

## 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
					17430    17430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10655

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1708

DATOS APROBACION		
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	17430 17430	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10655		
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					

## DEDUCCIONES

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

**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:** 365  
**No. Entrada:** 1708  
**Monto Solicitado:** 400,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	23/06/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, CEVALLOS JUAN PABLO, VIAJE A CUENCA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES

**No. de Solicitud:** 365 **Fecha Solicitud:** 18/06/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 365 **Fecha de Aprobación:** 18/06/2015  
**de Cur Contable:** 61577771

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	400,00

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

F.O 365.

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (30-06-2015)
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo	PUESTO QUE OCUPA: Analista De Lectura y Calificación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Cuenca, Camilo Ponce Enríquez	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Cevallos, Evelyn Carrera y Leonardo Haro (Conductor Senecsy)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>LUNES 22 DE JUNIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VIAJE DE QUITO A CUENCA VÍA AÉREA A PARTIR DE LAS 18:30 PM HASTA LAS 19:20 PM</li> </ul> <p>MARTES 23 DE JUNIO</p> <p>VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COLEGIO MILITAR ABDÓN CALDERÓN (AZUAY – CUENCA – RICAURTE)</li> <li>COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RICAURTE (AZUAY – CUENCA – RICAURTE)</li> <li>UNIDAD EDUCATIVA DANIEL CÓRDOVA TORAL (AZUAY – CUENCA – HUAYNA CAPAC)</li> <li>COLEGIO TÉCNICO SALESIANO (AZUAY – CUENCA – YANUNCAY)</li> </ul> <p>MIÉRCOLES 24 DE JUNIO</p> <p>VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UNIDAD EDUCATIVA ABELARDO TAMARIS CRESPO (AZUAY – CUENCA – TOTORACOCHA)</li> <li>ESCUELA RICARDO MUÑOZ CHAVEZ (AZUAY – CUENCA – TOTORACOCHA)</li> <li>UNIDAD EDUCATIVA HERLINDA TORAL (AZUAY – CUENCA – TOTORACOCHA)</li> </ul> <p>JUEVES 25 DE JUNIO</p> <p>VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COLEGIO DE BACHILLERATO MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN (AZUAY – CUENCA – MONDAY)</li> <li>UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. TORRES (AZUAY – CUENCA – EL SAGRARIO)</li> <li>UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA (AZUAY – CUENCA – EL SAGRARIO)</li> </ul>	

15 JUL 2015

*Ruiz*  
15:20

Recibido por  
Hora:



VIERNES 26 DE JUNIO

- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRAY VICENTE SOLANO (AZUAY – CUENCA)
- COEGIO DE BACHILLERATO CAMILO PONCE ENRIQUEZ (AZUAY – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – CAMILO PONCE ENRIQUEZ)

SABADO 27 DE JUNIO

- VIAJE DE CUENCA A QUITO VÍA AÉREA A PARTIR DE LAS 9:50 AM HASTA LAS 10:45 AM

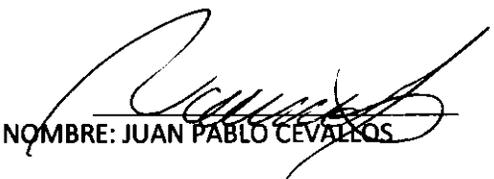
**Productos Alcanzados:**

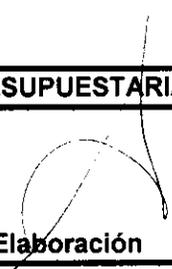
- VISITAS PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS RECINTOS ACADÉMICOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CONSIDERADOS COMO POSIBLES SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN ENES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	
HORA hh:mm	18:45	11:00	

**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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	22/06/2015	18:45	22/06/2015	19:20
TERRESTRE	SENESCYT	AZUAY – CUENCA PARROQUIAS: • RICAURTE • HUAYNA CAPAC • YANUNCAY	23/06/2015	07:30	23/06/2015	15:00
TERRESTRE	SENESCYT	AZUAY – CUENCA PARROQUIA: • TOTOROCOCHA	24/06/2015	07:30	24/06/2015	15:00
TERRESTRE	SENESCYT	AZUAY – CUENCA PARROQUIAS: • MONDAY • EL SAGRARIO	25/06/2015	07:30	25/06/2015	14:30
TERRESTRE	SENESCYT	AZUAY – CAMILO PONCE ENRIQUEZ	26/06/2015	9:30	26/06/2015	19:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/06/2015	9:50	27/06/2015	11:00

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>			<p><b>NOTA</b></p>			
 <p>NOMBRE: JUAN PABLO CEVALLOS</p>			<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>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 			
<p>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA</p>			<p>NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>			

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 400
ANTICIPO	- 400
CUENTA POR PAGAR	0
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> CEVALLOS/JUAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0175	<b>FECHA</b> 22JUN	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:15	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:45	<b>ASIENTO</b> 16B
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132813004	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MTFFP	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 81



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CEVALLOS/JUAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0175	<b>FECHA</b> 22JUN	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:15	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:45	<b>ASIENTO</b> 16B
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132813004	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MTFFP	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 81

## 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 Camet 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.



Boarding pass  
Pase a bordo

392132813020C1 0004167

Passenger Name/Nombre del pasajero

CEVALLOS/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27JUN	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	2272	23B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
3	26	88

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 COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
NOMBRE: JUAN PABLO CEVALLOS				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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN				NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61577771	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61577771	18	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61577771			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000365		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		18	06	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 : 365	
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	0201315306	365	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0201315306	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 365

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6YO6CDOEY2JFR	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/06/2015	FECHA:	

  
FIRMA

FIRMA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (16-06-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN PABLO CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TECNICO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN - 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)

22/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

18:45 pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:00 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, René Orejuela, dos funcionarios de contact center y Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visitas para levantamiento y actualización de información de los recintos académicos considerados como posibles sedes en el proceso ENES septiembre 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	22/06/2015	18:45	22/06/2015	17:45
Aéreo	TAME	CUENCA-UIO	27/06/2015	10:00	27/06/2015	11:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3213047200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Cevallos

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior  
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero  
Eco. Miguel Parreño

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: *[Firma]*  
Hora: 10:50

19 JUN 2015

Quito, 16 de Junio de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

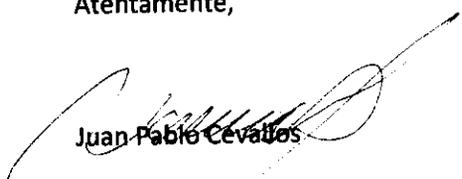
De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se desplazará a Manabí, Loja y Cuenca en varios equipos de trabajo, con el fin de realizar visitas para levantamiento y actualización de información de los recintos académicos considerados como posibles sedes en el proceso ENES septiembre 2015.

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° 3213047200 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,

  
Juan Pablo Cevallos

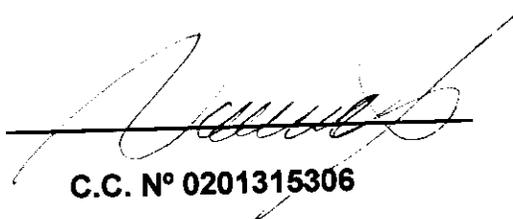
CI: 0201315306

**Técnico de Lectura y Calificación - SNNA**

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Juan Pablo Cevallos**, identificado/a con C.I. 0201315306, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para las comisiones a la ciudad de Cuenca del 22 al 27 de Junio del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de Junio de 2015



C.C. N° 0201315306

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>100%</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>100%</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>[Signature]</i> Elaboración	Revisión

*F. 265*

*61 277771*