

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: 207
 No. Entrada: 1373
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS, OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2015

No. de Solicitud: 207 **Fecha Solicitud:** 11/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 207 **Fecha de Aprobación:** 11/03/2015
No. de Cur Contable: 59436495

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	320,00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--

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		019	08	2015
					12469 12469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7728
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 1373

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		019	08	2015
					12469 12469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7728
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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: 12/11/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8365 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 56,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 56,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 12-03-2015 al 16-03-2015, traslado al Telegrafo por coordinacion material del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 3087345104

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	08/06/2015	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 56,00

[Firma]

100

100

100

100

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
Unid. Desc:	0000	01	06	2015
				No. Original
				8365
				7921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1670
				No. Expediente
				5036

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703249746 OREJUELA ESCOBAR RENE					

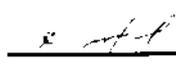
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	40.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 12-03-2015 al 16-03-2015, traslado al Telegrafo por coordinacion material del ENES

Recibido por: Adry
 Hora: 8:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	Director Financiero

11

12

13

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		01	06	2015
					8365 7921

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1670	5036

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

100

100

100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

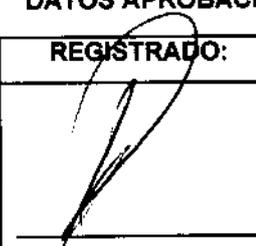
Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		026	05	2015
					7921 7921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1670		5036
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 12-03-2015 al 16-03-2015, traslado al Telegrafo por coordinacion material del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	585	20 05 15
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

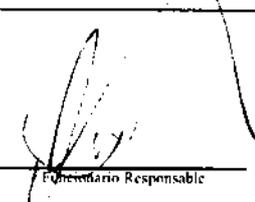
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570215	1701	001	0000	0000	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	\$267,038.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$267,038.80
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

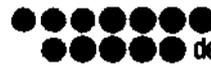
Según memo No. SENESCYT-CGAJ-2015-0334-MI, en referencia a la Resolución No. 051 CONESUP, PR, en la cual el extinto Consejo Nacional de Educación Superior resolvió declarar de utilidad pública el bien inmueble, ubicado en la parroquia Benalcázar. Con la finalidad de dar cumplimiento a la orden judicial, toda vez que ha culminado el proceso de expropiación, es necesario realizar las gestiones necesarias para cancelar el valor dispuesto según dictamen en sentencia Nro 17113-2014-3116 por el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	_____ Firmatario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015 # 207

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-1670</i>	FECHA DE INFORME (20-Marzo-2015)
---	----------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: Profesional Académico en la Unidad de Logística - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. General de Educación Superior. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo García, Juan Pablo Cevallos, René Orejuela y Evelyn Carrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 12 de marzo. 09:00 - 18:00: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo), coordinación para colaborar en aspectos de seguridad y monitoreo de cámaras, supervisión del armado y custodia del Material para el ENES/03/2015. Supervisión de impresión de cuadernillos, proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores

13 de Marzo de 2015: turno de Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores, armado de Kits del extranjero y PPL.

14 de Marzo de 2015: Turno de Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores,

15 de Marzo de 2015: Turno de Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

16 de Marzo de 2015: Turno de Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

16:50: Viaje hacia Quito
17:40: Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Toma del ENES 21 de marzo 2015. Impresión, monitoreo, armado y distribución de kits para el examen ENES 03/2015

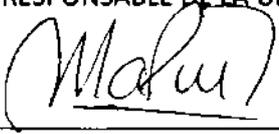
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/03/2015	16/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:05	17:40	

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	UIO-GYE	12/03/2015	09:05	12/03/2015	09:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	16/03/2015	16:50	16/03/2015	17:40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

2015
11:55

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: René Francisco Orejuela Escobar	NOTA 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  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 16 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 376 ✓
ANTICIPO	- 320
CUENTA POR PAGAR	7.500
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

10

11

12

ETKT289891991714201

FECHA/DATE: 12MAR

VUELO/FLIGHT 0193

OREJUELA, RENE
DE FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 10C
EQUIP/BAGT: 1/9

REFERENCIA: 18

tame

ETKT289891991714202
FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT 0192

OREJUELA/RENE
DE/ FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 15D
EQUIP/BAGT: 1/12

REFERENCIA: 49

tame

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador S.A.S.
R.U.C. 1792252803001
Matriz: Av. Amazonas 8/11 y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/06/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990598897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-

0070091

AUTORIZACION S.R.L. 1115238280

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTE TUA Y			
RETRASOS 1200000000	1	14,99	14,99
TRASPORTE TUA Y			
RETRASOS 1200000000	1	14,99	14,99
ATENCION 1000			
RETRASOS 1200000000	1	14,99	14,99
ATENCION 1000			
RETRASOS 1200000000	1	14,99	14,99
SUB-TOTAL:			22,98
DESCUENTO:			0,00
TOTAL:			22,98

22,29 2012
 22,29 2013
 13. 2014
 034 2015

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 195
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 10
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 211
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59436495	FECHA DE ELABORACIÓN 11 03 2015	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59436495		
Unid. Desc:	0000	No. Original	59436495		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599990000000000000207	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		11	03	2015	Fuente Especifica
Beneficiario:	1768157800001	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	1703249746	207	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1703249746	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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: 207

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG979BJ05LE9LA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (27-02-2015)

10 MAR 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Profesional académico de Logística de Admisión (SNNA)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas, Guayaquil		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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/03/2015	09:00	16/03/2015	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, René Orejuela y Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Supervisión de la impresión, armado y despacho del ENES Marzo 2015

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	Quito-Guayaquil	12/03/2015	09:00	12/03/2015	09:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	16/03/2015	16:00	16/03/2015	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3087345104
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR René Francisco Orejuela Escobar	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 SUBDELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Fiepiclero Cristian Coronel	

Recibido por:
Hora: 11:10

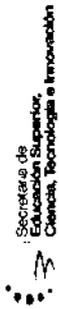
12/03/2015

7

100

100

100



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, René Francisco Orejuela Escobar, identificado/a con C.C. N° 1703249746, 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 Guayaquil del 12 al 16 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 10 de Marzo de 2015

C.C. N° 1703249746

100

100

Quito, 27 de Febrero de 2015

Sr. Dr.

Cristian Coronel

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, debe realizar la supervisión y coordinación de la impresión, armado y despacho de kits del material para el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), a partir del 12 al 16 de Marzo del 2015, incluido sábados y domingos debido a que es un trabajo secuencial e ininterrumpido.

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. Corriente N° 3087345104 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,



René Francisco Orejuela Escobar

CI: 1703249746

Profesional Académico de Logística de Admisión - SNNA

10

10

10

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	320,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración <i>ant-f</i>	

100
100
100

100

100