



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7773 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00

Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 280,00

ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- Pago viático y subsistencia
Gonzanamá-Loja, toma y coordinación del ENES; del 19/03/2015 al
22/03/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000208601

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 280,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

2015-05-26

9

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	021 05 2015	7773	7744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1586	4923

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- Pago viático y subsistencia Gonzanamá-Loja, toma y coordinación del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015



20 MAY 2015

Recibido por: Adry
Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	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	021 05 2015		No. CUR 7773
Unid. Desc:	0000				No. Original 7744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1586	4923
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		021	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1586
					4923

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- Pago viático y subsistencia Gonzanamá-Loja, toma y coordinación del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2015-1586

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23- marzo- 2015**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR TOAPANTA MARÍA PAMELAPUESTO QUE OCUPA:
**ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GONZANAMÁ - LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
**SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA PAMELA ESCOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas:**

Jueves 19 de marzo de 2015

- Desplazamiento desde Quito (13h00) hacia Tababela – Aeropuerto Mariscal Sucre (14h30)
- Salida de Quito (16h00) – Arribo a Catamayo (16h50) – Llegada a la ciudad de Loja (18h00)
- Coordinación de capacitación y reconocimiento de recinto

Viernes 20 de marzo de 2015

- Desplazamiento a Gonzanamá desde la ciudad de Loja (09h00 – 11h00)
- Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores (13h00 – 14h30)
- Recepción y verificación de material para el examen (15h00)

Sábado 21 de marzo de 2015:

- Verificación de Recinto para la toma de ENES – Señalética y entrega de material a docentes Supervisores y Aplicadores (07h00)
- Toma y coordinación del ENES (10h30 – 12h30)
- Coordinación y Recepción de información y resultados (12h30 – 14h00)
- Traslado a la ciudad de Loja (15h00 – 17h00)

Domingo 22 de marzo de 2015:

- Salida de la ciudad de Loja (06h00) hacia el aeropuerto de Catamayo (07h00)
- Desplazamiento de Catamayo (07h45) hacia Tababela – Aeropuerto Mariscal Sucre (08h45)
- Traslado a la ESPE (10h30)
- Coordinación y entrega de información y resultados del ENES correspondiente al cantón Gonzanamá – Loja. (12h30)

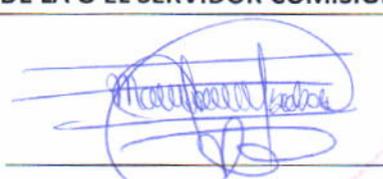
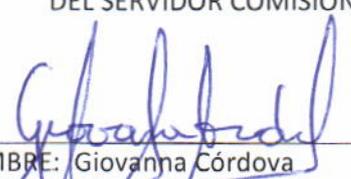
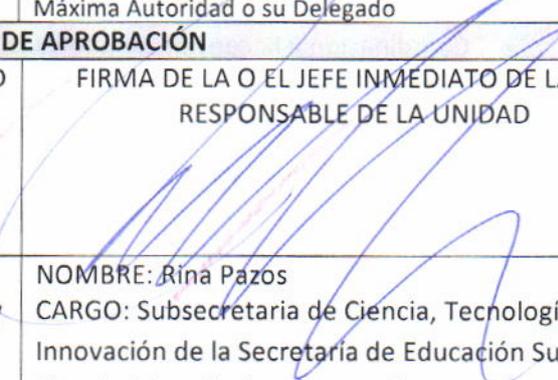
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

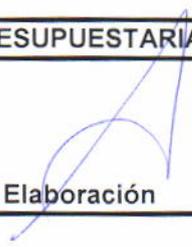
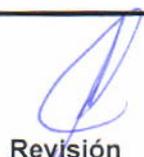
- Factura Nro.00000766..... Clase de Gasto...Hospedaje..... Valor \$ 15,00
- Factura Nro.00001500..... Clase de Gasto....Hospedaje..... Valor \$ 18,00


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO**27 ABR 2015**

RECIBIDO POR:

HORA:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19-mar-2015	22-mar-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	13h00	12h30				
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
Terrestre	Aeroservicios	Quito-Tababela	19-mar-2015	13h00	19-mar-2015	14h00
Aéreo	TAME	Quito-Catamayo	19-mar-2015	16H00	19-mar-2015	17H00
Terrestre	Taxi	Catamayo - Loja	19-mar-2015	17h00	19-mar-2015	18h00
Terrestre	Taxi	Loja - Catamayo	22-mar-2015	06h00	22-mar-2015	07h00
Aéreo	TAME	Catamayo-Quito	22-mar-2015	07H45	22-mar-2015	08H45
Terrestre	Institucional	Tababela -Quito	22-mar-2015	08h45	22-mar-2015	12h30
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: María Pamela Escobar						
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: Giovanna Córdova CARGO: Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas			NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			

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

**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 2132583751

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZ5ZQ

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ESCOBAR MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721942116

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	1	QUITO / LOJA	EQ	L	149	19mar/15	16:00:00	OK	L	18mar/16	OK
O	5	LOJA / QUITO	EQ	L	146	22mar/15	07:45:00	OK	L	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15uio eq loh q6.00 65.00leefxae eq uio q6.00 65.00leefxae usd142.00end

FARE / TARIFA : USD 142

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,24
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695020461907

TOTAL : USD 188.24

T / F / C: 17,04 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 pasajero

NOMBRE ESCOBAR/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0149	FECHA 19MAR	CLASE L
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:30	HORA DE SALIDA 16:00	ASIENTO 19A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132583751	CODIGO DE RESERVA MZ5ZQ	NÚMERO DE SECUENCIA 4

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 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 pagina 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 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.



Boarding pass
Pase a bordo

269213258375100 0656866

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESCOBAR/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	0745

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	????	11D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	5	8

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



100

100

"CRISTAL PALACE" HOTEL

HEREDEROS DE LA SEÑORA LUZ MARINA SILVA GONZALEZ

Dirección: Av. Universitaria 0910 y Rocafuerte Telf. 072574700
072574662 Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	03	2015

RUC: 1191748804001
Aut. SRI. 1115741108

FACTURA 001-001-

000001500

Cliente: MARIA PAMELA ESCOBAR

Ruc. o C.I. 172194216 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: LA AMERICA

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	16.07	16.07

Imprenta "EL DORADO" Víctor Bolívar Delgado RUC. 1100067818001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 15/Octubre/2014 del 1201 al 2280
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Octubre/2015

SUBTOTAL	\$	16.07
DESCUENTOS	\$	—
I.V.A. 0 %	\$	—
I.V.A. 12 %	\$	193
TOTAL	\$	18.00

[Handwritten Signature]
f.) Autorizada

[Handwritten Signature]
f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

100

1

Grand Hostel Salinas

De: Guillermo Sixto Salinas Pacheco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Matriz: Central, Mariano Samaniego s/n y Chile Telf: 2687367 (CARIAMANGA)
Establecimiento: calle Simón Bolívar s/n y Quito Telf: 072664287
GONZANAMA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
20	03	2015

Documento Categorizado: NO

RUC: 1102069729001
Aut. SRI. 1116306252

FACTURA 004-001-

000000766

Cliente: Maña Pamela Escobar

Ruc. o C.I. 1721342116 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	hospedaje	13.39	13.39

Imprenta: "EL DORADO" Hector Bolivar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización: N° 1151 Fecha Emisión: 27/Enero/2015 del 701 al 1700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 27/Enero/2016

SON: Quince dólares


f.) Autorizado


f.) Cliente

SUBTOTAL	\$	13.39
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	1.61
TOTAL	\$	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

X

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23- marzo- 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR TOAPANTA MARÍA PAMELA

PUESTO QUE OCUPA:
**ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GONZANAMÁ - LOJA

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

**SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MARÍA PAMELA ESCOBAR**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de marzo de 2015

- Desplazamiento desde Quito (13h00) hacia Tababela – Aeropuerto Mariscal Sucre (14h30)
- Salida de Quito (16h00) – Arribo a Catamayo (16h50) – Llegada a la ciudad de Loja (18h00)
- Coordinación de capacitación y reconocimiento de recinto

Viernes 20 de marzo de 2015

- Desplazamiento a Gonzanamá desde la ciudad de Loja (09h00 – 11h00)
- Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores (13h00 – 14h30)
- Recepción y verificación de material para el examen (15h00)

Sábado 21 de marzo de 2015:

- Verificación de Recinto para la toma de ENES – Señalética y entrega de material a docentes Supervisores y Aplicadores (07h00)
- Toma y coordinación del ENES (10h30 – 12h30)
- Coordinación y Recepción de información y resultados (12h30 – 14h00)
- Traslado a la ciudad de Loja (15h00 – 17h00)

Domingo 22 de marzo de 2015:

- Salida de la ciudad de Loja (06h00) hacia el aeropuerto de Catamayo (07h00)
- Desplazamiento de Catamayo (07h45) hacia Tababela – Aeropuerto Mariscal Sucre (08h45)
- Traslado a la ESPE (10h30)
- Coordinación y entrega de información y resultados del ENES correspondiente al cantón Gonzanamá – Loja. (12h30)

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. ...00000766..... Clase de Gasto...Hospedaje..... Valor \$ 15,00
- Factura Nro. ...00001500..... Clase de Gasto....Hospedaje..... Valor \$ 18,00

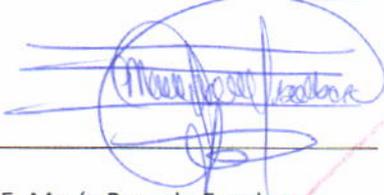
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-mar-2015	22-mar-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	12h30	

TRANSPORTE

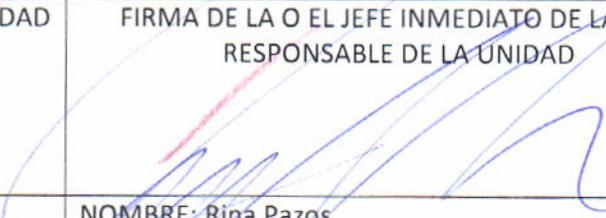
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aeroservicios	Quito-Tababela	19-mar-2015	13h00	19-mar-2015	14h00
Aéreo	TAME	Quito-Catamayo	19-mar-2015	16H00	19-mar-2015	17H00
Terrestre	Taxi	Catamayo - Loja	19-mar-2015	17h00	19-mar-2015	18h00
Terrestre	Taxi	Loja - Catamayo	22-mar-2015	06h00	22-mar-2015	07h00
Aéreo	TAME	Catamayo-Quito	22-mar-2015	07H45	22-mar-2015	08H45
Terrestre	Institucional	Tababela -Quito	22-mar-2015	08h45	22-mar-2015	12h30

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
 NOMBRE: María Pamela Escobar	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Geannine Alvarado CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas (S)	 NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 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-mmm-aaaa):
16-MAR-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR TOAPANTA MARÍA PAMELA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GONZANAMÁ- LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-MAR-2015	16H00	22-MAR-2015	08h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA PAMELA ESCOBAR TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Jueves 19 de marzo de 2015: Traslado al lugar de destino y Reconocimiento de los Establecimientos designados
- Viernes 20 de marzo de 2015: capacitación
- Sábado 21 de marzo de 2015: toma de examen ENES
- Domingo 22 de marzo de 2015: retorno a la ciudad de origen desde Gonzanamá

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 - Catamayo	19-mar-2015	16h00	19-mar-2015	17h00
Aéreo	TAME	Catamayo - Quito	22-mar-2015	07h45	22-mar-2015	08h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000208601
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR MARÍA PAMELA

Ing. Ernesto Nieto
CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Eco. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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

Recibido por: *C. Lirio*
12:40

