

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 310
No. Entrada: 1574
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, NARVÁEZ SEVILLA LORENA FERNANDA VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 310 **Fecha Solicitud:** 19/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 310 **Fecha de Aprobación:** 19/03/2015
 **Nº de Curr Contable:** 59612238

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 NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 5848 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 40,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al
22-03-2015, para la toma del examen ENES
Cuenta Monetaria No.: 408110111110

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	27/04/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	40,00	0,00

	Retenciones							
	NO PRESENTA RETENCIONES							
Total Deducciones:								0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 40,00

Monto Líquido: 40,00

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		022	04	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1133	3699
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711652196	NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para la toma del examen ENES

Recibido por: Dolores

Hora: 10:10

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		022	04	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1133		3699
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711652196	NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	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		020 04 2015	5695 5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1133 3699	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1711652196 NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA			

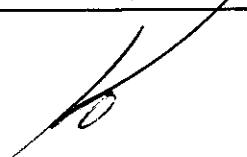
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para la toma del examen ENES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

2015 - 1133

FECHA DE INFORME 24-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Narváez Sevilla Lorena Fernanda

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

PUESTO QUE OCUPA:

Especialista de Talento Humano

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

Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Narváez Sevilla Lorena Fernanda

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Verificar que el Recinto estaba en perfectas condiciones 19/03/2015
- Dar la capacitación a los docentes Supervisores y Aplicadores previo a la Toma del Examen ENES 19/03/2014
- Distribuir las aulas y material a cada uno de los supervisores y docentes aplicadores 20/03/2015
- Colocar la señalética del Recinto 21/03/2015
- Controlar y supervisar cada aula 21/03/2015
- Apoyar en la logística del Examen ENES 21/03/2015
- recepción del material entregado por cada uno de los supervisores 21/03/2015
- Regreso con mi kit de Coordinador a la ciudad de Quito- entrega del material en la espe 22/03/2015

NOTA
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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA				
FECHA	19/03/2014	22/03/2015	SALIDA	LLEGADA		
HORA	07:05	07:50	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito -Cuenca	19/03/2015	07:05	19/03/2015	07:50
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito - Espe	22/03/2015	14:05	22/03/2014	14:50 - 19:00

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

NOMBRE: Lorena Fernanda Narváez Sevilla

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

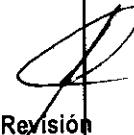
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Lcda. Esmelinda Manjilla
CARGO: Directora de Talento Humano

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Miguel Parrero Dávila
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

SENECYT			
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	0	\$ 4,00	
Transporte	0	\$ -	
Peajes	0	\$ -	
Combustibles	0	\$ -	
Otro:	0	\$ -	
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
			
		Revisión	
Elaboración			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MÍEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS \$ 160,00

\$ 40,00

ALIMENTACIÓN

BEAIEC

PLATES
TRANSC.

**TRANSPORTES
COMBUSTÍBIL**

COMBUSTIBLES

L

ANTICIPO

CUENTA POR I

[View Details](#)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración

Revisión



Boarding pass
Pase a bordo

0044773

269213256360102

Passenger Name/Nombre del pasajero

NARVAEZ/LORENA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

EQ154

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

1405

Boarding Time
Hora de Embarque

22h45

Gate
Puerta

130

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference No
Nº de
Referencia

230

tame.com.ec

ETKT2692132583801C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT 0173

NARVAEZ/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 19A

EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 50

tame

SENESCVT
Secretaría Nacional de Desarrollo
Cuentas Contabilidad
CONFIABILIDAD

F. O. 310

15:40
15/03/2015

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio
del Trabajo



2015-1003.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 26-03-2015

Recibido por:
Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY – CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Verificar que el Recinto estaba en perfectas condiciones 19/03/2015
- Dar la capacitación a los docentes Supervisores y Aplicadores previo a la Toma del Examen ENES 19/03/2014
- Distribuir las aulas y material a cada uno de los supervisores y docentes aplicadores 20/03/2015
- Colocar la señalética del Recinto 21/03/2015
- Controlar y supervisar cada aula 21/03/2015
- Apoyar en la coordinación de la logística del Examen ENES 21/03/2015
- Recepción del material entregado por cada uno de los supervisores 21/03/2015
- Regreso con el kit de Coordinador a la ciudad de Quito- entrega del material en la ESPE 22/03/2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	4:00:00 AM	7:00:00 PM	

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-CUENCA	19/03/2015	7:05:00 AM	19/03/2015	7:50:00 AM
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/03/2015	2:05:00 PM	22/03/2015	2:50:00 PM

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

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: LCDA. ESMERALDA MANTILLA
CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. MIGUEL PARREÑO DÁVILA
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

7

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 24-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Narváez Sevilla Lorena Fernanda	PUESTO QUE OCUPA: Especialista de Talento Humano
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay – Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Narváez Sevilla Lorena Fernanda
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que el Recinto estaba en perfectas condiciones 19/03/2015 • Dar la capacitación a los docentes Supervisores y Aplicadores previo a la Toma del Examen ENES 19/03/2014 • Distribuir las aulas y material a cada uno de los supervisores y docentes aplicadores 20/03/2015 • Colocar la señalética del Recinto 21/03/2015 • Controlar y supervisar cada aula 21/03/2015 • Apoyar en la logística del Examen ENES 21/03/2015 • recepción del material entregado por cada uno de los supervisores 21/03/2015 • Regreso con mi kit de Coordinador a la ciudad de Quito- entrega del material en la espe 22/03/2015 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/03/2014	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	07:05	19:00	

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	07:50
Aéreo	Tame	Cuenca – Quito - Espe	22/03/2015	14:05	22/03/2014	14:50 – 19:00

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
	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

NOMBRE: Lorena Fernanda Narváez Sevilla

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: Lcda. Esmeralda Mantilla
CARGO: Directora de Talento Humano

NOMBRE: Ing. Miguel Parreño Dávila

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por:

Horas:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	FB 210 40
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	FB 280 - 290
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	FB 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59612238	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59612238	19	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59612238			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			15999990000000000000310	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	19 03 2015	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 : 310
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1711652196	310	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1711652196	0	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica 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 : 310

APROBADO

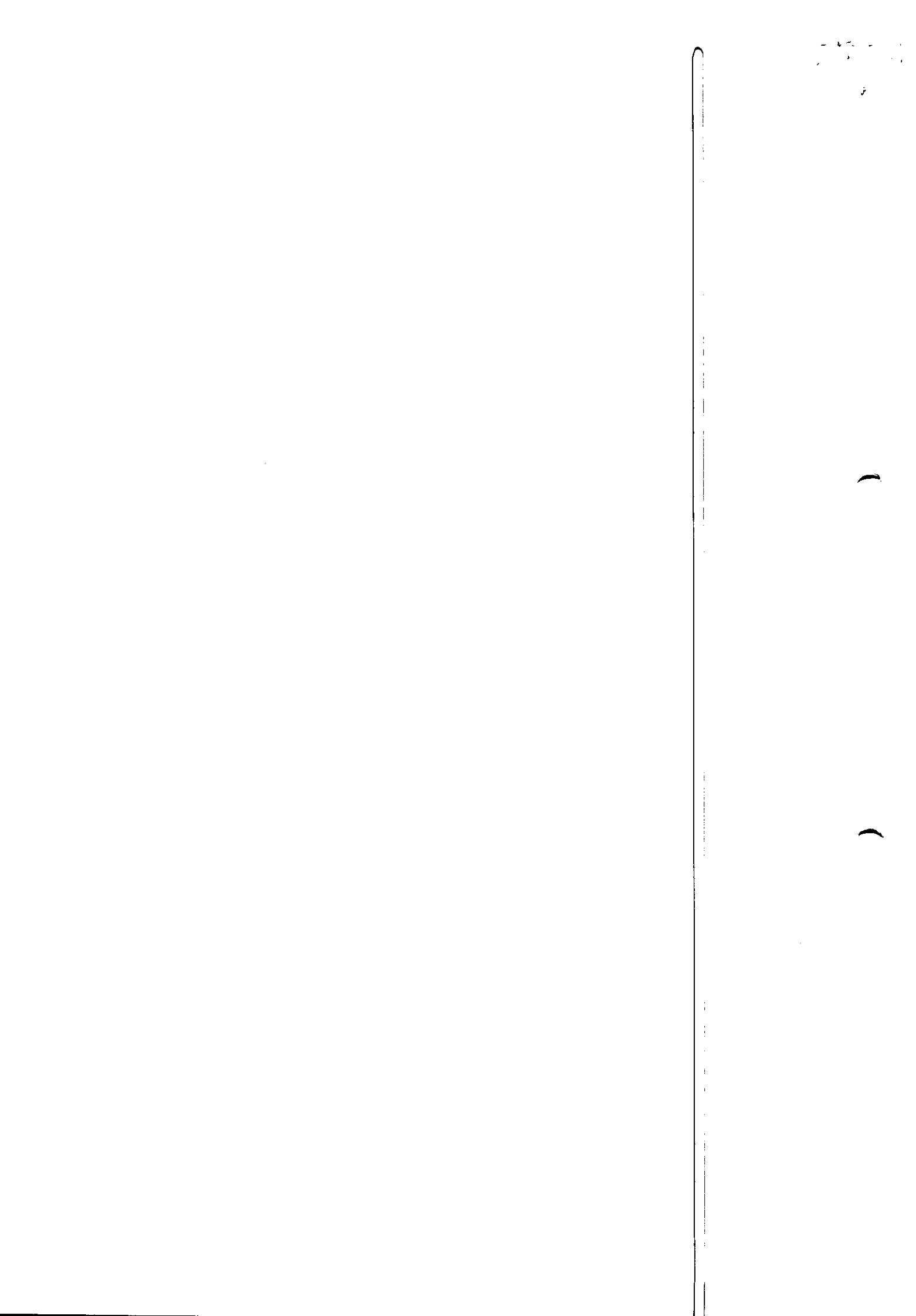
DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNA7F3IMOMFK9MX	FIRMA ELECTRONICA:	N7HO8HIYWJIHLPU
FECHA:	19/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	ADRIANAMINCHALA
		FECHA:	19/03/2015	FECHA:	19/03/2015



FIRMA



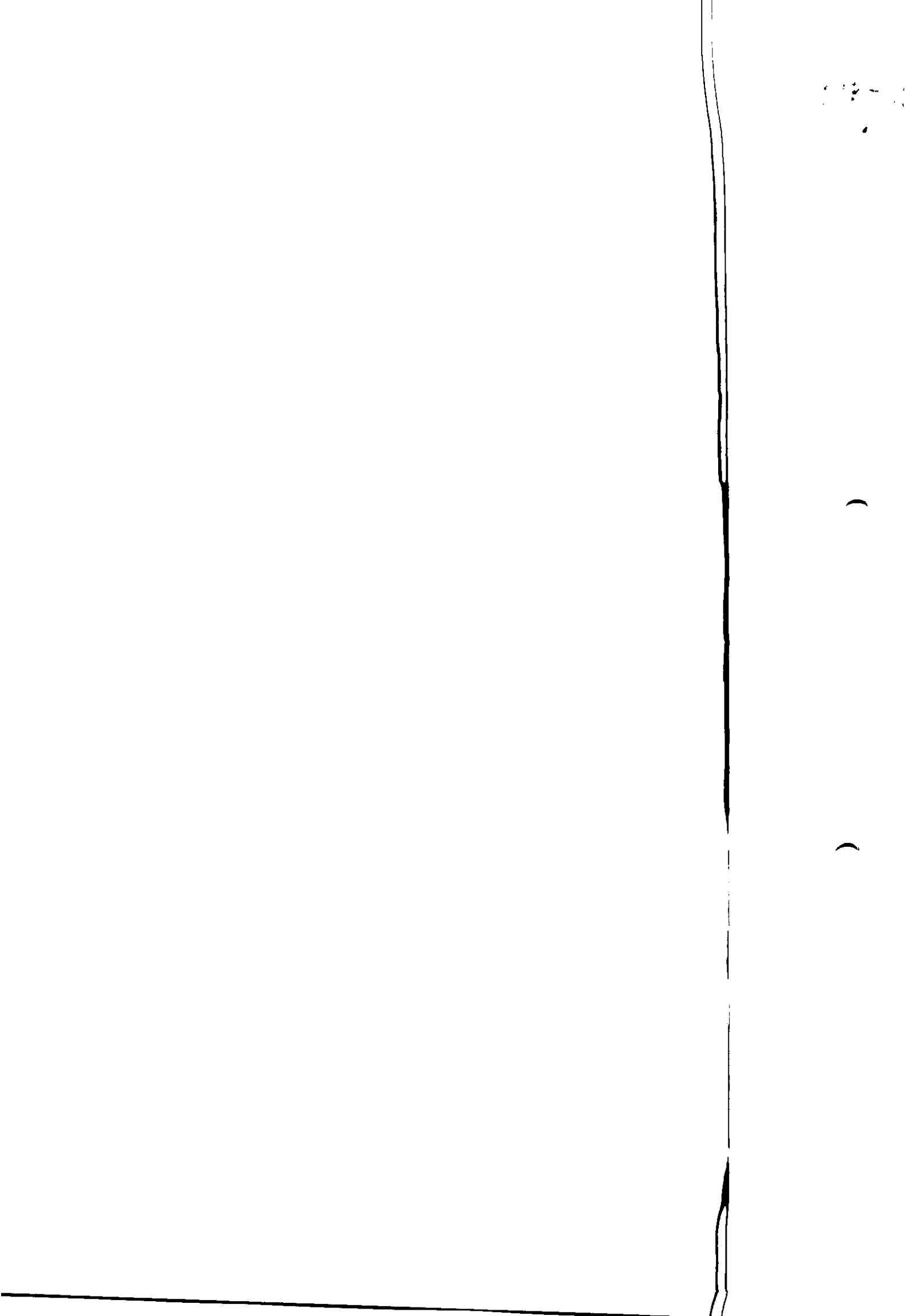
FIRMA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 16/03/2015		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP7		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-AZOGUES				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA		
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA
19-03-2015		07:05		22-03-2015		14:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LORENA NARVAEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TOMA DEL EXAMEN DEL ENES						
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-CUENCA	19-03-2015	07:05	19-03-2015	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	22-03-2015	14:05	22-03-2015	14:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso	TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 408-11-011111-0			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LORENA NARVAEZ SP7			ESMERALDA MANTILLA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO			
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">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional			
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero			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.			





AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, LORENA FERNANDA NARVAEZ SEVILLA identificado/a con C.C. Nº 1711652196, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la toma del ENES en la ciudad de Cuenca, del 19 de marzo al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. Nº 1711652196



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr. Ing.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENECYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la toma del ENES en la ciudad de Cuenca, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,

Lorena Narvaez

CI: 1711652196

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

F. 310 59612238