

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63258954	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63258954	03	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63258954			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000449		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		03	09	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: 449	
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	449	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	960.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719363705	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	960.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								960.00	960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

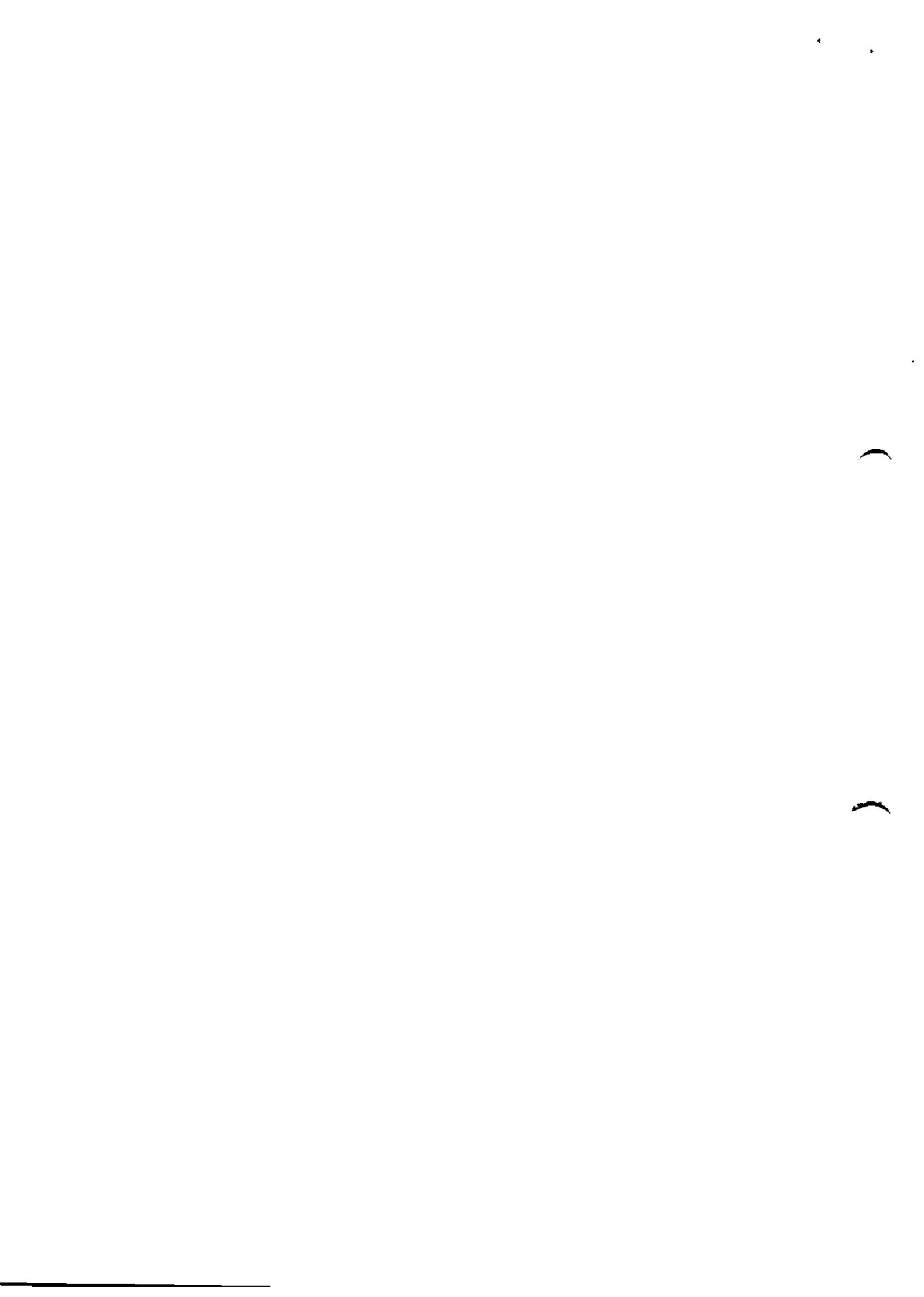
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 449

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NEJYHKJTIW5OXL52	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	03/09/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

18/09/2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (20-08-2015)
---	---------------------------------

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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/08/2015	11:40	18/09/2015	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Supervisión de impresión, armado, bodega y despacho del material para el ENES 19 de Septiembre del 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	UIO-GYE	30/08/2015	11:40	30/08/2015	12:30
Aéreo	TAME	GYE-UIO	18/09/2015	16:00	18/09/2015	16:50

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. María del Pilar Troya]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
 Msc. María del Pilar Troya

Evelyn Soledad Carrera Torres

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

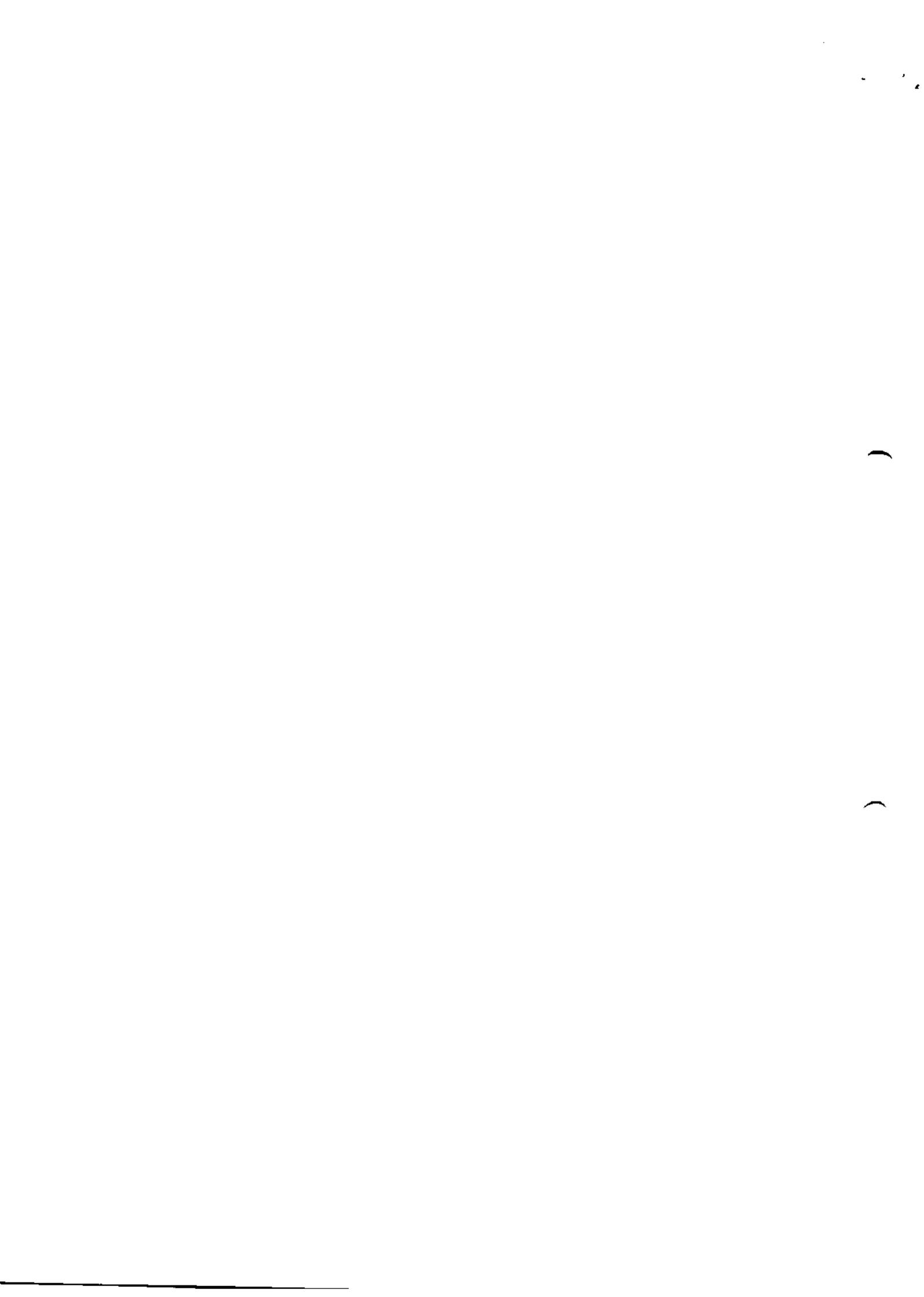
[Signature of Miguel Parreño]

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

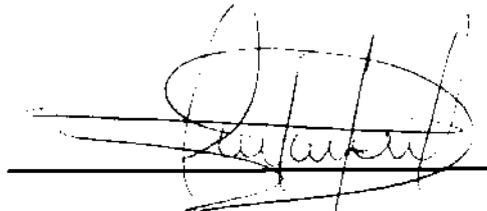
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



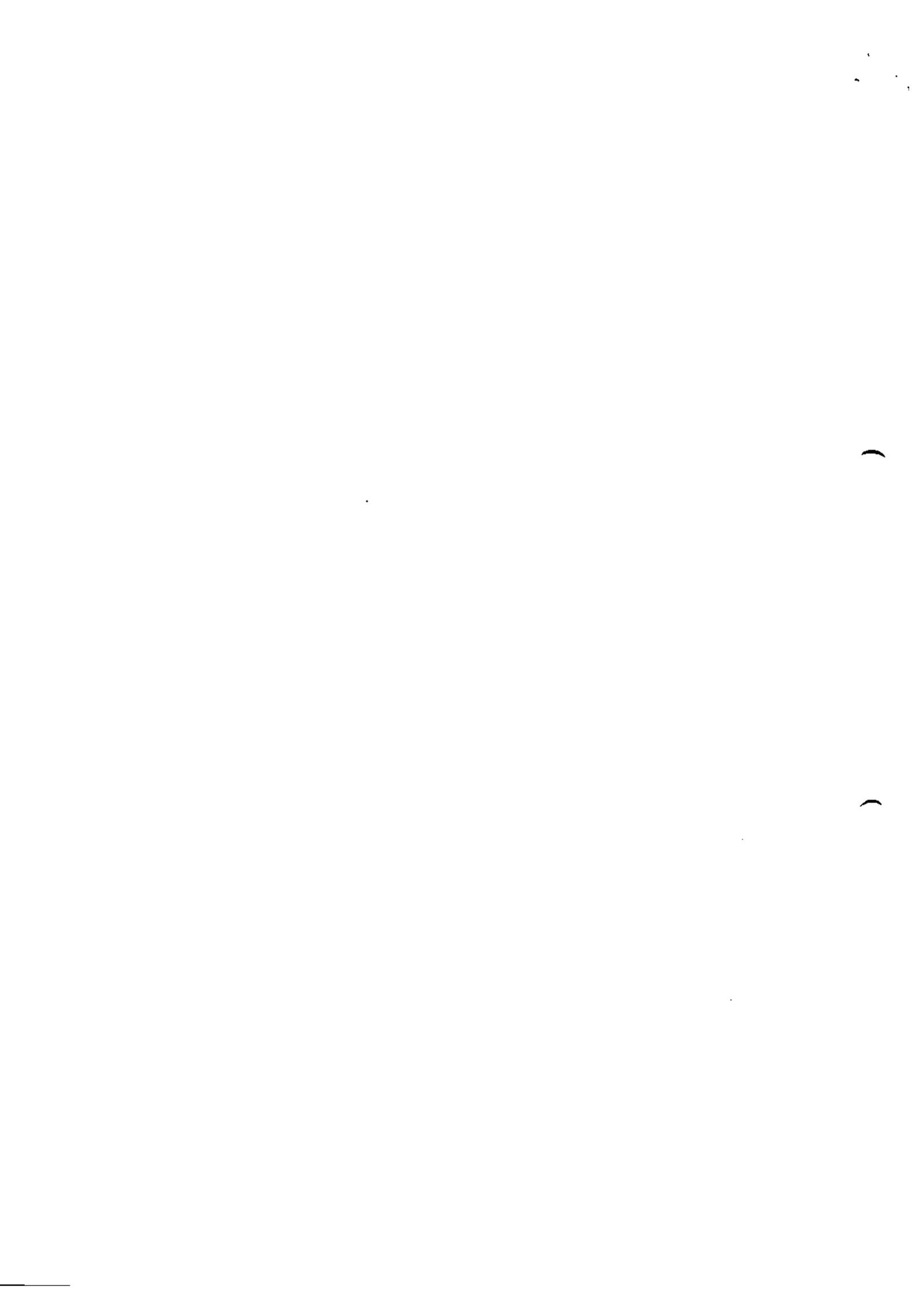
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

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 30 de Agosto al 18 de Septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 20 de Agosto de 2015



Evelyn Carrera
C.C. N° 1719363705



Quito, 20 de Agosto de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

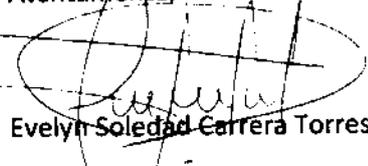
De mi consideración:

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 ENES a partir del 30 de Agosto al 18 de Septiembre 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. 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.

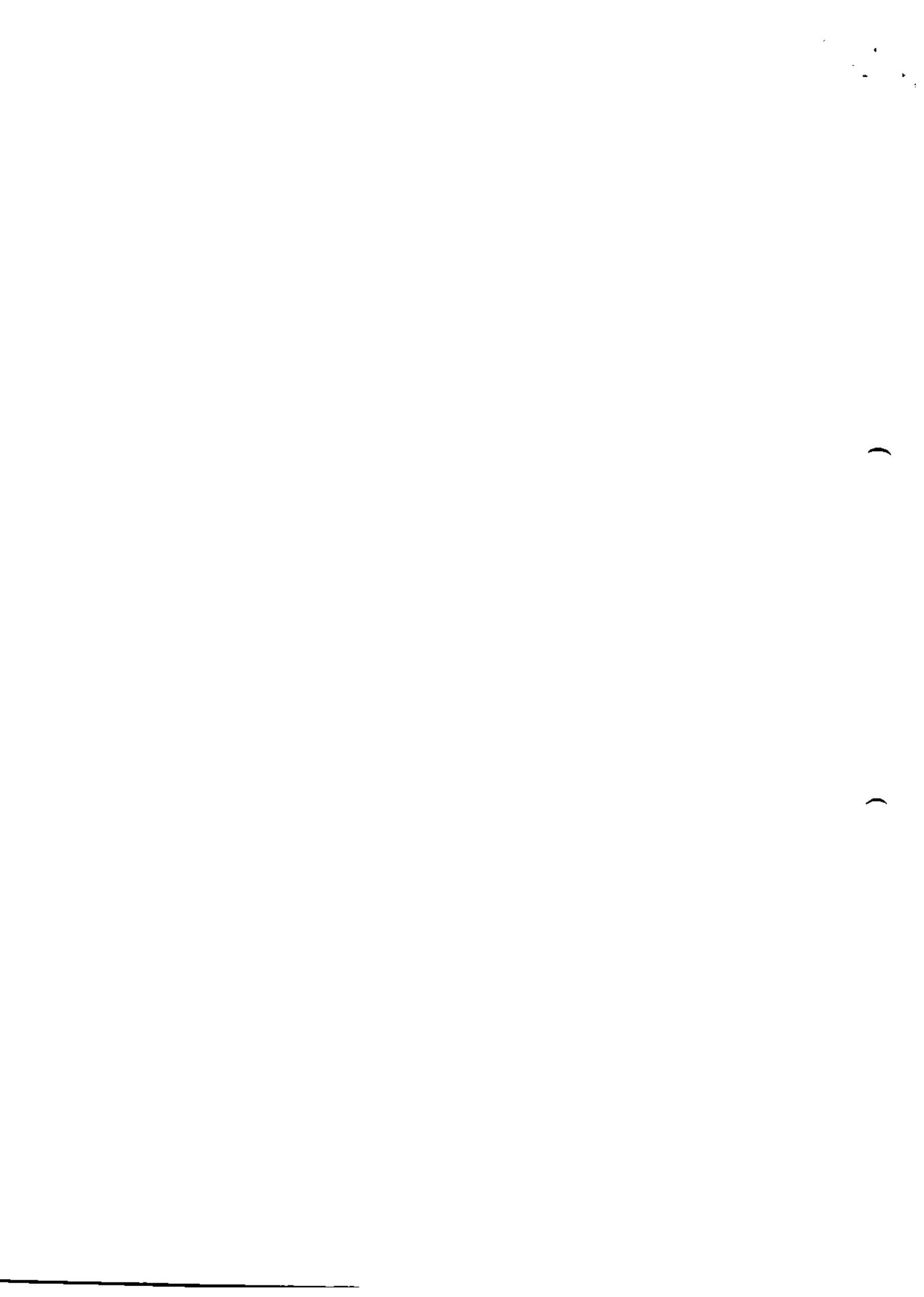
Atentamente,



Evelyn Soledad Carrera Torres

CI: 1719363705

Analista de Logística de Admisión - SNNA



1

2

3

325854
 444

SENECYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viaticos	12	\$ 80,00	960,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			960,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
Elaboración		Revisión	