

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: 196
No. Entrada: 1346
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	27/02/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

No. de Solicitud: 196 **Fecha Solicitud:** 23/02/2015
No. de Doc. de Aprobación: 196 **Fecha de Aprobación:** 23/02/2015
No. de Cur Contable: 59089790

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	320,00

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

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
Unid. Desc:	0000	023	07	2015
				No. Original
				11523
				11523
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				7171

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 1346

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		023	07	2015
				11523	11523
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7171
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8480 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 4,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 4,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 4,00

VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta academica con institutos.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200419943

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	08/06/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

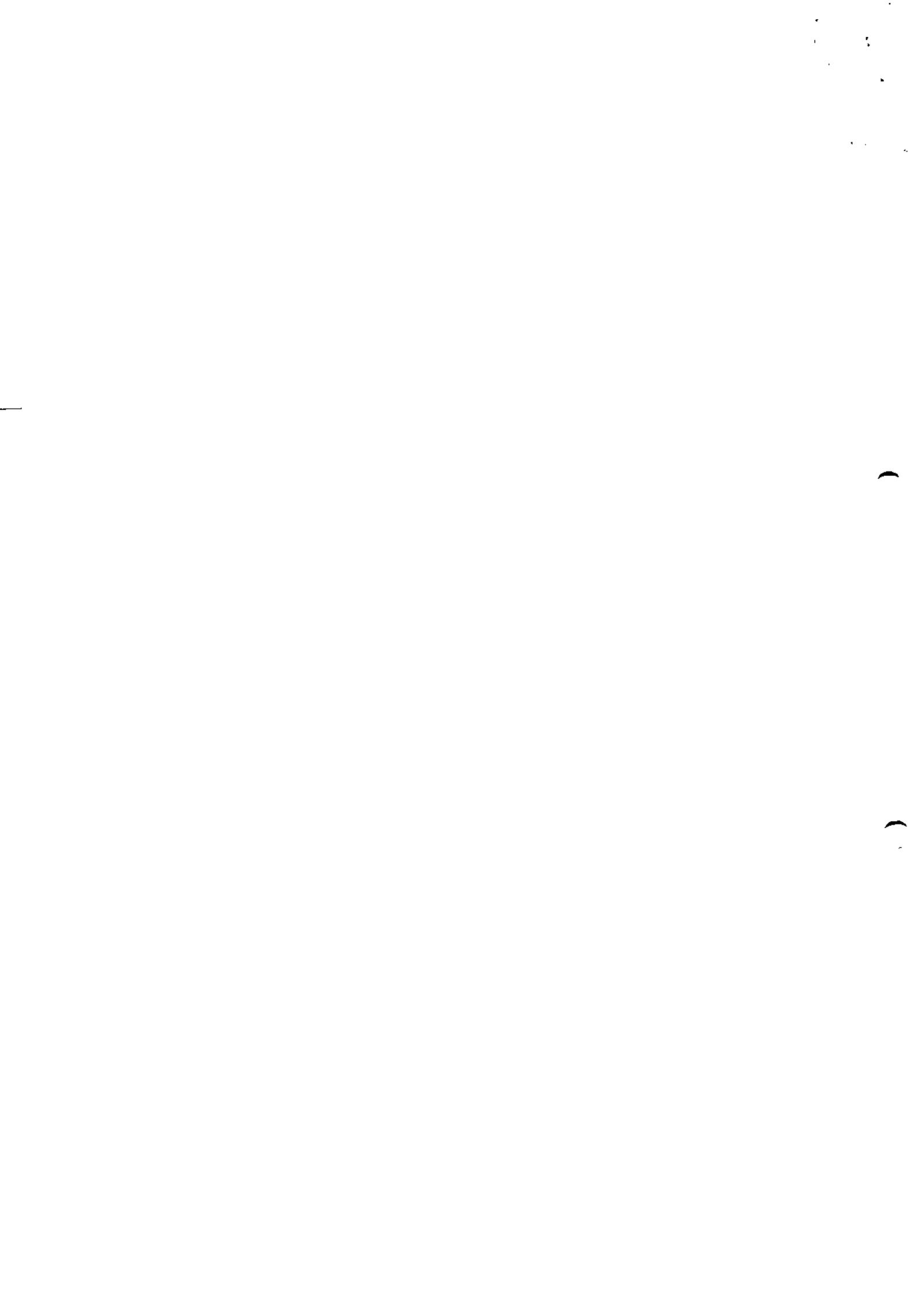
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 4,00

Concedido



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		02	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1851
					5100

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719623894 VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES					

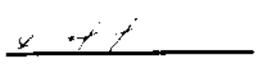
AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta académica con institutos.

Emitido en: 14/3/15
Hora: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/06/2015		<i>Daya</i>

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

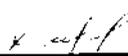
101

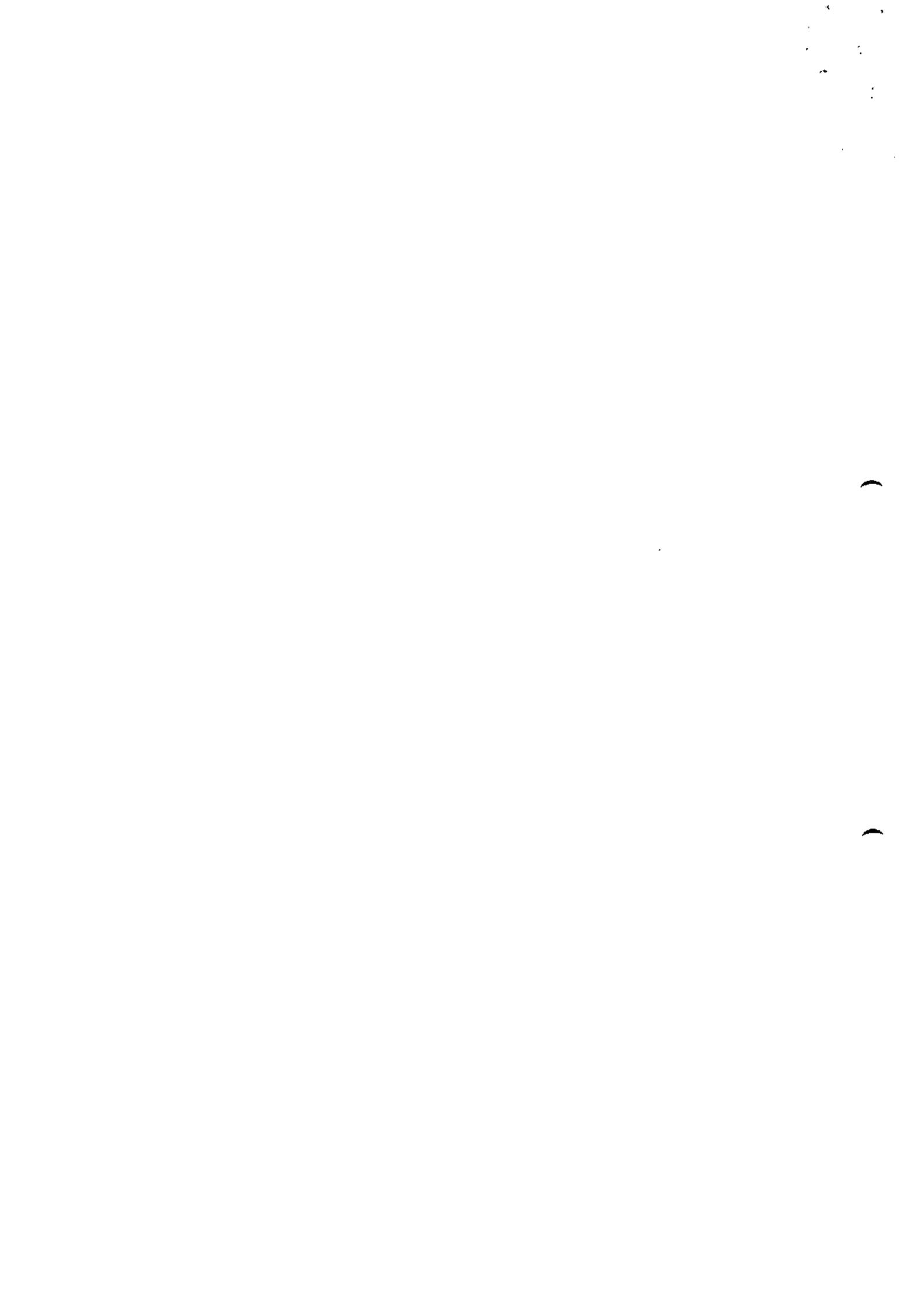
102

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		02	06	2015	8480 8046
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1851 5100	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuentas Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719623894	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1851
					5100

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta academica con institutos.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

100

100

100

2014



2015 - 1851

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/03/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 25 de febrero de 2015

Actividades Realizadas:

- 4 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

Jueves 26 de febrero de 2015

- 3 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

2015
Andrea N

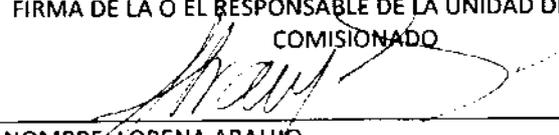
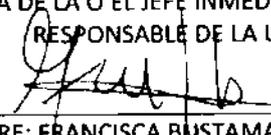
Recibido por:
Hora:



Viernes 27 de febrero de 2015

- 3 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

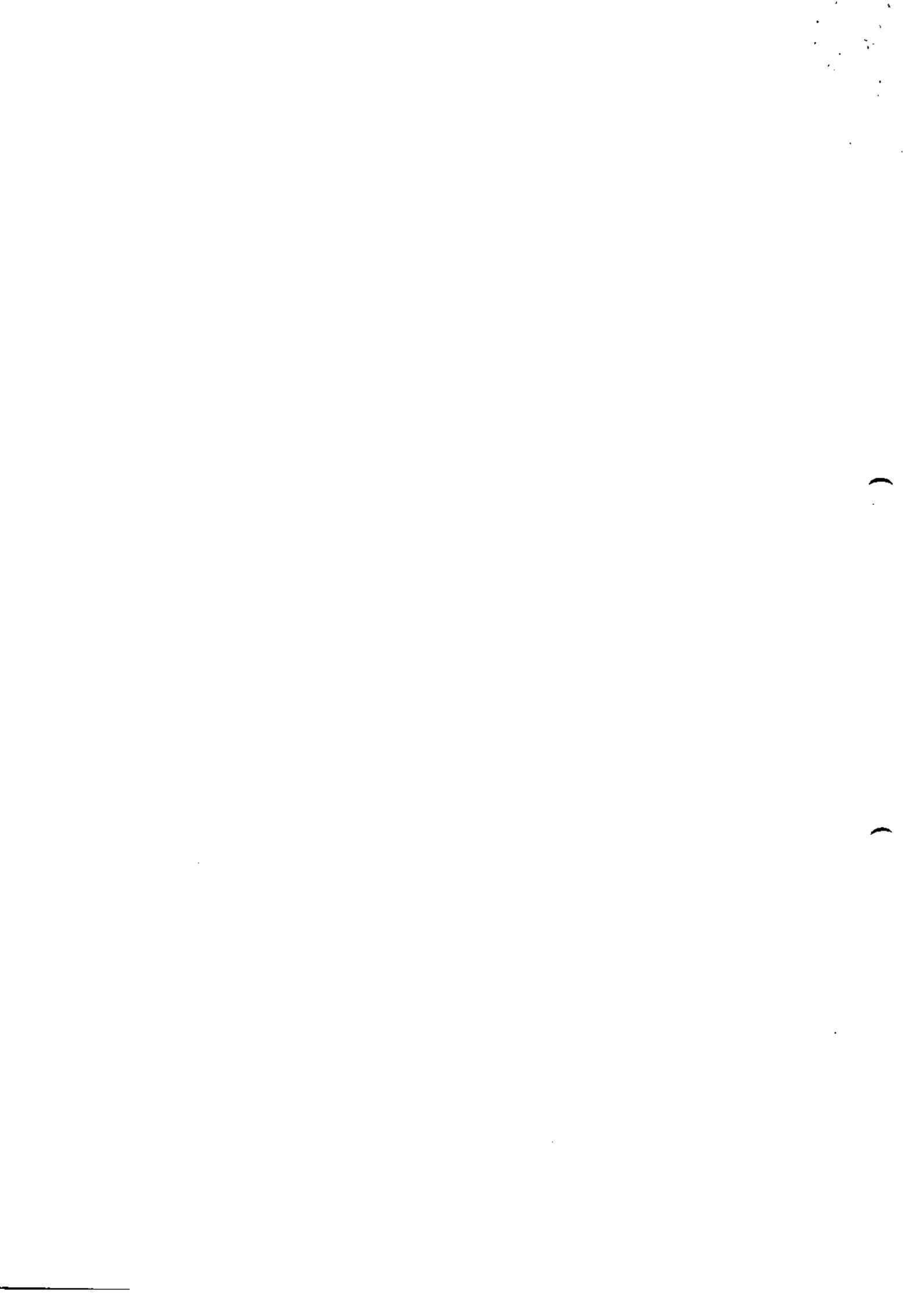
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2015	28-02-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	20:00	14:05				
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	24-02-2015	20:00	24-02-2015	20:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-02-2015	13:15	28-02-2015	14:05
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: LORENA VARGAS PALACIOS			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: LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE SNNA			 NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR (SUBROGANTE)			

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

Small handwritten mark or character.

Small handwritten mark or character.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	5 324
ANTICIPO	- 25
CUENTA POR PAGAR	\$ 324
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	17/02/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	LORENA VARGAS PALACIOS	CEDULA DE IDENTIDAD:	1719623694
CARGO:	ANALISTA APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO	UNIDAD:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA
MOTIVO DEL VIAJE:	REUNIONES DE OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA CON INSTITUTOS DE LA ZONA		

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO-GUAYAQUIL	24/02/2015	20:00
GUAYAQUIL-QUITO	28/02/2015	13:15

JEFE INMEDIATO		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	LORENA ARAUJO	GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SNNA	SNNA

AUTORIZADO POR:		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	CRISTIAN CORONEL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

LORENA VARGAS

FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

LORENA ARAUJO

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

CRISTIAN CORONEL

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE VARGAS/LORENA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0323	FECHA 24FEB ✓	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL ✓	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:30	HORA DE SALIDA 20:00	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2698919899842	CODIGO DE RESERVA N3R39	NÚMERO DE SECUENCIA 20

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.

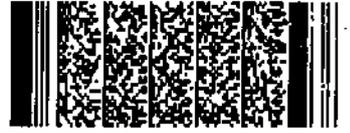
Documentos de viaje

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 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 requisitorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE VARGAS/LORENA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0323	FECHA 24FEB	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:30	HORA DE SALIDA 20:00	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2698919899842	CODIGO DE RESERVA N3R39	NÚMERO DE SECUENCIA 20

TKT2698919899842C

FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT **031**

VARGAS/LORENA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59089790	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59089790	23	02	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59089790			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000196		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23 02 2015	Tipo CUR:	FRC	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: 196
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

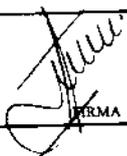
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1719623694	196	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1719623694	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE =>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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: 196

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E98NPBKGWBY8Q	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/02/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	23/02/2015	FECHA:	


FIRMA

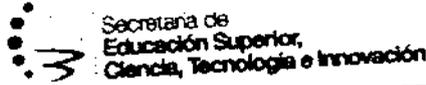

FIRMA

12

1

1

F. 174



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD: 12-02-2015

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

24 FEB 2015

Recibido por: _____
 Hora: 17:00

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE OFERTA DEL SNNA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN**

FECHA SALIDA: **24-02-2015** HORA SALIDA: **06:20 PM**
 FECHA LLEGADA: **28-02-2014** HORA LLEGADA: **11:00 am**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA VARGAS PALACIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Desarrollo de reuniones a realizarse por motivo de carga oferta académica con Institutos técnicos y tecnológicos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24-02-2015	20:00	24-02-2015	20:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-02-2015	13:15	28-02-2015	14:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2200419943**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Signature]
LORENA VARGAS PALACIOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
Cristian Coronel
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

24 FEB 2015

Recibido por: _____
 Hora: _____

2015-02-24

Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.

Small handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Small handwritten mark or symbol on the right side of the page.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Lorena de los Ángeles Vargas Palacios, identificada con C.C. N° 1719623694, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de viáticos al interior ciudad de Guayas – Guayaquil, para el desarrollo de reuniones con Institutos Técnicos y Tecnológicos en dicha localidad, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 12 de febrero de 2015



Lorena de los Angeles Vargas Palacios
C.C. N°. 1719623694

...

...

...



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0051-M

Quito, D.M., 12 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ANTICIPOS VIATICOS

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar, el anticipo de viáticos correspondientes al viaje que realizaré la semana del 24 de enero del 2015 por motivo de reuniones a realizarse en la ciudad de Guayaquil con Institutos Técnicos y Tecnológicos, para el desarrollo de la carga de oferta para el proceso Marzo 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Lorena De Los Angeles Vargas Palacios
ANALISTA DE OFERTA ACADÉMICA 2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1

2

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	320,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>af</i>

FOLIO 196
54084770

