

## 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	011	2015
			17595	17595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10770

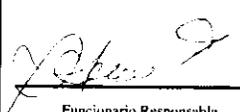
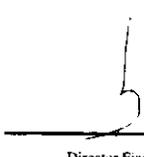
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1475

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015  λ	 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	019	011	2015	17595 17595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10770	
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:
<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:** 263  
**No. Entrada:** 1475  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/03/2015

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

**Descripción:** ANTIPO VIÁTICOS, MORILLO DÁVILA SOFÍA , VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 263 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 263 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015  
**N.º de Cur Contable:** 59580877

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

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



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 5319 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del Examen del Enes  
Cuenta Monetaria No.: 2201147167

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	20/04/2015	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		

*[Faint circular stamp or logo]*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	015	04	2015	5319 4980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1146	
					No. Expediente
					3273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D <sub>2</sub> VILA SOFIA				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del Examen del Enes

Recibido por: *Dreba*  
 Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	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	015	04	2015	5319 4980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1146	
					No. Expediente
					3273
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D <sub>e</sub> VILA SOFIA			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	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	010 04 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4980 4980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-1146	3273	

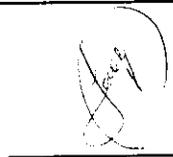
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721738961 MORILLO D. VILA SOFIA					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del Examen del Enes

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



F. 283

4980

 <p>Secretaría Nacional 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  2015 - 1146	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/03/2015  Recibido por: _____ Hora: _____
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SOFIA MORILLO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE DE PREGRADO</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  SOFIA MORILLO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Actividades Realizadas:</b>  <b>19 de marzo 2015</b> 5:00 Salida al aeropuerto 7:00 Salida a la ciudad de Cuenca 8:00 Llegada a la ciudad de Cuenca 14:00 Reunión con la Rectora del Colegio Manuela Garaicoa de Calderón <b>20 de marzo 2015</b> 10:00 Salida al recinto Colegio Manuela Garaicoa de Calderón. 10:30 Llegada al recinto y verificación de aulas e instalaciones 12:00 Capacitación a docentes 14:00 finalización de la capacitación 21:30 recepción de material para la toma del examen <b>21 de marzo 2015</b> 7:00 Llegada al recinto 8:00 entrega de material a los docentes aplicadores 8:30 entrada de los estudiantes al recinto 10:00 a 12:30 toma del examen 12:00 13:00 recepción de documentos 14:00 16:30 conteo de exámenes	


**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

22 de septiembre

12:30 regreso al aeropuerto

14:00 salida a la ciudad de Quito

15:30 llegada a tababela

16:30 Llegada a la ESPE

17:30 dejar el material encargado en la ESPE

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Haber coordinado y apoyado a los evaluadores en la toma del examen y así garantizar la transparencia de este proceso.

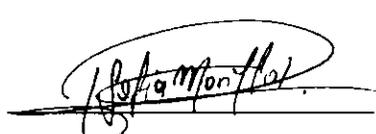
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:05	15:00	

#### TRANSPORTE

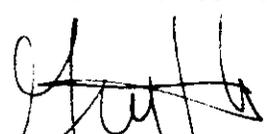
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Cuenca	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	22-03-2015	14:05	22-03-2015	15:00

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: SOFIA MORILLO Asistente de Pregrado	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 d. 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: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	 NOMBRE: MARIA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

ETKT2692132583804C1  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

MORILLO/SOFIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **4E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

0044783

2497102893804C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

MORILLO/SOFIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
---------------	-------------	---------------------------

QUITO	CUENCA	EQ154
-------	--------	-------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Y	19MAR	1405
---	-------	------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

1335	0777	250
------	------	-----

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

tame.com.ec



 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

Introduzca el nombre de host o la dirección IP en el controlador de impresión de un equipo de esta red para imprimir.

Tarjeta JetDirect incorporada  
Nombre de host: NPI8D709D  
Dirección IPv4: 192.168.10.170

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	240 <sup>00</sup>
SUBSISTENCIAS	40 <sup>00</sup>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>280<sup>00</sup></b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>240<sup>00</sup></b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>40<sup>00</sup></b>
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	 Revisión

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59580877	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59580877	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59580877			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000263		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC
		17	03	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: 263	
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica				
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	1721738951	263	Anticipos de Viglicos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1721738951	0	Fondos por Otorgarse - Administraci;n P_blica Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 263

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7ZRYINO3C897W	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 de Marzo del 2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sofía Morillo				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Pregrado			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay-Cuenca				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica y Profesional			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19-03-2015		07:05		22-03-2015		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sofía Morillo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de Instalaciones donde se realizara la toma del Examen</li> <li>• Apoyo Técnico en la Capacitación de aplicadores para prueba del ENES</li> <li>• Apoyo en la Toma del ENES.</li> </ul>							
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	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00	
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	22-03-2015	14:05	22-03-2015	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2201147167		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sofía Morillo Servidor Solicitante				NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 General Administrativo Financiero							

Recibido por:   
Hora: 15:15



**Memorando Nro. SENESCYT-DFAP-2015-0004-MI**

**Quito, D.M., 12 de marzo de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

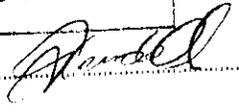
**ASUNTO:** ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el sábado 21 de marzo esta Cartera de Estado como rectora de la Política Pública Ecuatoriana en el campo de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevará a cabo el proceso de la toma del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, en el cual he sido designada a participar como coordinadora de recinto en la ciudad de Cuenca, por lo cual solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, ya que deberé trasladarme desde el día jueves 19 de marzo hasta el domingo 22 de marzo.

Atentamente,

Sra. Sofia Lorena Morillo Davila  
**ASISTENTE DE PREGRADO**

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
<b>12 MAR 2015</b>	
Recibido por:	
Hora:	



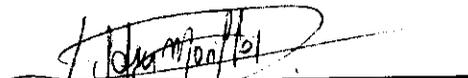


Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Sofía Lorena Morillo Dávila, identificado/a con C.C. N° 1721738951, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del ENES del 21 de Marzo del 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12 de Marzo del 2015

  
Sofía Lorena Morillo Dávila  
C.C. N° 1721738951

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>alf</i>

Fondo 213  
59580877