

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 203  
 No. Entrada: 1366  
 Monto Solicitado: 880,00  
 Estado: APROBADO

| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI                | 12/03/2015    |

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

**Descripción:** ANTICIPO VIATICOS, CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 20 DE MARZO DE 2015

**No. de Solicitud:** 203 **Fecha Solicitud:** 06/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 203 **Fecha de Aprobación:** 06/03/2015  
**No. de Cur Contable:** 59373997

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FVF            | 001    | FRC               | 1768157600001 | SI          | SI     | SI              | 880,00 |

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



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |   |  |                |
|--|--|---|--|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdic                                      |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                           |  | No. CUR        |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018   | 08   | 2015           |
|  |  |   |  | No. Original   |
|  |  |   |  | 12398          |
|  |  |   |  | 12398          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |  | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6              |
|  |  |   |  | No. Expediente |
|  |  |   |  | 7693           |
| 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 | 880.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>880.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>880.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>880.00</b> |

**SON:** OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 1366

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>12/11/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

22

## 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           |   | 018  | 08                        | 2015           | 12398        |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento   | No.  |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                                       | 6  |                           | 7693           |              |
| 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 APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/11/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7442      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: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias,  
Cuenta Monetaria No.: 5621237100      por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015,  
movilización a El Telegrafo armado de Kits

| 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        |               | 0,00             | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 0,00             | 0,00            |

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

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto                |
|--------|--------|----------------------|
|        |        | Monto Líquido: 40,00 |

1

2

3

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018 05 2015           | 7442                      | 7399           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 20158-1564                | 4679           |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                            | MONT O       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 55                                      | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viatcos 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:** CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015, movilización a El Telegrafo armado de Kits

Recibido por: Adry  
 Hora: 12:13

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/05/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                               |                           |                |         |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                       | rptComprobanteGastos.rdlc |                |         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración             | No. CUR                   | No. Original   |         |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018 05 2015                   | 7442                      | 7399           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento               | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS         | 20156-1564                | 4679           |         |
| 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 |                           |                |         |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/05/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR        |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018                   | 05                        | 2015           |
|  |  |                       |                           | No. Original   |
|  |  |                       |                           | 7399           |
|  |  |                       |                           | 7399           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 20166-1664     |
|  |  |                       |                           | No. Expediente |
|  |  |                       |                           | 4679           |

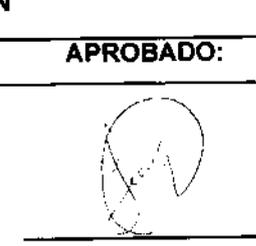
|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | 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     | Viáticos 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:** CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subeistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015, movilizacion a El Telegrafo armado de Kits

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>18/05/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

12

1

2

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
2015 - 1904

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2015

**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: Guillermo García, Juan Pablo Cevallos, René Orejuela y Evelyn Carrera.  
Nombre del señor Conductor: -----

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

09 de Marzo de 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo), coordinación de seguridad y cámaras.  
10 de Marzo de 2015: Verificación de Bases de datos y supervisión de armado de kits sin data variable  
11 de Marzo de 2015: supervisión de armado de kits sin data variable.  
12 de Marzo de 2015: Supervisión impresión de cuadernillos, proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores  
13 de Marzo de 2015: Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores, armado de Kits del extranjero.  
14 de Marzo de 2015: Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores,  
15 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.  
16 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.  
17 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.  
18 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.  
19 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.  
20 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

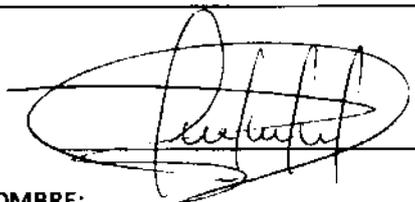
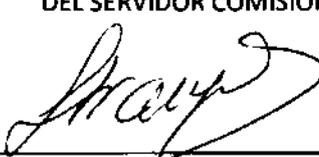
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 09/03/2015 | 20/03/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 11:40      | 16:50      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | TAME                 | UIO-GYE | 09/03/2015           | 11:40         | 09/03/2015           | 12:30         |
| AEREO   | TAME                 | GYE-UIO | 20/03/2015           | 16:00         | 20/03/2015           | 16:50         |

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

Recibido por: .....  
Hora: 12:35

| OBSERVACIONES   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>NOMBRE:</b><br>Carrera Torres Evelyn Soledad  | <b>NOTA</b><br>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  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>NOMBRE:</b> Msc. Lorena Araujo<br><b>CARGO:</b> Gerente del Proyecto Emblemático SNA | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><b>NOMBRE:</b> Msc. María del Pilar Troya<br><b>CARGO:</b> Subsecretaría de Educación Superior  |

ETKT2699069015900C1  
 FECHA/DATE: 09MAR  
 VUELO/FLIGHT **0311**  
 CARRERA/EVELYN  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: GUAYAQUIL  
 ASIENTO/SEAT: **16E**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 42  
 tame

ETKT2699069015900C  
 FECHA/DATE: 20MAR  
 VUELO/FLIGHT **0193**  
 CARRERA/EVELYN  
 DE/FROM: GUAYAQUIL  
 A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: **13**  
 EQUIP/BAGT: 4 /36  
 REFERENCIA: 49  
 tame

| SENESCYT   |          |              |         |
|--|----------|--------------|---------|
| Dirección Financiera   |          |              |         |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS   |          |              |         |
| C.C.   |          |              |         |
| DETALLE  | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL   |
| Viáticos   | 11       | \$ 80,00     | 330 /   |
| Subsistencias  | 1        | \$ 40,00     | 40 /    |
| Alimentación   |          | \$ 4,00      |         |
| Transporte   |          |              |         |
| Peajes   |          |              |         |
| Combustibles   |          |              |         |
| Otro:  |          |              |         |
| VALOR A RECIBIR  |          |              | 920 w / |
| ANTICIPO   |          |              | 330 w / |
| CUENTA POR PAGAR   |          |              | 40 w /  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaboración</b> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Revisión</b> </div> </div> |          |              |         |

100

100

100

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                      |                                |          |                        |   |      |
|--|----------------------|--------------------------------|----------|------------------------|---|------|
| Institucion:   | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                 | 59373997 | FECHA DE ELABORACIÓN   |   |      |
| Unid. Ejecutora:   | 0000                 | No. CUR                        | 59373997 | 06                     | 03  | 2015 |
| Unid. Desc:  | 0000                 | No. Original                   | 59373997 |                        |   |      |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO   |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |          | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO  |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS                             |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |          | 1599999000000000000203 |   |      |
| Area del Comprobante:  | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACION            |          |                        | Tipo CUR: FRC   |      |
|  |                      | 06                             | 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 : 203 |      |
| Beneficiario:  | 1788157800001        | Fuente Especifica              |          |                        |   |      |
| SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |                      |                                |          |                        |   |      |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

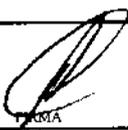
| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS  | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 2     | 15999990000 | 1719363705 | 203   | Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 880.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 15999990000 | 1719363705 | 0     | Fondos por Otorgarse - Administracion Pùblica Central                   | 0.00   | 880.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |   | 880.00 | 880.00 |

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

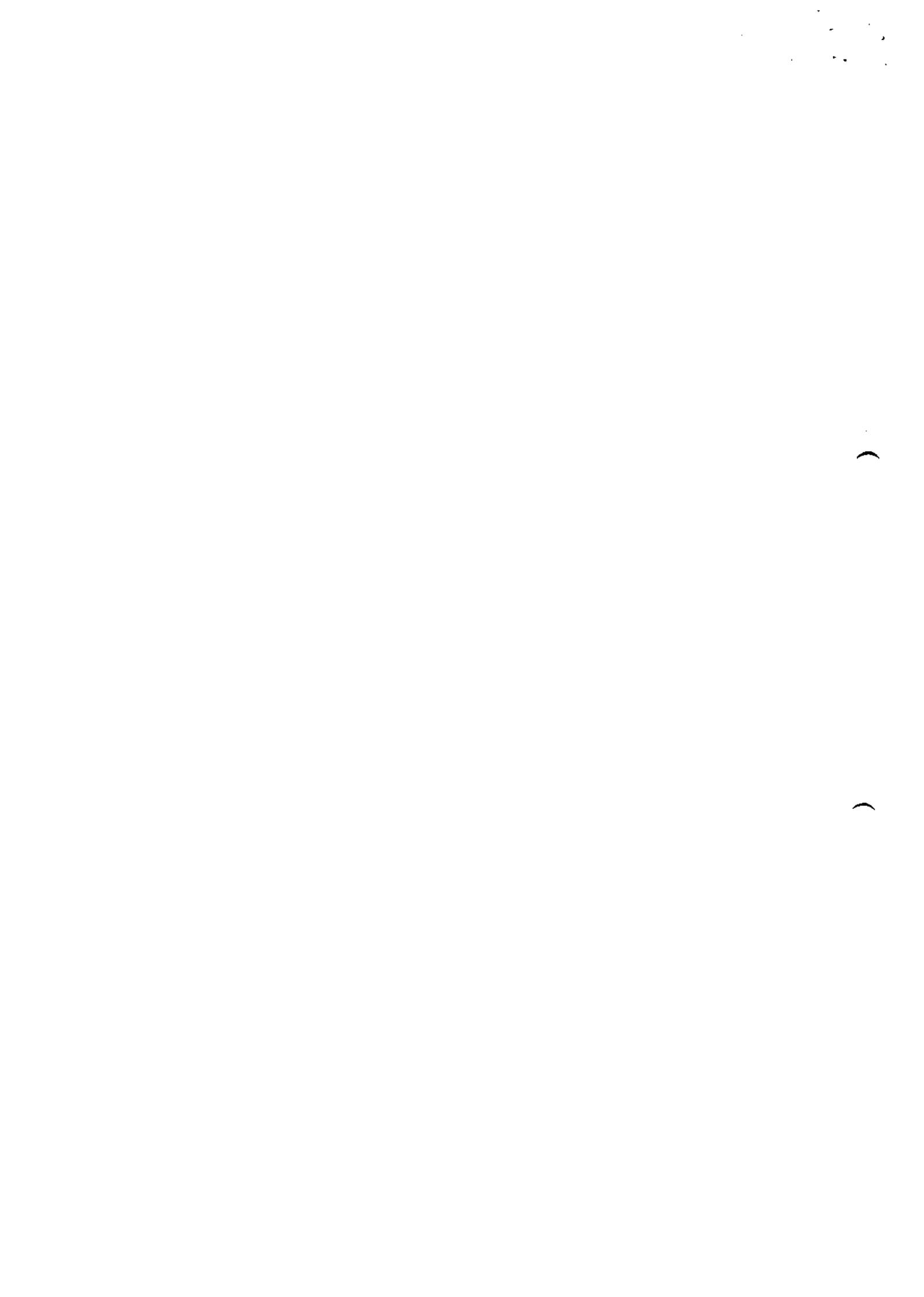
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo :[FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 203

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO:       | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | NL72H822W8S8AMC | FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| FECHA:         | 06/03/2015 | USUARIO:           | MARIANOBOA      | USUARIO:             |  |
|                |            | FECHA:             | 06/03/2015      | FECHA:               |  |

  
FIRMA

  
FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (26-02-2015)

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS (X), ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: 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 (09/03/2015), HORA SALIDA (11:40), FECHA LLEGADA (20/03/2015), HORA LLEGADA (16:50)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, René Orejuela y Evelyn Carrera
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Supervisión de la impresión, armado y despacho del ENES Marzo 2015

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (BANCO PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (5621237100)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Evelyn Soledad Carrera Torres)
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Msc. María del Pilar Troya)
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Msc. María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Cristian Coronel)
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Cristian Coronel
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:10

11-03-2015
12:40

12

1

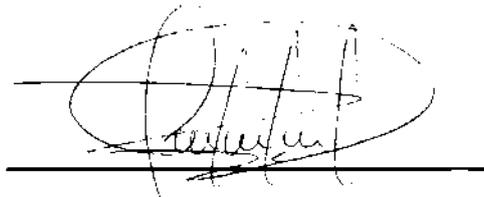
1

.

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Evelyn Soledad Carrera Torres, identificado/a 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 09 al 20 de Marzo, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 26 de Febrero de 2015



C.C. N° 1719363705

100

100

100

100

Quito, 26 de Febrero de 2015

Sr. Dr.

Cristian Coronel

**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, armado y despacho de kits del material para el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), a partir del 09 al 20 de Marzo 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**

100

100

100

|   |          |
|---|----------|
|   | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE   |          |
| REEMBOLSO   |          |
| VIÁTICOS  | 800 -    |
| SUBSISTENCIAS   |          |
| ALIMENTACIÓN  |          |
| PEAJES  |          |
| TRANSPORTE  |          |
| COMBUSTIBLE   |          |
| VALOR A RECIBIR   | 800 -    |
| ANTICIPO  |          |
| CUENTA POR PAGAR  |          |
| Observaciones:  |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:  |          |
| <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> Elaboración | Revisión |

Forma 103

59370097

100

100

100