

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	023 011 2015	17781	17781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10943

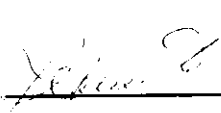
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1788157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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: 420 No Entrada: 1849

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015 X	 _____ 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				023	011	2015	17781	17781
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		10943		
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: 420
 No. Entrada: 1849
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	30/07/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL, VIEJA A CALCETA - MANABÍ DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015, TOMA EXÁMENES EXONERA

No. de Solicitud: 420 Fecha Solicitud: 28/07/2015
 No. de Doc. de Aprobación: 420 Fecha de Aprobación: 28/07/2015
 de Cur Contable: 62482020

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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15399 Tipo Registro: DEV 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:

PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, los días del 30-07-2015 al
02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Cuenta Monetaria No.: 4907889200

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	21/10/2015	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

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		014 010 2015	15399	15247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2804	9393	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

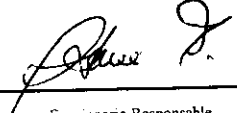
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15599

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		013	010	2015	15247 15247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2804		9393	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715358253 PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL					

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: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2015-2809

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 - Agosto - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Parra Sarmiento Washington Daniel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Proyectos 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Calceta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Washington Daniel Parra Sarmiento (Coordinadores de Recinto Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López")

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Por disposición del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien solicita la participación de los funcionarios de la SENESCYT.

Jueves 30 de Agosto 2015

- 04H50 - 05H10 Traslado Domicilio - Aeropuerto Quito, vía terrestre (Transporte Personal).
- 05H50 - 06H30 Traslado Quito - Manta, vía aérea (Aerolínea TAME).
- 06H40 - 08H30 Traslado Manta - Calceta, vía Terrestre (Vehículo proporcionado por la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López")
- 09H30 - 09H50 Traslado al Recinto académico (ESPAM MFL)
- 09H50 - 13H30 Se realizó la revisión de las instalaciones del Recinto Académico (ESPAM MFL)
- Se pernocta en la ciudad de Calceta.

Viernes 31 de Agosto 2015

- 14H00 - 17H00 Se realizó la capacitación a los docentes aplicadores y supervisores, por parte del coordinador de Recinto (Funcionario delegado de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se efectuó la recepción del material para la toma del examen EXONERA de parte del personal militar (COLOG) en el recinto académico Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López".
- 17H00 - 21H30 Se efectuó la preparación del recinto académico (Escuela Superior Politécnica

Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López"), para la toma del examen EXONERA el 01 de Agosto del 2015, así como la identificación de las instalaciones donde se llevaría a cabo el examen, y constatación de que la logística esté lista.

- Se pernocta en la ciudad de Calceta.

Sábado 01 de Agosto 2015

- 07H00 – 08H40 Realización de actividades de coordinación para el (EXONERA) y la articulación de contenidos y materiales para la instalación de los diferentes cursos.
- 09H00 – 12H30 Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (EXONERA), cada una de las cuales estuvo coordinada y liderada por los coordinadores de recinto de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y personal de apoyo del recinto académico. Se coordinó el ingreso de los aspirantes a las universidades a cada aula asignada.
- 12H30 – 16H30 Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios, actas, el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados, posteriormente al embalaje de las cajas en donde se entregó al personal militar (COLOG) el material que fue utilizado (Cuadernillos utilizados y no utilizados) para el proceso de la toma del examen (EXONERA).
- 17H00 – 18H50 Traslado Calceta – Manta, vía Terrestre (Vehículo proporcionado por la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López")
- Se pernocta en la ciudad de Manta.

Domingo 02 de Agosto 2015

- 13H30 – 14H10 Traslado Manta – Quito, vía aérea (Aerolínea TAME).
- 14H40 – 15H40 Traslado Aeropuerto – ESPE, vehículo proporcionado por la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.
- 15H50 – 16H30 Se entregó y cuantifico en las mesas de recepción de material, los exámenes que se utilizaron para evaluar a los aspirantes a las universidades, los exámenes que no se utilizaron, formularios, actas, etc.
- 16H40 – 18H10 Traslado ESPE - Domicilio (Quito -Solanda).

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona para cumplir con normalidad la toma del examen EXONERA del sistema SNNA.

Productos Alcanzados:

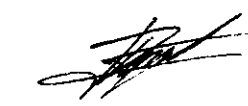
El Examen EXONERA del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) que lo lleva adelante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó el 01 de Agosto del 2015,

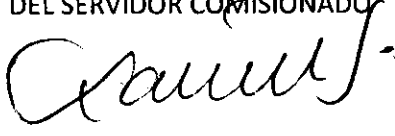
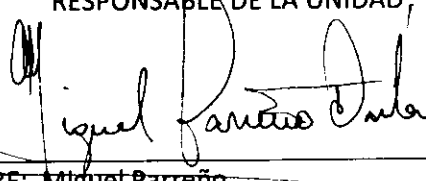
que comprende entre sus recintos la provincia de Manabí cantón Bolívar. Este evento se llevó a cabo en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López".

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-07-2015	02-08-2015	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	04h00	18h10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Personal	Domicilio -Traslado Aeropuerto	30-07-2015	04:00	30-07-2015	05:10
Aérea	Tame	Quito – Manta	30-07-2015	05:50	30-07-2015	06:30
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Manta - Calceta	30-07-2015	06:40	30-07-2015	08:30
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Calceta - Manta	01-08-2015	17:00	01-08-2015	18:50
Aérea	Tame	Manta – Quito	02-08-2015	13:30	02-08-2015	14:10
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Traslado Aeropuerto - ESPE	02-08-2015	14:40	02-08-2015	15:40
Terrestre	Transporte Personal	ESPE – Domicilio	02-08-2015	16:40	02-08-2015	18:10

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
 NOMBRE: Washington Daniel Parra Sarmiento CARGO: Analista de Proyectos	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: Xavier Salazar Quintana CARGO: Director de Tics	 NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
<i>B.</i> Elaboración Revisión			

ETKT2692132901631C1

FECHA/DATE: 30JUL

VUELO/FLIGHT **0131**

PARRA/WASHINGTON

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **12C**

EQUIP/BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 71

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692132901631C2

1793554

Passenger Name/Nombre del pasajero

PARRA/WASHINGTON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ134

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	02AUG	1330

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	3	5F

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia



Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	Oficial de Seguridad de la Información

Nota: Por favor imprimir solo la hoja del formulario y firmar con esfero azul.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62482020	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	62482020	28	07	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	62482020			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000420	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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 : 420
		28	07	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1715358253	420	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1715358253	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 420

28 JUL 2015

Recibido por: *Adm*
Hora: *12:15*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7FALDTI9G6FCSLL	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	28/07/2015	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



Secretaría Nacional
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 (dd-mm-aaaa)

20-07-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Parra Sarmiento Washington Daniel

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Proyectos 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Calceta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de TICs

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30-07-2015

04:00

02-08-2015

15:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WASHINGTON DANIEL PARRA SARMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

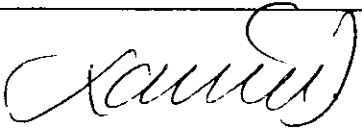
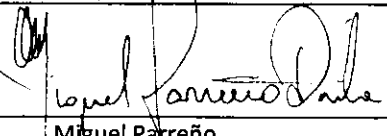
Por disposición del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien solicita la participación de los funcionarios de la SENESCYT.

Cronograma:

1. El traslado se lo efectuará via aérea a ciertos funcionarios, el día jueves 30 de Julio a las 04:00 para coordinar con el Rector del Recinto Académico y Policía Nacional, todas las actividades que se llevarán a cabo los días viernes 31 de Julio y sábado 01 de Agosto.
2. El viernes 31 de Julio se impartirá la capacitación al personal docente del recinto académico, y se coordinará las tareas que deberán efectuar los docentes aplicadores.
3. El sábado 01 de Agosto del 2015 se tomará el Examen EXONERA desde las 07:00.
4. El retorno se lo realizará el domingo 02 de Agosto aproximadamente a las 13:30, en donde en el arribo a la ciudad de Quito, nos dirigiremos a Escuela Politécnica del Ejército, para entregar el material utilizado en toma el Examen EXONERA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Personal	Domicilio - Traslado Aeropuerto	30-07-2015	04:00	30-07-2015	05:10
Aérea	Tame	Quito - Manta	30-07-2015	05:50	30-07-2015	06:40
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Manta - Calseta	30-07-2015	06:50	30-07-2015	08:30
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Calseta - Manta	02-08-2015	11:30	02-08-2015	13:00
Aérea	Tame	Manta - Quito	02-08-2015	13:30	02-08-2015	14:30
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Traslado Aeropuerto - ESPE	02-08-2015	14:50	02-08-2015	15:50
Terrestre	Transporte Personal	ESPE - Domicilio	02-08-2015	17:00	02-08-2015	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: AHORROS	TIPO DE CUENTA: 4907889200	No. DE CUENTA: BANCO PICHINCHA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Washington Daniel Rarra Samiento Analista de Proyectos 2		Xavier Salazar Directora de TICS
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 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.
		
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero		

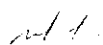
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Washington Daniel Parra Sarmiento, identificado/a con C.C. N° 1715358253, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Servicios Institucionales (Toma del examen EXONERA 01 de Agosto 2015) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 20 de Julio de 2015



C.C. N° 171535825-3

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 420
12482020