

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		016 011 2015	17360	17360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10585	

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:	1768157600001 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1640

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 _____ 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	016 011 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					17360 17360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10585		

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:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 340
 No. Entrada: 1640
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/04/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO, VIAJE A GUARANDA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 340 Fecha Solicitud: 15/04/2015
 No. de Doc. de Aprobación: 340 Fecha de Aprobación: 15/04/2015
 de Cur Contable: 60170411

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---------------------------------------	--



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6722 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

Estado: APROBADO Descripción: ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Regulo de Mora, los días del 16-03-2015 al 19-03-2015, para toma del examen del ENES
Cuenta Monetaria No.: 3314924500

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	12/05/2015	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

[Faint circular stamp]

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	07 05 2015	6722	6669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1610	4238

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711933349 ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO					

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: ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Regulo de Mora, los días del 16-03-2015 al 19-03-2015, para toma del examen del ENES (12-04/17-04-2015)

Recibido por: *Dayu*

Hora: 12:25

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	05	2015	6722		6669	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1610		4238	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711933349		ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		06 05 2015	6669	6669	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1610	
					No. Expediente	
					4238	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711933349 ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO					

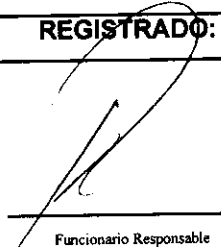
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

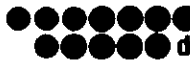
DESCRIPCION: ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Regulo de Mora, los días del 16-03-2015 al 19-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6669

F.O 340 #240

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-1610 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-04-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: S P 1 – ANALISTA DE PRESUPUESTO
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL REGULO DE MORA - BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: JORGE RODRIGUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Jueves 16 de abril de 2015: 08:30 Llegada al edificio Delfos para buscar el transporte que nos llevaría hacia la provincia de Bolívar, Cantón San Miguel, parroquia Regulo de Mora, para cumplir como Coordinador de Recinto en el examen del ENES. 09:30 Una vez ubicado el transporte nos dirigimos hacia la ESPE para retirar los Kits de Coordinadores y el material (cajas) para el examen. 11:00 Salimos de la ESPE con dirección a Guaranda. 16:00 Llegamos a Guaranda y planificamos la salida a los diferentes recintos para el siguiente día. Viernes 17 de abril de 2015: 08:30 Nos dirigimos desde Guaranda, hacia San Miguel, para averiguar la ruta a Regulo de Mora. 12:00 Llegamos a la parroquia Regulo de Mora donde procedí a reunirme con el señor Rector y docentes del Colegio y dar la Capacitación. 13:00 Salida del recinto con dirección a Balzapamba. 13:45 Llegamos Balzapamba para buscar alojamiento mismo que no era posible y nos dirigimos hacia Montalvo. 14:10 Nos ubicamos en Montalvo para hospedarnos ya que era el sitio más cercano a nuestro recinto. Sábado 18 de abril de 2015: 06:00 Salimos de Montalvo hacia Regulo de Mora. 06:45 Llegamos al recinto para la preparación del examen 08:30 Con la colaboración de la Policía Nacional, Y Docentes se empieza a revisar la documentación de los alumnos, y su ingreso al establecimiento 10:30 Empieza el Examen. 12:30 Finaliza el Examen.	

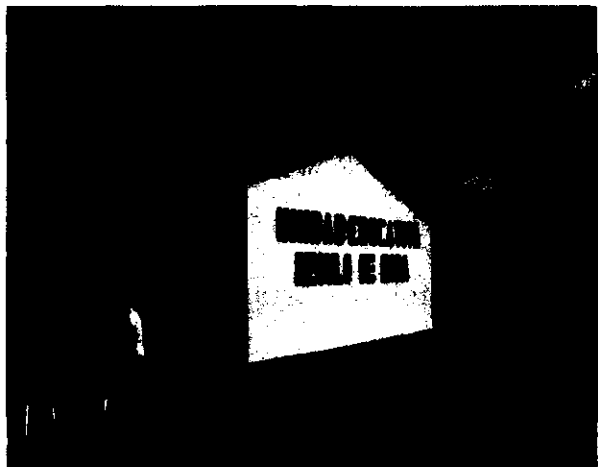
24 ABR 2015

 Recibido por:
 Hora: 16:00

13:00 Se procede a sellar las cajas una vez revisados sus contenidos.

13:30 Firmadas las Actas respectivas, dimos por terminado el proceso y nos retiramos del recinto hacia la ciudad de Guaranda.

16:00 Llegamos a Guaranda a la espera de juntarnos con los demás miembros de los recintos para juntar el material.



A-02



Domingo 19 de abril de 2015:

07:00 Nos juntamos todo el grupo de conductores y funcionarios para el regreso hacia la ESPE donde debíamos dejar el material, del examen.

13:00 Llegamos al ESPE.

14:00 Una vez entregados los materiales kits en las bodegas y sobres en la oficina, procedo a retirarme hasta mi domicilio.

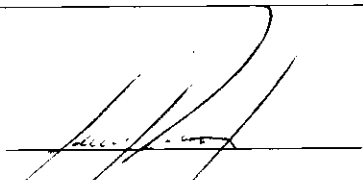
Productos Alcanzados:

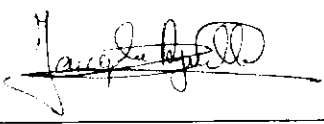
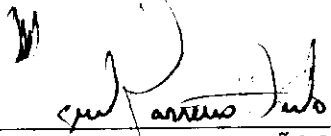
La toma del ENES se realizó sin ningún contratiempo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2015	19-04-2015	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 hh:mm	09:30	14:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - ESPE	16-04-2015	09:30	16-04-2015	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESPE - GUARANDA	16-04-2015	11:00	16-04-2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - REGULO DE MORA	17-04-2015	08:30	17-04-2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA - MONTALVO	17-04-2015	13:00	17-04-2015	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MONTALVO - REGULO DE MORA	18-04-2015	06:00	18-04-2015	06:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA - GUARANDA	18-04-2015	13:00	18-04-2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - ESPE	19-04-2015	07:00	19-04-2015	14:00

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
 CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE ANALISTA DE PRESUPUESTO	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
 JACQUELINE ARGUELLO DIRECTORA FINANCIERA	 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



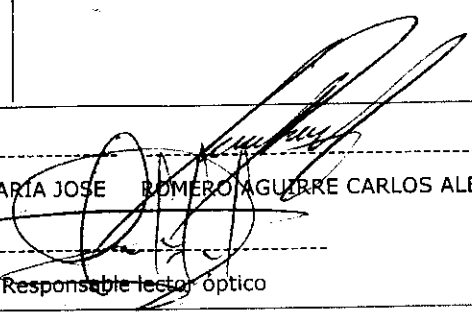
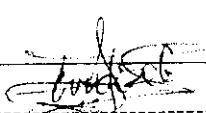
Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	BOLIVAR
Cantón:	SAN MIGUEL	Recinto:	02H00582 - COLEGIO NACIONAL TECNICO REGULO DE MORA

Coordinador de Recinto:

ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
2	3	5

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	4
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	2
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	2
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	1
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	ninguna



GUALOTUÑA VELASCO MARÍA JOSÉ ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO

Responsable lector óptico

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60170411	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60170411	15	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60170411			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000340		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	04	2015	Tipo CUR: FRC
						Fuente Especifica
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	1711933349	340	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1711933349	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 340

Recibido por: *Ady*
Hora: *10:05*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7VNYI4OBCOJAY	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/04/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/04/2015	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-04-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR - GUARANDA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-04-2015	08:30	19-04-2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) DE 18 DE ABRIL DE 2015

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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUARANDA	16-04-2015	08:30	16-04-2015	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - REGULO DE MORA	17-04-2015	08:00	17-04-2015	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA (CAPACITACION)	17-04-2015	11:30	17-04-2015	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA (TOMA DE EXAMEN)	18-04-2015	06:00	18-04-2015	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA - GUARANDA	18-04-2015	15:00	18-04-2015	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	19-04-2015	08:30	19-04-2015	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESPE (ENTREGA DEL MATERIAL)	19-04-2015	13:00	19-04-2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3314924500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO SERVIDOR PUBLICO 1	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: JAQUELINE ARGUELLO ACURIO DIRECTORA FINANCIERA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA 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: 12:20
Hora:



Quito, 15 de abril de 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el apoyo a la toma del examen del ENES del 18 de abril de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre Carlos Alberto Romero Aguirre en la cuenta de Ahorros del Banco Pichincha N° 3314924500.

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

Atentamente,

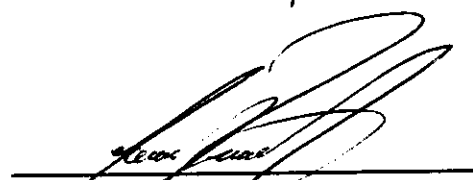
Carlos Alberto Romero Aguirre

C.I.: 1711993349

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE, identificado/a con C.C. N° 1711933349, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de TOMA DE EXAMNE DEL ENES DE 18 DE ABRIL una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 15 de abril de 2015



C.C. N° 171193334-9

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	80,00	240,00
Subsistencias			
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			240,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

Fondo 340
60170411