



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	011	2015
					17184 17184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10481

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 1307

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____	_____
	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		012	011	2015
				17184	17184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10481
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1788157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

DEDUCCIONES

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2643 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0017319795

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	18/03/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

LA



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
Unid. Desc:	0000	012	03	2015
				No. Original
				2643
				2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-550
				No. Expediente
				1672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 9:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ 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	012	03	2015	2643	2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-550		1672
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	010	03	2015	2454 2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-550	1672

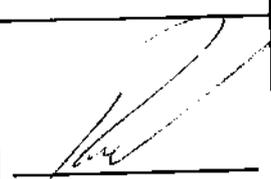
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FECHA: 10/03/2015		Funcionario Responsable
APROBADO		Director Financiero
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
DATOS APROBACIÓN		

En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0082-MI para el traslado e instalación del Sistema de Circuito Cerrado de TV ubicado en la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas

DESCRIPCIÓN:

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530402	1701	001	0000	0000	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	\$168,00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$168,00
TOTAL										\$168,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
Institución:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
NO. CERTIFICACION	350
FECHA DE ELABORACION	09 03 15

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	11/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015

- 9h45: Salida Quito a Ibarra
- 12H15: Llegada a la Ciudad de Ibarra
- 12H30: Recepción de Kit de Coordinador de Recinto en la Coordinación Zonal 1
- 15H00: Visita e inspección del Recinto Universidad Técnica del Norte
- 17H00: Llegada al Hotel en Ibarra

VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2015

- 10H45: Traslado del Hotel a la Universidad Técnica del Norte
- 11H00: Taller de Capacitación a Docentes Supervisores y Aplicadores
- 14H00: Almuerzo
- 15H30: Entrega-Recepción de los materiales del examen Exonera por parte de los coordinadores del Colog.
- 17H00: Entrega del Material al coordinador del Colog para su custodia.

SABADO 7 DE FEBRERO DE 2015

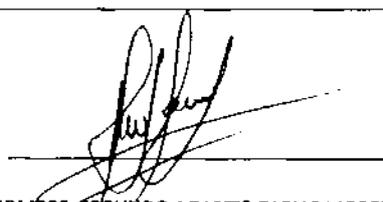
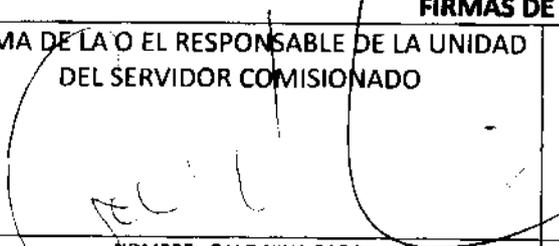
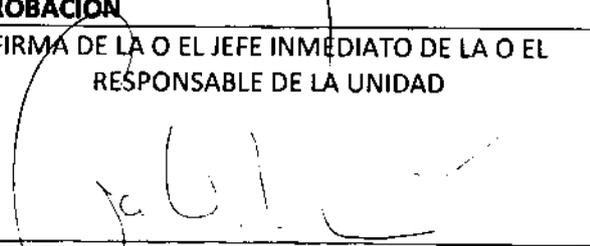
- 06h45: Traslado del Hotel a la Universidad Técnica del Norte
- 07H00: Entrega de materiales a Supervisores y Docentes Aplicadores
- 08H00: Apertura del Recinto para ingreso de los estudiantes
- 09H30: Inicio del examen EXONERA
- 12H30: Finalización del examen EXONERA e inicio de la entrega de materiales a Supervisores y al Coordinador del Recinto
- 14H00: Entrega de los cartones al coordinador del Colog para el traslado a la ciudad de Quito.
- 14H30: Salida del Recinto
- 15H00: Llegada al Hotel

DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2015

- 07H30: Salida de Ibarra a la ciudad de Quito.
- 09H50: Entrega de los Kits de hojas de respuestas y actas en la oficina del SNNA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2015	08-02-2015	
HORA hh:mm	09H45	09H50	

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.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	05/02/2015	09H45	05/02/2015	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	08/02/2015	07H30	08/02/2015	09H50
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: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCION DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: GALO NINA RADA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA			 NOMBRE: GALO NINA RADA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

100

2

3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

02/02/2014

19 FEB 2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

Analista Curricular de Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05/02/2014

9:45

08/02/2014

09:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DEL PROCESO EXONERA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE DE IBARRA

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	05-02-2015	09H45	05-02-2015	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	08-02-2015	07H30	08-02-2015	09H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

7319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Segundo Agapito Fariás Moreira
Analista Curricular de Formación Artes, Música y Pedagogía.

Galo Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

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

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.

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
IBARRA

18 FEB 2015

Recibido por: _____
Hora: _____

Recibido por: _____

Hora: _____

15:40

100

100

100

1

2

3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		02/02/2014	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

03 FEB 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Curricular de Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/02/2014	9:00	08/02/2014	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

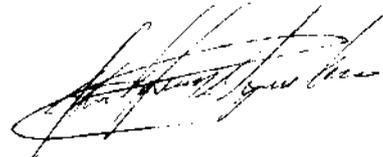
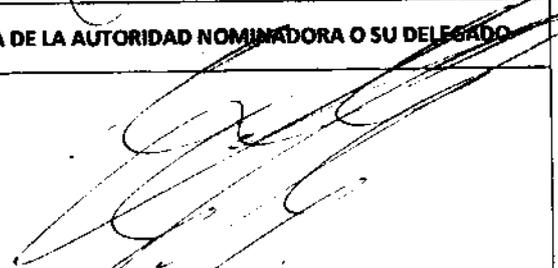
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DEL PROCESO EXONERA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE DE IBARRA

TRANSPORTE

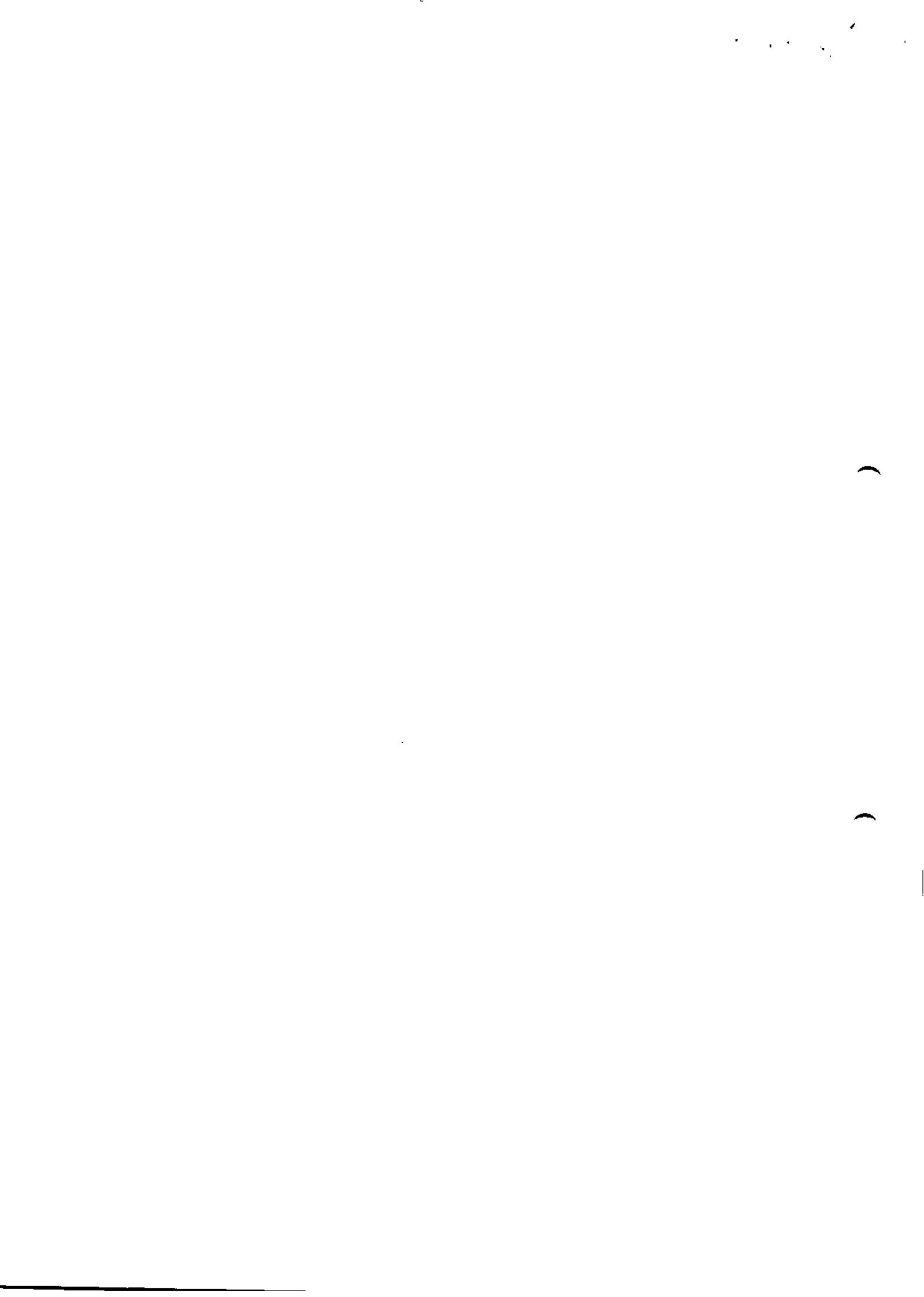
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	05-02-2015	09H00	05-02-2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	08-02-2015	13H00	08-02-2015	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 17319795
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Segundo Agapito Fariás Moreira Analista Curricular de Formación Artes, Música y Pedagogía.	Karla Denisse León Aguilera DIRECTORA DE FORMACIÓN, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
	
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: 
 Hora: 11:35



Quito, 02 de febrero de 2014

Sr. Dr.

Cristian Coronel

Coordinador General Administrativo Financiero

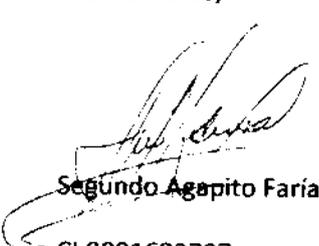
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para brindar apoyo en el proceso Exonera del 7 de febrero de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,



Segundo Agapito Farías Moreira

CI 0801602707

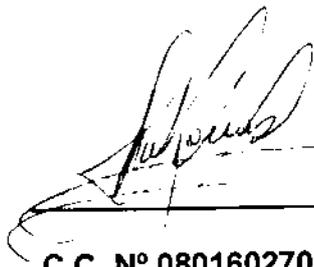
11/11/11

1

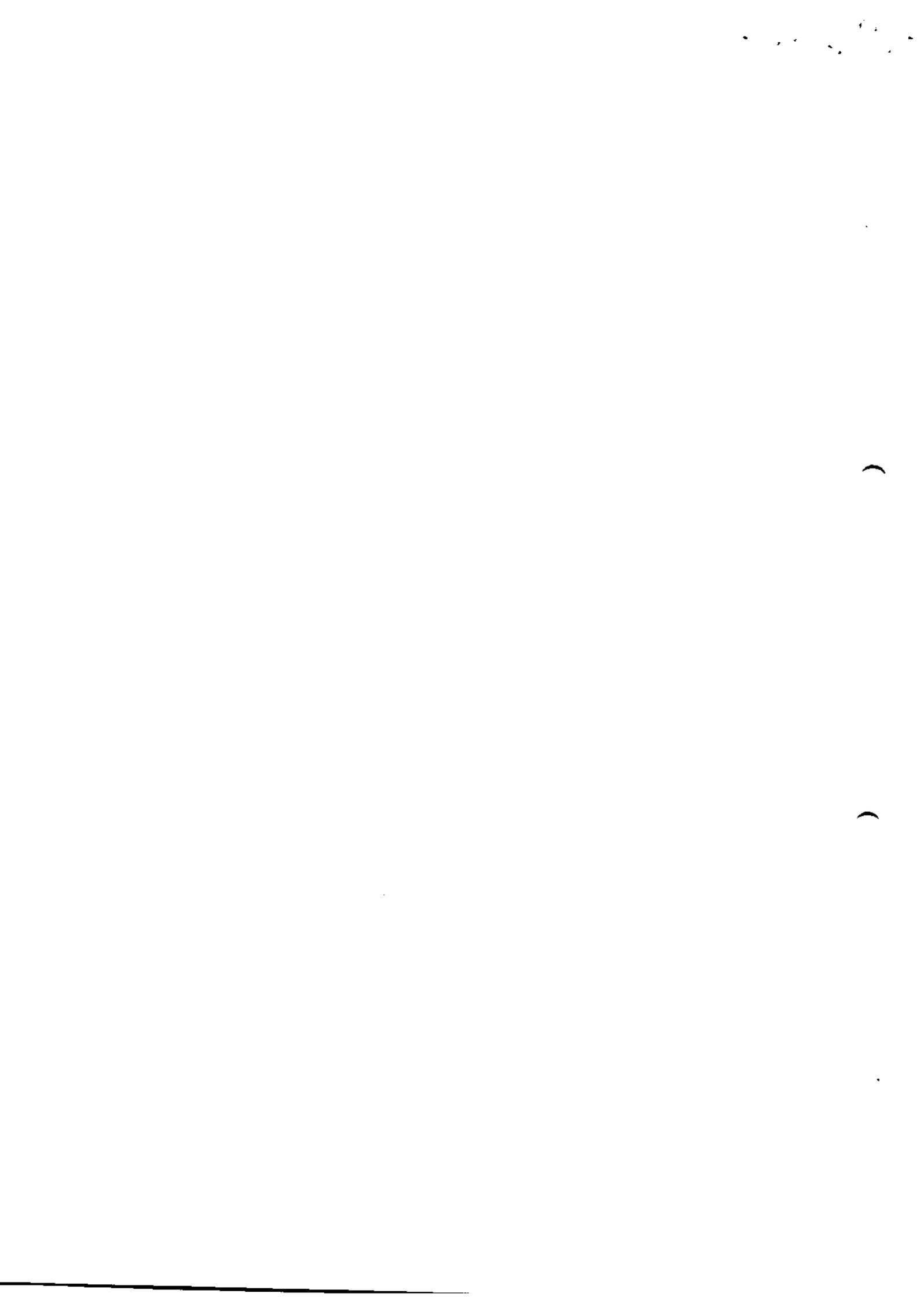
2

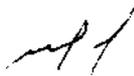
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA** identificado/a con C.C. N° **0801602707**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Ibarra del 05 al 08 de febrero una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 0801602707



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	

FONDO 181
58739034



Olga Rocio Jacho Chicaiza

De: Karina De la Cruz
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2015 15:51
Para: Olga Rocio Jacho Chicaiza
CC: Dayci Araceli Sarasti Toapanta; Michelle Estefanía Vásquez Berrezuet a
Asunto: RV: CONFIRMACION DE DATOS

Estimada Rocio buenas tardes:

Dando contestación a su pedido, debo manifestar que **se ha revisado las nóminas desde el mes de enero a la fecha** y en referencia al detalle que solicitan se verifique se desprende que **al único que se ha descontado es a:**

Farías Moreira Segundo Agapito el valor de **240** en la nómina de mayo 2015.

Cabe mencionar que la Dirección de Talento Humano-nomina entrega todos los meses a primeros días del mes subsiguiente los descuentos para que realicen conjuntamente con contabilidad los respectivos ajustes.

Saludos Cordiales,

Karina De la Cruz
Especialista de Talento Humano.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2400
www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Preservemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente al destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, Tratados y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Olga Rocío Jacho Chicaiza
Enviado el: miércoles, 14 de octubre de 2015 15:48
Para: Karina De la Cruz
Asunto: CONFIRMACION DE DATOS

Estimada Kary, buenas tardes, su ayuda nuevamente por favor o a quien corresponda, necesitamos que nos ayude confirmando si a los siguientes funcionarios se les ha realizado descuentos en nómina :

3

FUNCIONARIO	FEBRERO INICIAL COM
MOREJON QUINATO LAURA ISABEL	16%
ALMAGHER MOJENA OSNELIS ALBERTO	19%
VASQUEZ CEVALLOS MARIA JOSE	19%
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	05%

De acuerdo al dato que nos sepa proporcionar, podremos cruzar información con los valores acreditados por viáticos y anticipos a los funcionarios mencionados. Muchas gracias!

Saludos Cordiales,

Olga Rocío Jacho Chicaiza
Analista Contable,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N°2-48 y Jordán
Carrón, Edificio Prometo.
• Teléfono: (593 2) 2569898 • Fax: (593 2) 2569897

4