

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: 392
No. Entrada: 1789
Monto Solicitado: 720,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/07/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2015. SUPERVISIÓN DE IMPRESIÓN, ARMADO Y BODEGAJE DE DOCUMENTOS DEL EXAMEN EXONERA.

No. de Solicitud: 392 **Fecha Solicitud:** 22/07/2015
No. de Doc. de Aprobación: 392 **Fecha de Aprobación:** 22/07/2015
Nº de Cur Contable: 62335483

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	720,00

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

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		016	010	2015
					15622 15579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3135		9653

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD					

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
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: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA

21 OCT 2015

Recibido por: Dayni

Hora: 11:03

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero



Oficio Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0191-CO

Quito, 11 de septiembre de 2015

Asunto: CIERRE DE PROYECTO PIC-INIAP-2007-001 (D212-021)

Señor Ingeniero
Carlos Alberto Molina Hidrovo
Director E.E Tropical Pichilingue (E)
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
En su Despacho

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio Específico 20070177, la Subsecretaría de Investigación Científica ha realizado la Evaluación Técnica Financiera al Proyecto "IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS, COMO PARTE DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS DEL ECUADOR". En el informe final para el cierre del mismo, se ha establecido un monto no utilizado de USD\$ 397.75, valor que deberá ser depositado en la cuenta corriente No.7321473 del Banco del Pacífico, con RUC 1768157600001 perteneciente a esta Secretaría de Estado, en plazo máximo de 15 días.

Mucho agradeceré se sirva notificar a esta Dirección la transferencia o depósito adjuntando la documentación que respalde dicha transacción.

Por su pronta respuesta, agradezco su atención.

Atentamente,

Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA (E)

ja/am

15622

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	016	010	2015	15579	15579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3135		9653

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD					

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
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: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15539 F.O. 392



2015-3135. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) \ 03/08/2015
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrera Torres Evelyn Soledad	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Logística de Admisión - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Cevallos, Guillermo García y Evelyn Carrera.
Nombre del señor Conductor: -----

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 22 de Julio 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo)
- 22 de Julio 2015: Coordinación y supervisión del sistema de seguridad (cámaras, personal de seguridad) y quemado de placas conjuntamente con funcionarios del INEVAL.
- Supervisión impresión cuadernillos EXONERA.
- 23 de Julio 2015: Supervisión impresión cuadernillos EXONERA y armado de kits para coordinadores para capacitación.
- 24 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA.
- 25 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA y supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores.
- 26 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores
- 27 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores, elaboración de actas para despacho del material.
- 28 de Julio 2015: Supervisión impresión de certificados y empaquetamiento de los mismos.
- 29 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 30 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 31 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 31 de Julio 2015: Retorno a Quito

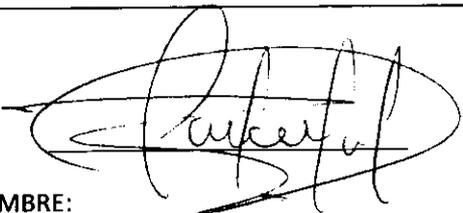
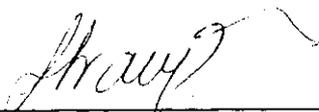
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	31/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	16:50	

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	LAN	UIO-GYE	22/07/2015	09:30	22/07/2015	10:20
AEREO	TAME	GYE-UIO	31/07/2015	16:00	31/07/2015	16:50

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

Recibido por: _____
Hora: _____

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Carrera Torres Evelyn Soledad	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 SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Bs 720 ✓
SUBSISTENCIAS	10.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	Bs 760.00 ✓
ANTICIPO	- 720.00 ✓
CUENTA POR PAGAR	Bs 40.00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

NOMBRE PASAJERO
CARRERA/EVELYN
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4629617507320**

CLASE
ECONOMY



DESDE **QUITO (UIO)** HACIA **GUAYAQUIL (GYE)**
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL** TERMINAL **ÚNICO** AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1553*	08:30 (22 JUL)	08:55 (22/JUL)	09:30 (22/JUL)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)19 / A

* VUELO OPERADO POR **LAN ECUADORMKT XL1553**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

i Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

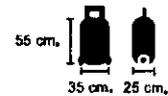
♿ Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.

📄 ¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

🧳 ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportador.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

BTKT2699617506727C1
FECHA/DATE: 31 JUL

VUELO/FLIGHT **0192**

CARRERA/EVELYN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

1562

01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62335483	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62335483	22	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62335483			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000392		
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 : 392
		22	07	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	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	1719363705	392	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	720.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719363705	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	720.00
TOTAL COMPROBANTE =>								720.00	720.00

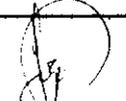
SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 392

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	783L7JGDGBVESC4	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	22/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	22/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



Secretaría 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 (21-07-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carrera Torres Evelyn Soledad

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista 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-mmm-aaaa)

22/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, y Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del examen de exoneración EXONERA del 1 de agosto del 2015.

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	UIO-GYE	22/07/2015	10:00	22/07/2015	11:00
Aéreo	TAME	GYE-UIO	31/07/2015	16:00	31/07/2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5621237100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Evelyn Soledad Carrera Torres

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)
Msc. Lorena Araujo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Eco. Miguel Parreño

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.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	720.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	720.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

Forma 392

62335082

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (21-07-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

23 JUL 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 9:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carrera Torres Evelyn Soledad

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista 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-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/07/2015

10:00

31/07/2015

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, y Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del examen de exoneración EXONERA del 1 de agosto del 2015.

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	UIO-GYE	22/07/2015	10:00	22/07/2015	11:00
Aéreo	TAME	GYE-UIO	31/07/2015	16:00	31/07/2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5621237100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature of Evelyn Soledad Carrera Torres]

[Signature of Msc. Lorena Araujo]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Evelyn Soledad Carrera Torres

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)
Msc. Lorena Araujo

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Eco. Miguel Parreño

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, 21 de Julio de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

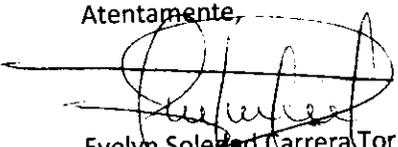
De mi consideración:

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 y armado de kits del material para el Examen de Exoneración (EXONERA) a partir del miércoles 22 al 31 de Julio 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 mi nombre en la Cta. Ahorros N° 5621237100 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,


Evelyn Soledad Carrera Torres

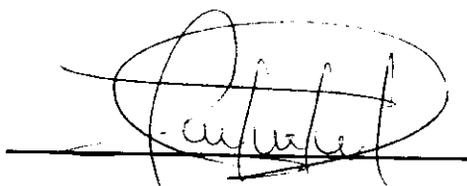
CI: 1719363705

Analista de Logística de Admisión - SNNA

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Evelyn Soledad Carrera Torres**, identificada con C.C. N° **1719363705**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para las comisiones a la ciudad de Guayaquil del 22 al 31 de Julio del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 21 de Julio de 2015



Evelyn Carrera
C.C. N° 1719363705