TOTAL PRESUPUESTARIO 160.0  IVA 0.0  SUB - TOTAL 160.0  RETENCIONES IVA 0.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0							COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE F	REG	STR	0					
Unid. Desc   9999   SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E   Fecha Elaboración   17358   1735	Institu	cion:		159									Comprobant	eGastos.	rdlc				
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 10583  Clase de Registro:  REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GASTOS REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GASTOS RECURSOS FISCALES  Comprobante GASTOS Numero Operación 0  Beneficiarlo: 1788157500001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  AFECTACIÓN 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 160.0  TOTAL PRESUPUESTARIO 160.0  RETENCIONES IVA 0.0  SUB - TOTAL 160.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0	U. Ejec	utora:		9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUP					ERIOR CIE	ENCIA T	ECNOLOGI	ΑE	Ь—			— I			
Clase de Registro:   REGULARIZACION   Clase de Registro:   REGULARIZACION   Clase de Registro:   REGULARIZACION   Clase de Registro:   Cuenta Monetaria:   1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS   Numero Operación   0	Unid. D	esc:		0000									016	011	20	15	17358	1735	58
Clase de   REGULARIZACIÓN   Clase de   OTROS GASTOS   RPA RTO DEV			Tipo	Docume	ento Respa	aldo	······		Clase Documento					N	ο.		No.	xpedient	ie
Clase de Registro:   REGULARIZACIÓN   Clase de Gasto:   OTROS GASTOS	COMP										S SIN DETA	LLE		(	5		10	583	
Banco:		REGULARIZACION								OTROS	GAST	os			RPA F	RTO DEV			
Beneficiario:   1768157600001   SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Banco:	L												1121502 INVERS	FTE ION R	1 AN	TICIPO DE VI RSOS FISCAL	ATICOS .ES	
AFECTACION PRESUPUESTARIA	Compre	Comprobante		GASTOS					Numero Operación							0			
PG         SP         PY         ACT         ITEM         UBG         FTE         ORG         N. Prest         DESCRIPCION         M O N T C           55         00         001         003         730303         1701         001         0000         0000         Viaticos y Subsistencias en el Interior         160.0           TOTAL PRESUPUESTARIO         160.0           IVA         0.0           SUB - TOTAL         160.0           TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO         0.0           TOTAL A PAGAR         160.0	Benefic	iarlo:		17681	57600001	SECRE	TARIA DE	EDUC	ACION SU	PERIOF	, CIENCIA,	TECN	OLOGI	A E INNO	VACIO	ON			
55 00 001 003 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 160.0  TOTAL PRESUPUESTARIO 160.0  SUB - TOTAL 160.0  RETENCIONES IVA 0.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0							AFE	ECTA	CION P	RESU	JPUEST.	ARIA	\ \		•	•			
TOTAL PRESUPUESTARIO 160.0  IVA 0.0  SUB - TOTAL 160.0  RETENCIONES IVA 0.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0	PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							МОІ	NTO
IVA 0.0 SUB - TOTAL 160.0 RETENCIONES IVA 0.0 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0 TOTAL A PAGAR 160.0	55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsi	stenc	as en	el Interio	or				160.00
SUB - TOTAL 160.0  RETENCIONES IVA 0.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0												T	OTAL F	RESUP	JESTA	RIO			160.00
RETENCIONES IVA 0.0  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0																			0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.0  TOTAL A PAGAR 160.0														SU	в - то	TAL		•	160.00
TOTAL A PAGAR 160.0													F	RETENCI	ONES	AVI			0.00
											TOTAL DED	UCCI	ONES P	PRESUPI	JESTA	RIO			0.00
SON: CIENTO SESENTA DOLARES														TOTAL	A PA	GAR			160.00
	sol	N:	CII	ENTO SE	ESENTA DO	LARES													

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 01/12/2015	John D								
· Y	Funcionario Responsable	Director Financiero							

	1.4	COM	IPROBANTI	E UNIÇO DE REG	ISTRO	and the second
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACIONOVACION	ION SUPERIOR C	CIENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rp	tComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACIONOVACION - PLANTA CI		CIENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				016 011 2015	17358 17358
Т	ipo Docum	ento Respaldo	CI	ase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	RENDICION D DE FACTURA	DE FONDOS SIN DETALLE S	6	10583
Clase de Registro:	REGI	JLARIZACIÓN	Clas Gast	TO ATROC CACT		RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 AN INVERSION RECU	TICIPO DE VIATICOS RSOS FISCALES
Comprobante	GAST	os		Numero Operación		0
Beneficiario:	1768	57600001 SECRETARIA	DE EDUCACION S	IOLOGIA E INNOVACION		
			DEDL	JCCIONES		-

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

### COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

159 -9999 -0000 Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

Ejercicio:

TECHOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global:

344

No. Entrada:

16

Monto Solicitado:

16

Estado:

AP.

649	Solicitud de Pago	Fecha de Pago	- [
60,00	SI	30/04/2015	
PROBADO			

Clase de Fondo:

FVF LANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON

RECURSOS FISCALES

Descripción:

ANTICIPO DE VIATICOS A DANIEL RODRIGUEZ. A GUAYAQUIL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

No. de Solicitud:

344

Fecha Solicitud:

24/04/2015

Tesorería

No. de Doc. de Aprobación:

344

Fecha de Aprobación:

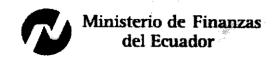
24/04/2015

`de Cur Contable:

60386512

Clase de Fondo	Fuente Clase de Registro		Ruc	Distribuldo	Pagado	Fondo Liquidado	Monto	
FVF	001	FRC	1768157600001	Si	\$I	SI	160,00	

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

off"

2015

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

9020

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

IVA:

40,00

0,00

Sub Total:

40.00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

40,00

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y

subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información cun un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al

Cuenta Monetaria No.:

12005641735

29/04/2015

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	16/06/2015	40,00	0.00
			Sub - Total	40,00	0,00

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

Total Deducciones:

0,00

ļ		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
-			

Monto Líquido:

40,00

Conventors

a de la companya de l	Piperson Co.	Tarana and a same and		The state of the s		COM	<b>2F(O)</b>	JANTE	UNGO DE REC				
Institue	cion:		159	SECRETAF INNOVACIO	DUCĂCI	ON SUP	ERIOR CIE	Reporte	rpt	tComprobanteGastos.rdlc			
U. <b>Eje</b> c	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboració	ón	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							09 06 20	15	9020	8721
		Tipo	Docum	cumento Respaldo				Clas	e Documento	No.		No. E	xpediente
COMPF	OBAN	TES A	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	rigu	IDACION D	E GASTOS	2015-1849		54	<b>45</b> 1
Clase d Registre			DEVE	NGADO				Clase o Gasto:			RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Comprobante			GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:		172:	3529564	RODRIG	GUEZ GU	IEVARA	DANIEL F	ERNANDO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	<b>A</b>			
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interior			40.0
									7	OTAL PRESUPUEST	ARIO		40.0
											IVA		0.0
										SUB - TO	TAL		40.0
										RETENCIONES	IVA		0.0
									TOTAL DEDUCC	ONES PRESUPUESTA	ARIO		0.0
										TOTAL A PA	GAR		40.0
SON	1.	CU	ARENT	A DOLARES									

Doyci 15:44.

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 09/06/2015		Mey !					
	Functionario Responsable	Director Financiero					

Doy

	125		Ā.	a 🕌	A	COM	PROF	BANTE	UNI	CODER	EG	ISTR	0	4 5	7	Calpin .		1: 1
Instituc	ion:		159	SECRETAI		DUCACI	ON SUF	PERIOR CI	ENCIA '	TECNOLOGIA	E		Reporte	•	rpt	Comproba	nteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETA	FACION ETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E JACION - PLANTA CENTRAL						Fecha Elaboración				No. CUR No. Original			
Unid. D	esc:		0000	INITOVACI	<u> </u>	WIA CE	MINAL					05	06	201	5	8721 8721		721
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo	-		Clase Documento				<del> </del>	N	о.	No. Expediente			
COMPR	OBAN	res al	DMINIS'	TRATIVOS	DE GAST	os		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVIÇIOS					2015	-1849	5451			
Clase de Registro			СОМІ	PROMETIDO	)			Clase Gasto		OTROS G	AST	os		R	PA I	RTO DEV		
Banco:									Cuent Monet									
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ro Operación							0	]
Benefic	lario:		172	3529564	RODRI	GUEZ GL	JEVARA	DANIEL	ERNA	NDO				_				
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUESTA	RIA	<u> </u>						
 ru	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION							мс	OTN
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viati	icos y Subsis	tenc	ias en	el Interio	OF .				40.0
											T	OTAL P	RESUP	JESTA	RIO			40.00
															IVA			0.00
													SU	B - TO1	ΓAL			40.00
												F	RETENCI	ONES	IVA			0.00
										TOTAL DEDU	JCCI	ONES F	RESUP	JESTAI	RIO			0.00
													TOTAL	A PAG	AR			40.00
SON	l:	CU	ARENT	A DOLARES	3													<u>-</u>
DES	CRIPO	ION:	Recu	ODRIGUEZ in un adelan	GUEVAF to del 70'	RA DANIE % de la m	EL FERN natriz y c	IANDO Pa	ago viát o; del 27	icos y subsiste //04/2015 al 29	ncia ( /04/2	Guayas 015	-Guayaqı	ıil, CD y	acti	a de entrega	de inform	ación

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 05/06/2015	Jend _						
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

2015 - 1849. INFORME DE SERVICIOS IN	S = 7 - • • • • •					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-faa8a)					
DATOS GENER						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMMENTO  ACADEMICO					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION					
GUAYAQUIL-GUAYAS	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION I ADMISION					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						

# INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

# Lunes 27 de abril de 2015

### Actividades Realizadas:

- Visita a la Universidad de Guayaquil para comprobar cómo va el levantamiento de datos y como se encuentra el progreso del llenado de la matriz
- Verificación del levantamiento de datos de cada Facultad, comprobación de errores o información faltante.
- Dar apoyo y seguimiento a las posibles preguntas que pueden presentarse en el levantamiento de la
- Dar apoyo para la carga de Oferta académica en la plataforma del SNNA.

Productos alcanzados: Validación de la información por facultad, además del apoyo para la carga de cupos en la plataforma del SNNA.

## Martes 28 de abril de 2015

- Reunión con la coordinadora de nivelación de la Universidad para orientar a la finalización y consolidación
- Planificación para la entrega de la información ya terminada de la matriz.
- Validación y seguimiento de la información errónea y faltante en cada una de las facultades que tiene la Universidad.

Productos alcanzados: Tratar de minimizar los errores levantados en la matriz de información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre del 2012 hasta la actualidad.

# Miércoles 29 de abril de 2015

- Unificér y Consolidar la información de cada matriz por cada facultad.
- Coordinar en facultades en las que todavía existía información que faltaba recabar y corregir ciertos
- Firma de acta de entrega y compromiso para la matriz de la Universidad sobre la información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre 2012 hasta el Segundo Semestre 2014.

Productos alcanzados: CD y acta de entrega de información con un agelanto del 70% de la matriz y compromiso

para remitir la información faltante vía mail para el viernes 5 de mayo del 2015. NOTA SALIDA LLEGADA **ITINERARIO** Estos datos se refieren al tiempo efectivamente **FECHA** utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, 27-04-2015 29-04-2015 dd-mmm-aaa desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio 07:00 21:30 HORA institucional según sea el caso, hasta su llegada de hh:mm estos sitios. TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE HORA **FECHA** NOMBRE DE **FECHA** TRANSPORTE HORA **RUTA** dd-mmm-TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, dd-mmmhh:mm aaaa hh:mm marítimo, otros) aaaa 08:00 27-04-2015 QUITO-GUAYAQUIL 27-04-2015 / 07:00 TAME AÉREO 21:30 **GUAYAQUIL-QUITO** 29-04-2015 20:30 29-04-2015 TAME AÉREO **OBSERVACIONES** NOTA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimíento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentario tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios NOMBRE: DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA 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 DIATO DA LA O EL FIRMA DE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LALINIDAD DEL SERVIDOR MISIONADO/

NOMBRE: LORENA ARAU.

CARGO: GERENTE SNNA

NOMBRE: MSC MARIA DEL PILAR TROYA

CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE

**EDUCACION SUPERIOR** 

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	#s 200
ANTICIPO	- 760
CUENTA POR PAGAR	\$ 40
Observaciones:  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
ESTREOTORAT RESOLUTION	
Elaboración	Revisión

 $r \sim r^{-\alpha}$ 

0.00

160.00

160.00

160.00

0,00

160.00

_					Jun					PAGINA	No.	1 DE	. 1
			COMPI	ROBAI	NTE UNICO	DE REC	GISTRO		¥.	2. <u>4.</u>			· /
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	999 GOBIERNO 0000 0000	CENTRAL					No. Preli No. CUR No. Orig	ξ	603865 603865	512 EI	CHA D ABOR/		2015
COMPROBANTES	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE				CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO  SOLICITUD DE CREACION DE FONDO 15999999					CUR PR	ESUPU	JESTAR	.io
	GASTOS	FECHA	DE APROE	BACIÓN	Tipo CUR:	1.1.0	Constitucion Automatic VIATICOS PASAIES Y FISCALES No. de fondo	( OTROS E	o, de la entidad DE VIAJE PRO	: [59 - 9999 Cla DYECTOS Y PR	se de fondo (XGRAMA!	. [EVF] - ANT S CON RECU	TCIPOS DE RSOS
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	24	04	2015	Fuente Especifica								
Beneficiario:	1768157600001	SECF			CION SUPERIOR,			NOVA	CION				
No CUENTA SUB-	SUB-2 AUX	a	A F			CONTA				DEF			ABER

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

15

50

112

212

2

2

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: 344

344

0

1723529564

1723529564

15999990000

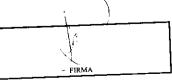
15999990000

Anticipos de Vi¿ticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas

TOTAL COMPROBANTE =>

Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central

AF	PROBADO			PAGO	
	DATOS REGISTRO		TOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	
	TOS REGIOTRO	FIRMA	ZI CSOZKICXI DR3W	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	CNORONA	ELECTRONICA	7LG8OZKIGXLDB3W	ELLOTRORIO	
		USUARIO:	CNORONA	USUARIO:	
FECHA:	24/04/2015			FECHA:	
ļ		FECHA:	24/04/2015		



## **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/04/2015

ALIMENTACIÓN VIÁTICOS Х MOVILIZACIONES **SUBSISTENCIAS** 

**DATOS GENERALES** 

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL- GUAYAS SNNA** 

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 29/04/2015 21:00 27-04-2015 07:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MICRO DATO HISTÓRICO DE NIVELACIÓN Y APOYO EN LA CARGA DE OFERTA A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

	1	TRANSPOR	TE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	A	LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	27/04/2015	7:00 (	27/04/2015	8:00		
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	29/04/2015	20:00	29/04/2014	21:00		

# **DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

**AHORROS** 

No. DE CUENTA:

12005641735

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

BANCO PRODUBANCO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA

MGS. LORENA ARAUJO

SUBSECRETABLE GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SUBROGANTE)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

W wo

MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la utoridad 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 dias de lescanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delagedo.

VERSIÓN FORMULARIO MA ACTUÁLIZADA 12/06/2013

Part of the second





### Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0194-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2015

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

**ASUNTO:** 

Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar, el anticipo de viáticos correspondientes al viaje que realizaré la semana del lunes 27 de abril del 2015 hasta el 29 de abril del 2015 a la ciudad de Guayaquil por motivo levantamiento de información Micro dato Histórico de Nivelación y apoyo en la carga de oferta a la Universidad de Guayaquil.

Anticipo mis agradecimientos por la favorable respuesta a esta solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Daniel Fernando Rodriguez Guevara

ASISTENTE DE BECAS





# **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, Daniel Fernando Rodríguez Guevara, identificado con C.C. № 1723529564, 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 levantamiento de información Micro dato Histórico de Nivelación y apoyo en la carga de oferta a la Universidad de Guayaquil en dicha localidad, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 21 de abril de 2015

Dornet Podriquet Daniel Fernando Rodríguez Guevara

C.C. Nº. 1723529564

	SENESCY	r		
	Dirección Finar	1Cie	ra	
CALCULO DE AN	TICIPOS O LIQU	ΙDΑ	CIÓN DE	VIATICOS
C.C.		_		
DETALLE	CANTIDAD		ALOR IARIO	TOTAL
Viáticos	2,	\$	80,00	160,00
Subsistencias		\$	40,00	,
Alimentación		\$	4,00	
Transporte				
Peajes			-	
Combustibles				
Otro:		L		
VALOR A RECIBIR				160 W
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
₹ Elaboración				Revisión

÷

**.** .