

## 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
				17359    17359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10584

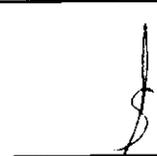
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### 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	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1645

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2015	17359 17359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10584

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

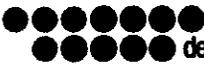
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



1622-1-1

F. 342

216

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1788	FECHA DE INFORME (27-Abril-2015)
--	----------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Nivelación - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Xavier García Lozano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Viernes, 24 de Abril**  
 12:30: - Viaje hacia Cuenca  
 13:20: Llegada a Cuenca  
 15:00 - 18:00: Capacitación al personal que colaboró en la Aplicación del ENES Docente

**Sábado, 25 de Abril**  
 08:30 - 14:00: Aplicación del ENES Docente en la Universidad de Cuenca.  
 20:15: Regreso a Quito  
 21:05: Llegada a Quito

**Productos Alcanzados:** Aplicación del ENES Docente en la Universidad de Cuenca

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

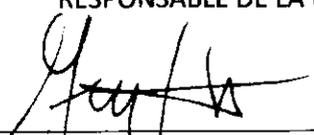
DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Recibido por: [Firma] Hora: 12:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	25/04/2015	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	12:30	21:05	

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	UIO-CUENCA	24/04/2015	12:30	24/04/2015	13:20
AEREO	TAME	CUENCA-UIO	25/04/2015	20:15	25/04/2015	21:05

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>NOTA</b>
	<p>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.</p>
<p><b>NOMBRE:</b> Guillermo Xavier García Lozano</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>NOMBRE:</b> Mcs. Lorena Araujo <b>CARGO:</b> Gerente del Proyecto Emblemático SNNA</p>	<p><b>NOMBRE:</b> Msc. María Francisca Bustamante <b>CARGO:</b> Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	76 80
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	76 120
ANTICIPO	- 120
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GARCIA/GUILLERMO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0155	<b>FECHA</b> 24APR	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 12:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:30	<b>ASIENTO</b> 13A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132682647	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MG5B8	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 3

## 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](http://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 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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
GARCIA/GUILLERMO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0155

**FECHA**  
24APR

**CLASE**  
R

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
12:00

**HORA DE SALIDA**  
12:30

**ASIENTO**  
13A

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132682647

**CODIGO DE RESERVA**  
MG5B8

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
3



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GARCIA/GUILLERMO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0174	<b>FECHA</b> 25APR	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 19:45	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:15	<b>ASIENTO</b> 12F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132682647	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MG5B8	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12

## 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](http://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 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.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (22-04-2015)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

28 ABR 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística de Admisión SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2015	12:30pm	25/04/2015	21:05pm

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
Guillermo García Lozano

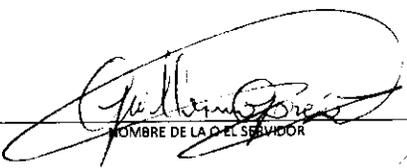
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
Aplicación del ENES Docentes el 25 de Abril del 2015

**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
AÉREO	TAME	UIO-CUENCA	24/04/2015	12:30	24/04/2015	13:20
AÉREO	TAME	CUENCA-UIO	25/04/2015	20:15	25/04/2015	21:05

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4231462000</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante) Msc. Lorena Araujo
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Econ. Miguel Parreño	

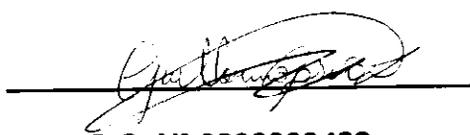
Recibido por: 212  
Hora: 11:12



## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Guillermo Xavier García Lozano, identificado/a con C.C. N° 0802939488, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de Cuenca - Azuay del 24 al 25 de Abril, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 22 de Abril de 2015



C.C. N° 0802939488

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60352320	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60352320	23	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60352320			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000342		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		23	04	2015	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 : 342	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

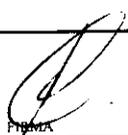
No	CUENTA	SUB-1	SUR-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0802939488	342	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	120.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0802939488	0	Fondos por Otorgarse - Administraci3n P3blica Central	0.00	120.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								120.00	120.00

SON: CIENTO 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 : 342

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7FA8UTEMGCF5BBT	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/04/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	23/04/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

R



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 (22-04-2015)
---	---------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística de Admisión SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2015	12:30pm	25/04/2015	21:05pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Aplicación del ENES Docentes el 25 de Abril del 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
AÉREO	TAME	UIO-CUENCA	24/04/2015	12:30	24/04/2015	13:20
AÉREO	TAME	CUENCA-UIO	25/04/2015	20:15	25/04/2015	21:05

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4231462000</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Guillermo Xavier García Lozano**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)

**Msc. Lorena Araujo**

**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.

- 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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador Administrativo Financiero  
Econ. Miguel Parraño

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
	HORA <b>22 ABR 2015</b> 11:14
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
RECIBIDO POR: <i>Aurita B</i>	

*C. Araujo*  
 22/04/2015  
 11:13

Quito, 22 de Abril del 2015

Sr. Econ.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

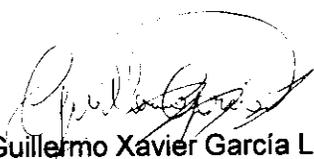
De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, debe realizar la "Aplicación del ENES Docentes el 25 de Abril del 2015", a partir del día viernes 24 al sábado 25 de abril.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre en la Cta. Ahorros N° 4231462000 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

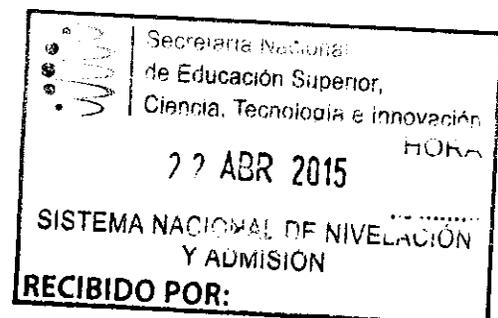
Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

  
Guillermo Xavier García Lozano

CI: 0802939488

**Analista del Área Logística de Admisión - SNNA**



## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

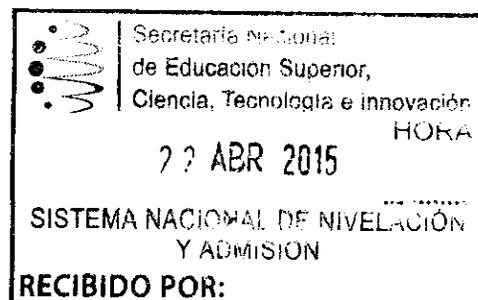
Yo, **Guillermo Xavier García Lozano**, identificado/a con **C.C. N° 0802939488**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de **Cuenca - Azuay** del 24 al 25 de Abril, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

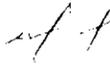
Fecha: 22 de Abril de 2015



---

**C.C. N° 0802939488**



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	120,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

FONDO 342  
60352320