

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: 300
No. Entrada: 1556
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI | 24/03/2015 |

Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VIATICOS INES MENDOZA DEL 19 AL 22 DE ENERO QUITO CUENCA

No. de Solicitud: 300 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 300 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015
de Cur Contable: 59610668

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 1768157600001 | SI | SI | SI | 240.00 |

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 5358 **Tipo Registro:** DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5192502300

| 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 | 22/04/2015 | 40,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 40,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 40,00

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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 | | 015 | 04 | 2015 |
| | | | | | 5358 5061 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1170 | | 3319 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0802016485 | MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015

Recibido por: *Deyu*

Hora: 10:50

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/04/2015 |  <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.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 015 | 04 | 2015 |
| | | | | 5358 | 5061 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1170 | | 3319 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0802016485 | MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/04/2015 | _____ 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 | 013 04 2015 | 5061 | 5061 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2016-1170 | 3319 | |

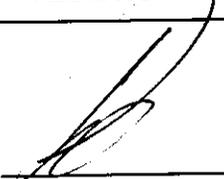
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0802016485 | MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/04/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

A. 230

F. 300

5001



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-1170

FECHA DE INFORME 25-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Mendoza Rodríguez Inés Karina

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Talento Humano 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Azuay- Cuenca

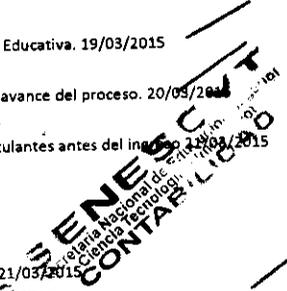
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mendoza Rodríguez Inés Karina
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Realizar el reconocimiento del Recinto asignado (Colegio Herlinda Toral) en coordinación con el responsable de la Unidad Educativa. 19/03/2015
- Verificar que las condiciones de las aulas se encuentren en buen estado para el desarrollo del proceso. 19/03/2015
- Ejecutar la capacitación a los docentes Supervisores y Aplicadores, presentando las herramientas y metodologías para el avance del proceso. 20/03/2015
- Receptar, ubicar y contabilizar el material para el desarrollo del proceso ENES, de parte del personal militar. 20/03/2015
- Coordinar con el personal de apoyo, policía, militares previo a la Toma del Examen ENES, para la organización de los postulantes antes del inicio del examen. 21/03/2015
- Distribuir el material (Kit) a cada uno de los supervisores y docentes aplicadores 21/03/2015
- Colocar la señalética del Recinto 21/03/2015
- Supervisar el desarrollo de la toma del examen en cada aula 21/03/2015
- Apoyar en la logística del Examen ENES, por los casos e imprevistos del mismo. 21/03/2015
- Receptar y contabilizar el Kit (cuadernillos y hojas de respuestas utilizadas y no utilizadas) entregado a los supervisores. 21/03/2015
- Realizar el cuadro del material en función de las actas revisadas, para el retorno del material utilizado y no utilizado. 21/03/2015
- Revisar y entregar el material (hojas de respuestas utilizadas y no utilizadas, comprobantes y actas) con el personal de logística de la ESPE. 22/03/2015



Recibido por: [Signature]
Hora: [Signature]

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|------------|------------|------------|
| FECHA | 19/03/2015 | 22/03/2015 |
| HORA | 07:05 | 16:30 |

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.

| 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 - Cuenca | 19/03/2015 | 07:05 | 19/03/2015 | 08:05 |
| Aéreo | TAME | Cuenca- Quito | 22/03/2015 | 14:05 | 22/03/2015 | 15:30 |
| Terrestre | UNIPRO | Aeropuerto-ESPE | 22/03/2015 | 15:30 | 22/03/2015 | 16:30 |

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
[Signature]
NOMBRE: Inés Karina Mendoza Rodríguez

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
[Signature]
NOMBRE: Lcda. Esmeralda Mantilla
CARGO: Directora de Talento Humano

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Signature]
NOMBRE: Ing. Miguel Parrero Dávila
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|---|--|
| 100% | |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 240,00 |
| SUBSISTENCIAS | 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | 280,00 |
| ANTICIPO | 240,00 |
| CUENTA POR PAGAR | 40,00 |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración |  Revisión |



Boarding pass
Pase a bordo

0044772

2692132583811C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

MENDOZA/INES

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

QUE QTO E0154

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Y 22MAR 1405

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1335 2772 25H

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

tame.com.ec



ETKT2692132583811C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

MENDOZA/INES
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21D**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 87

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0044772

2692132583811C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

MENDOZA/INES

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

QUE QTO E0154

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Y 22MAR 1405

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1335 2772 25H

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

tame.com.ec



ETKT2692132583811C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

MENDOZA/INES
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21D**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 87

tame



**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 2132583811

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGHQQ

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MENDOZA INES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0802016485

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/1/0 | 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 | 5 | QUITO / CUENCA | EQ | B | 173 | 19mar/15 | 07:05:00 | OK | B | 18mar/16 | OK |
| O | 2 | CUENCA / QUITO | EQ | Y | 154 | 22mar/15 | 14:05:00 | OK | Y | 21mar/16 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15uio eq cue q11.00 98.00blefpaae eq uio q11.00 104.00ylefpaae usd224.00end

FARE / TARIFA : USD 224

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,08
IMPUESTOS / CARGOS

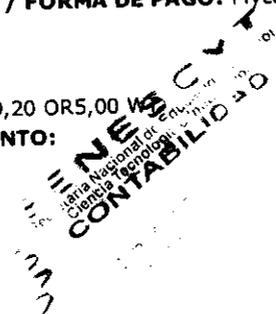
NRO. TARJETA
FP2695020461928

TOTAL : USD 275.08

T / F / C: 26,88 EC19,20 OR5,00 W
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

5358.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------|-------------------------|--|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 59610668 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 59610668 | 18 | 03 | 2015 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 59610668 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 15999990000000000000300 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 18 | 03 | 2015 | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 300 | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |

AFECCIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 15999990000 | 0802016485 | 300 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 0802016485 | 0 | Fondos por Otorgarse - Administraci3n P3blica Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 300

APROBADO

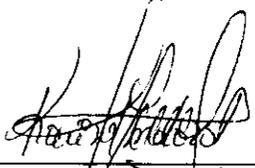
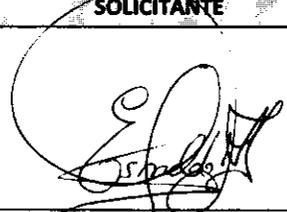
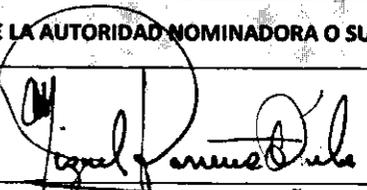
| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FK7QIYIHOQCO966 | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 18/03/2015 | USUARIO: | MARIANOBOA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 18/03/2015 | FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

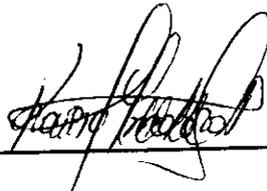


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD | | | | |
|--|----------------------|---|--|---------------|---------------------|---------------|
| | | 16/03/2015 | | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | | | |
| | | SUBSISTENCIAS | | | | |
| | | ALIMENTACIÓN | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: | | | | |
| MENDOZA RODRÍGUEZ INÉS KARINA | | SP6 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | | |
| CUENCA-AZUAY | | DIRECCION DE TALENTO HUMANO | | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA | | | |
| 19/03/2015 | 7:05 | 22/03/2015 | 14:55 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | |
| MENDOZA RODRÍGUEZ INÉS KARINA | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE RECINTO PARA APLICACIÓN DEL ENES | | | | | | |
| 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-CUENCA | 19/03/2015 | 7:05 | 19/03/2015 | 7:55 |
| AÉREO | TAME | CUENCA-QUITO | 22/03/2015 | 14:05 | 22/03/2015 | 14:55 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: | | | |
| Banco Pichincha | | Ahorros | 5192502300 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| KARINA MENDOZA RODRÍGUEZ SP6 | | | LCDA. ESMERALDA MANTILLA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |
|  ING. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | | | | | | |

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Inés Karina Mendoza Rodríguez** identificado/a con C.C. N° **0802016485**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Cuenca del 19 al 22 de marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 0802016485

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr. Ing.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

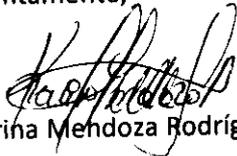
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la toma de examen ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Karina Mendoza Rodríguez

CI: 0802016485

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera) | |
|--|------|
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | 100% |
| VIATICOS | 240 |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | 240 |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | |

F. 300 59610118