

14:00 a 15:00 Viaje Cuenca- Quito

15:00 a 17:30 Retorno a Quito desde Tababela

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-04-2015 | 17-04-2015 |      |
| HORA<br>hh:mm       | 16:00      | 17H30      |      |

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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                     | TAME                 | UIO - GYE    | 15/04/2015          | 19h00         | 15/04/2015          | 19h50         |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Cuenca - UIO | 17/04/2015          | 14h00         | 17/04/2015          | 15h00         |

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****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: Galo Nina

Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica,  
Artes, Música y Pedagogía**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: Ma. del Pilar Troya

CARGO: Subsecretaria General de Educación  
Superior.

NOMBRE: Ma. del Pilar Troya

CARGO: Subsecretaria General de Educación  
Superior.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
ARCHIVO GENERAL

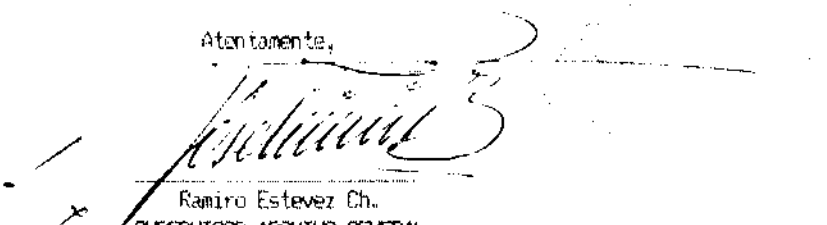
Certificado de Boleto Utilizados N° 020329

Quito, DF, 20 de mayo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación han utilizado los servicios de nuestra empresa:

| APELLIDO/Nombre Pasajero | Nro. Boleto    | Ease Tarifa | Via | Fecha    | Ruta            | H.Salida | H.Llegada |
|--------------------------|----------------|-------------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| NINA/GALO                | 1 213266/251 5 | YLEPPAE     | 154 | 20150417 | CUENCA<br>QUITO |          |           |

Atentamente,

  
Ramiro Estevez Ch.  
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL





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)

15/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes,  
Música y Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas Cuenca - Azuay

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes,  
Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

19:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Galo Nina, Juan Fernando Reinoso.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### Miércoles 15 de abril 2015

16:00 a 19:00 Traslado al aeropuerto de Quito - Tababela

19:00 a 20:00 Viaje Quito - Guayaquil

Se pernocta en Guayaquil

#### Jueves 16 de abril 2015

09:00 a 15:00 Viaje vía terrestre desde Guayaquil a Azogues

15:00 a 20:00 Participación en el Gabinete de Talento Humano

Se pernocta en Cuenca

#### Viernes 17 de abril 2015

09:00 a 12:00 Videoconferencia

12:00 a 13:00 Almuerzo

13:00 a 14:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca

14:00 a 15:00 Viaje Cuenca- Quito

15:00 a 17:30 Retorno a Quito desde Tababela

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                        | TAME                    | UIO - GYE    | 15/04/2015          | 19h00         | 15/04/2015          | 19h50         |
| Aéreo                                                        | TAME                    | Cuenca - UIO | 17/04/2015          | 14h00         | 17/04/2015          | 15h00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

4311043100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

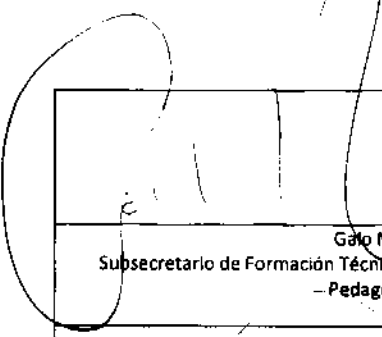
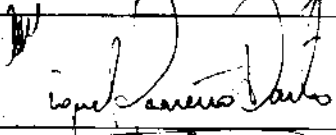
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

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

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

2015-04-15

9:10

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Galo Nina<br/>Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y<br/>— Pedagogía.</p> | <p>Ma. del Pilar Troya<br/>Subsecretaria General de Educación Superior</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>                                           | <p><b>NOTA:</b> 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> |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>MIGUEL PARREÑO</b><br/>Coordinador Administrativo Financiero</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
ARCHIVO GENERAL

Certificado de Boletos Utilizados N° 020290

Quito DM, 15 de mayo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

| Apellido/Nombre Pasajero | Nro. Boleto    | Base Tarifa | Vio | Fecha    | Ruta  | H.Salida | H.Llegada |
|--------------------------|----------------|-------------|-----|----------|-------|----------|-----------|
| 1 NINA/GNLO              | 1 2132667230 5 | LLEFXAEE    | 321 | 20150415 | QUITO |          | GUAYAQUIL |

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.  
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



175

176

177