

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	17429	17429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10654	

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1714

DATOS APROBACION		
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		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	011	2015	
					17429 17429	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10654	
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 APROBACION		
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
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 368
No. Entrada: 1714
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

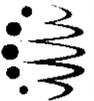
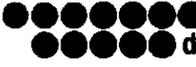
Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR. VIAJE A LOJA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES

No. de Solicitud: 368 **Fecha Solicitud:** 18/06/2015
No. de Doc. de Aprobación: 368 **Fecha de Aprobación:** 18/06/2015
de Cur Contable: 61578061

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

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

F.O. 368

 <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	FECHA DE INFORME (30-Junio-2015)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cascante Puente Byron Omar	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión Administrativa - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Catamayo, Amaluza, Cariamanga, Gonzanamá, Saraguro, Loja - Loja	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: Cascante Puente Byron Omar, Rodríguez Pinargote Julio César, Soria Lasso Marco Vinicio	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Lunes, 22 de Junio 12:30: Salida hacia aeropuerto de Quito. 15:40: Viaje hacia Catamayo (Loja). 16:40: Llegada a Catamayo (Loja). 17:00: Movilización terrestre hacia la ciudad de Catamayo. 17:30: Hospedaje. 20:00: Merienda.</p> <p>Martes, 23 de Junio 07:00: Desayuno. 07:31: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo. 07:40 - 08:15: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo. 08:16: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato 8 de Diciembre de Catamayo. 08:35 - 09:05 Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato 8 de Diciembre de Catamayo. 09:06: Movilización hacia la Unidad Educativa Luis Alfonso Crespo Chiriboga de Espíndola. 12:10 - 12:40: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Luis Alfonso Crespo Chiriboga de Espíndola. 12:41: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Rosa Herlinda García de García de Espíndola. 12:50 - 13:20: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Rosa Herlinda García de García de Espíndola. 13:21: Movilización hacia la Unidad Educativa Tiopamba de Espíndola. 13:50 - 14:20: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Tiopamba de Espíndola. 14:21: Movilización hacia la ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas. 16:00: Almuerzo. 18:00: Hospedaje. 20:00: Merienda.</p>	

14 JUL 2015

15:25

Recibido por: M. J. J. J.

Hora:

42

Miércoles, 24 de Junio

07:00: Desayuno.

08:00 - 08:45: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Cariamanga.

08:46: Movilización hacia la Unidad Educativa Cariamanga de Cariamanga.

09:00 - 09:55: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Cariamanga de Cariamanga.

09:56: Movilización hacia la Unidad Educativa Gonzanamá de Gonzanamá.

12:00 - 12:45: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Gonzanamá de Gonzanamá.

12:46: Movilización hacia la Unidad Educativa Balbina Moreno de Gonzanamá.

13:00 - 13:50: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Balbina Moreno de Gonzanamá.

13:51: Movilización hacia la ciudad de Saraguro.

16:00: Almuerzo.

17:00: Hospedaje.

20:30: Merienda.

Jueves, 25 de Junio

07:00: Desayuno.

08:00 - 08:50: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Saraguro de Saraguro.

08:51: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de Loja.

10:30 - 11:05: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de Loja.

11:06: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de Loja.

11:15 - 12:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de Loja.

12:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Loja.

12:10 - 13:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Loja.

13:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Alvarez Burneo de Loja.

13:15 - 14:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Alvarez Burneo de Loja.

14:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz de Loja.

14:15 - 14:55: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz de Loja.

15:30: Almuerzo.

17:00: Hospedaje.

20:00: Merienda.

Viernes, 26 de Junio

07:00: Desayuno.

07:35 - 08:20: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado de Loja.

08:21: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de Loja.

08:50 - 09:45: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de Loja.

09:46: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Adolfo Valarezo de Loja.

10:15 - 11:00: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Adolfo Valarezo de Loja.

11:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla de Loja.

11:30 - 12:25: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla de Loja.

12:26: Movilización hacia la Unidad Educativa Comil 5 Lauro Guerrero de Loja.

12:50 - 13:25: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Comil 5 Lauro Guerrero de Loja.

14:00: Almuerzo.

14:01: Movilización hacia la ciudad de Catamayo.

15:30: Hospedaje.

20:00: Merienda.

Sábado, 27 de Junio

05:50: Movilización terrestre hacia el aeropuerto de la ciudad de Catamayo.

07:40: Salida hacia Quito.

08:40: Llegada a Quito.

Productos Alcanzados: Actualización de la base de datos de los colegios que podrían ser tomados en cuenta como recintos en los cantones: Catamayo, Espíndola, Calvas, Gonzanamá, Saraguro y Loja de la Provincia de Loja, para el próximo proceso ENES a implementarse el 19 de septiembre de 2015.

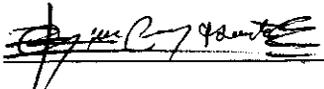
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:40	08:40	

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	QUITO- LOJA	22/06/2015	15:40	22/06/2015	16:40
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	27/06/2015	07:40	27/06/2015	08:40

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	NOTA
 NOMBRE: Byron Omar Cascante Puento	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
	
NOMBRE: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 400
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	400..
ANTICIPO	400
CUENTA POR PAGAR	8.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CASCANTE/BYRON		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0149	22JUN	B
DE	A	PUERTA
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
15:10	15:40	12F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132813031	MTFX4	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

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 CASCANTE/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0146	FECHA 27JUN	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:10	HORA DE SALIDA 07:40	ASIENTO 17D
NUMERO DE BOLETO ELE 2692132813031	CODIGO DE RESERVA MTFX4	NÚMERO DE SECUENCIA 7



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CASCANTE/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0146	FECHA 27JUN	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:10	HORA DE SALIDA 07:40	ASIENTO 17D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132813031	CODIGO DE RESERVA MTFX4	NÚMERO DE SECUENCIA 7

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 presentar 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

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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61578061	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61578061	18	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61578061			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000368		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 368	
Beneficiario:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
Fuente Especifica						

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1711736502	368	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1711736502	0	Fondos por Otorgarse - Administraci3n P3blica Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 368

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ5TCCDOXOJFK	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

Cascante Puento Byron Omar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Gestión Administrativa

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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)

22/06/2015

15:40

27/06/2015

08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cascante Puento Byron Omar, Ramos Canencia Christian Manuel

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 en la provincia de Loja

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 - LOJA	22/06/2015	15:40	22/06/2015	16:40
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	27/06/2015	07:40	27/06/2015	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201311364

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Cascante Puento Byron Omar

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

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 General Administrativo Financiero
Eco. Miguel Parreño

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: Maria Troya
 Hora: 10:50

19 JUN 2015

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Byron Omar Cascante Puente**, identificado/a con C.C. N° 1711736502, 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 Loja - Loja del 22 al 27 de Junio, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de Junio de 2015



C.C. N° 1711736502

Quito, 16 de Junio de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

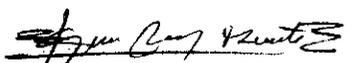
De mi consideración:

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° 2201311364 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,


Byron Omar Cascante Puente

CI: 1711736502

Analista de Logística de Admisión - SNNA

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	4.000,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	1.000,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>AI</i> Elaboración	Revisión

F. 36A
6.152.8.61