

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63538121	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63538121	16	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63538121			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000528		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16 09 2015	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECCIÓN CONTABLE**

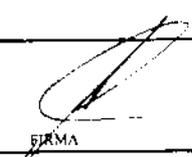
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1716512239	528	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1716512239	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES

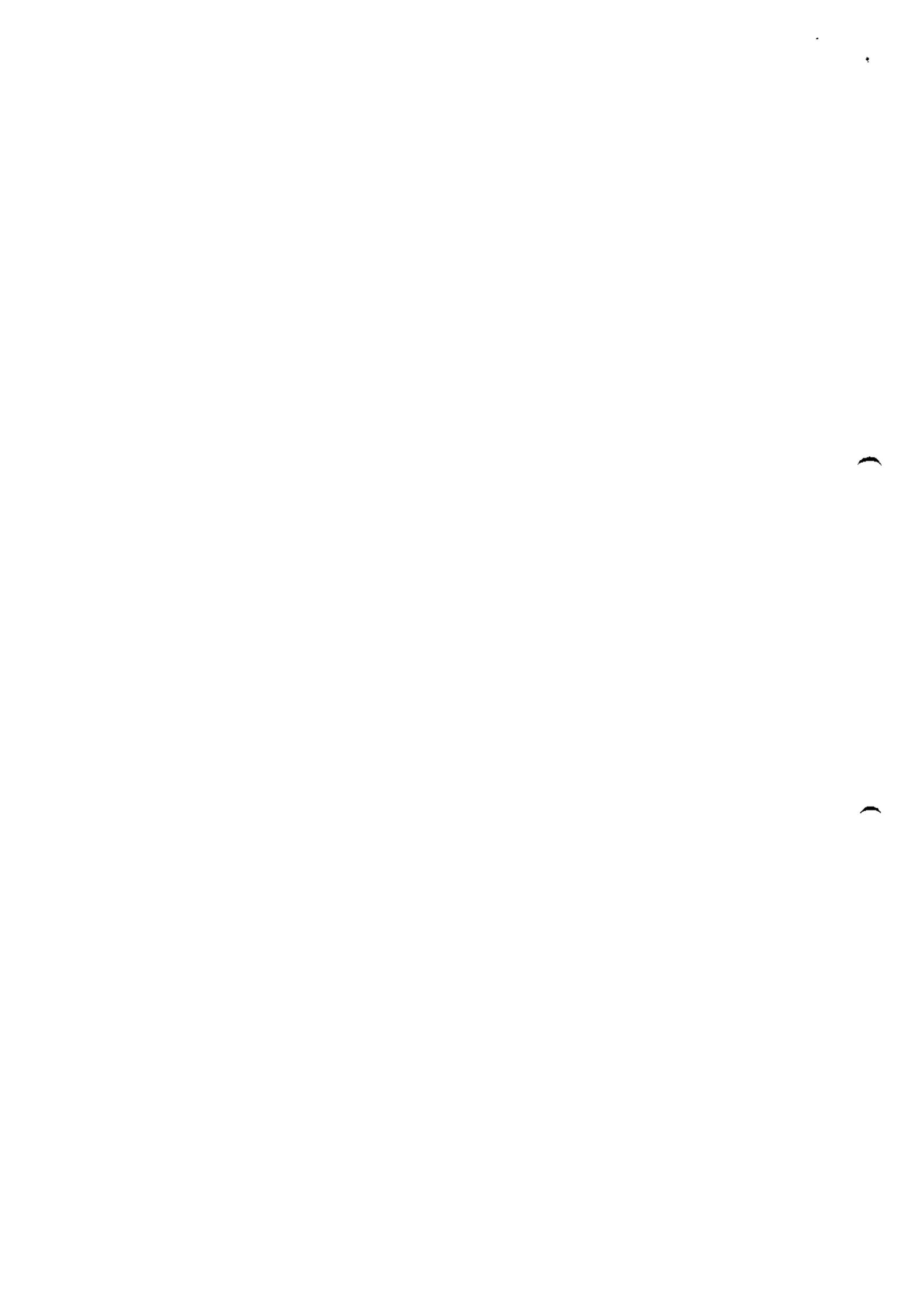
DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 528

**APROBADO**

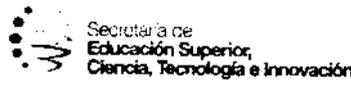
DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJCUCISOLOWDOX	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	16/09/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA



CARACION  
QUENTA



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

2015  
15:30  
Recibido por:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 08-09-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lasluisa Tabango Verónica Paola		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Soporte Legal y Jurídico 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala-El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 17-09-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00am	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 20-09-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 21H30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Verónica Paola Lasluisa Tabango, Analista de Soporte Legal y Jurídico 2.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES SEPTIEMBRE 2015 EN LA CIUDAD DE MACAHALA (EL ORO)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Jueves 17-09-2015:

- Llegada a Santa Rosa; Traslado Santa Rosa-Machala; Reunión con autoridades de Colegio Bachillerato 9 de Octubre de 2015, para revisión de instalaciones y solicitar espacio para almacenamiento de cajas y lugar de pernoctación del custodio militar.

Viernes 18-09-2015

- Reunión con Rector (E), llegada de Kits, entre otros. Capacitación operativa para la aplicación ENES con docentes supervisores y docentes aplicadores.

Sábado 20-09-2015:

- Inicio del proceso de aplicación ENES en el recinto. Inicio, 6H30 am. Actividades de logística, apoyo y monitoreo al normal desarrollo de la ejecución del examen ENES.

Domingo 21-09-2015: Traslado al aeropuerto y arribo a la ciudad de Quito; traslado a instalaciones de la ESPE para entrega y contabilidad de registros, exámenes, etc.

**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
Aéreo	TAME	UIO-StaRosa	17-09-2015	06:00	17-09-2015	6h50am
Aéreo	TAME	Sta Rosa-UIO	20-09-2015	20:35	20-09-2015	21h30pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12049024650
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita]*

Verónica Paola Lasluisa Tabango  
CARGO: Analista de Soporte Legal y Jurídico 2

*[Firma manuscrita]*

Juan Fernando Reinoso  
Gerente de Proyecto de Reconversión de La Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

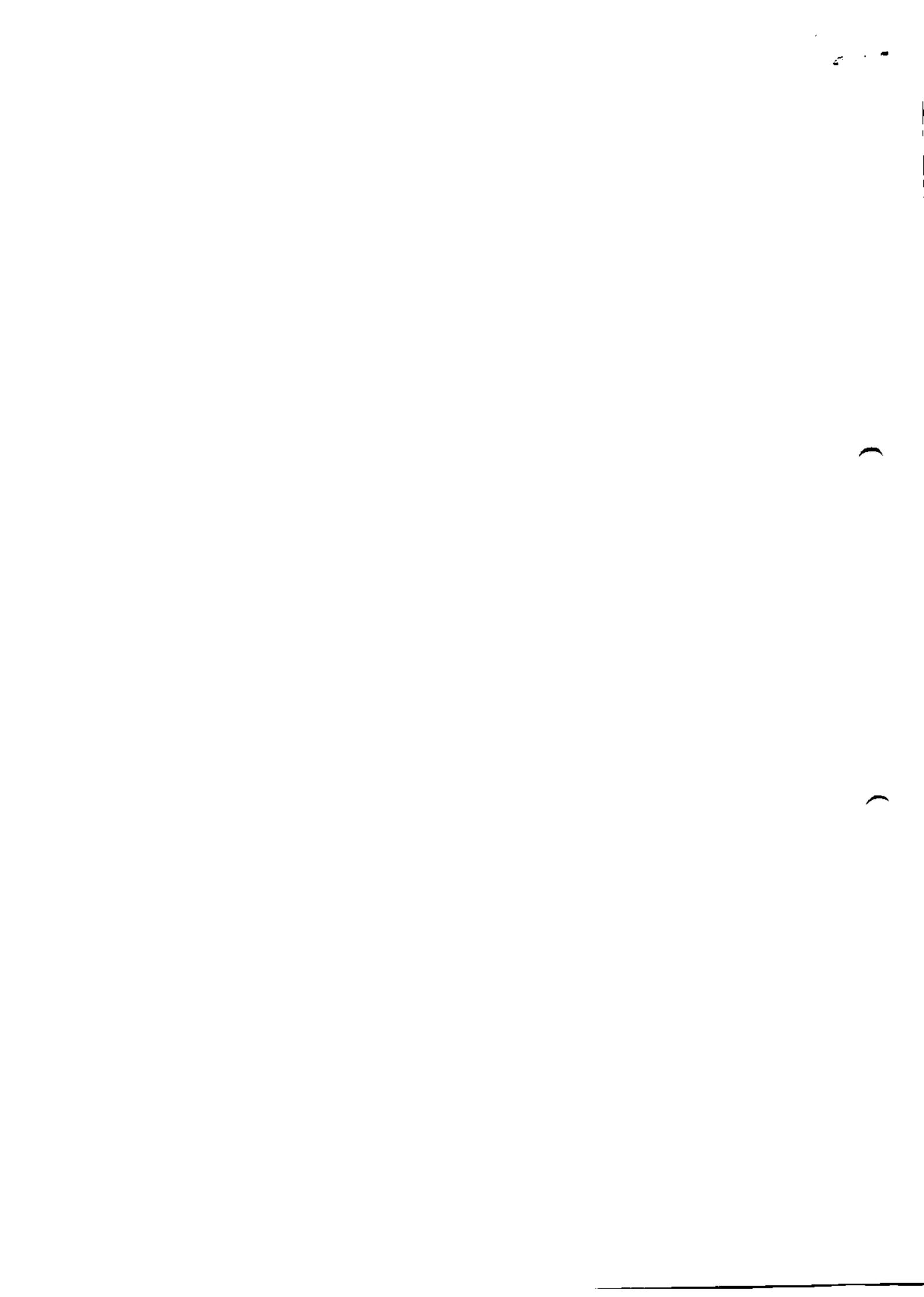
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*[Firma manuscrita]*

Miguel Parréño Dávila  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.



Quito, 08 de Septiembre de 2015

Sr. Dr. Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

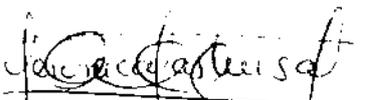
**SENESCYT**

De mi consideración:

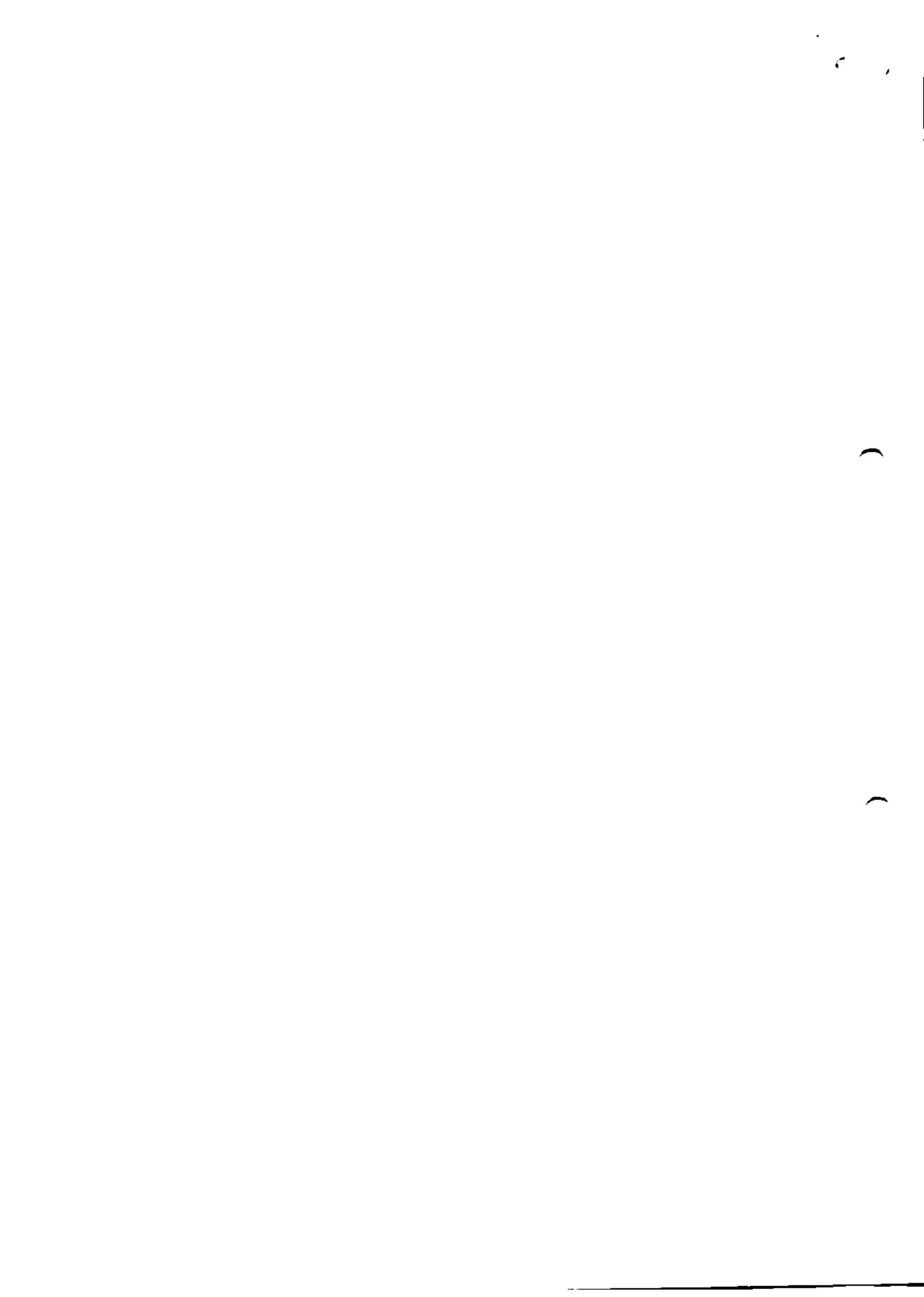
Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Machala en la provincia de El Oro, para apoyo en el ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar al depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,

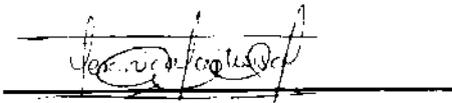
  
Verónica Paola Lasluisa Tabango

CI: 1716512239



## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **Verónica Paola Lasluisa Tabango** identificado/a con C.C. N° **1716512239**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, del 17 al 20 de Septiembre de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

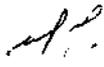


**C.C. N° 171651223-9**

12

13

14

	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. 521  
13530121

