

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	030 07 2015	11866	11866	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	7342	

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: 225 No Entrada: 1408

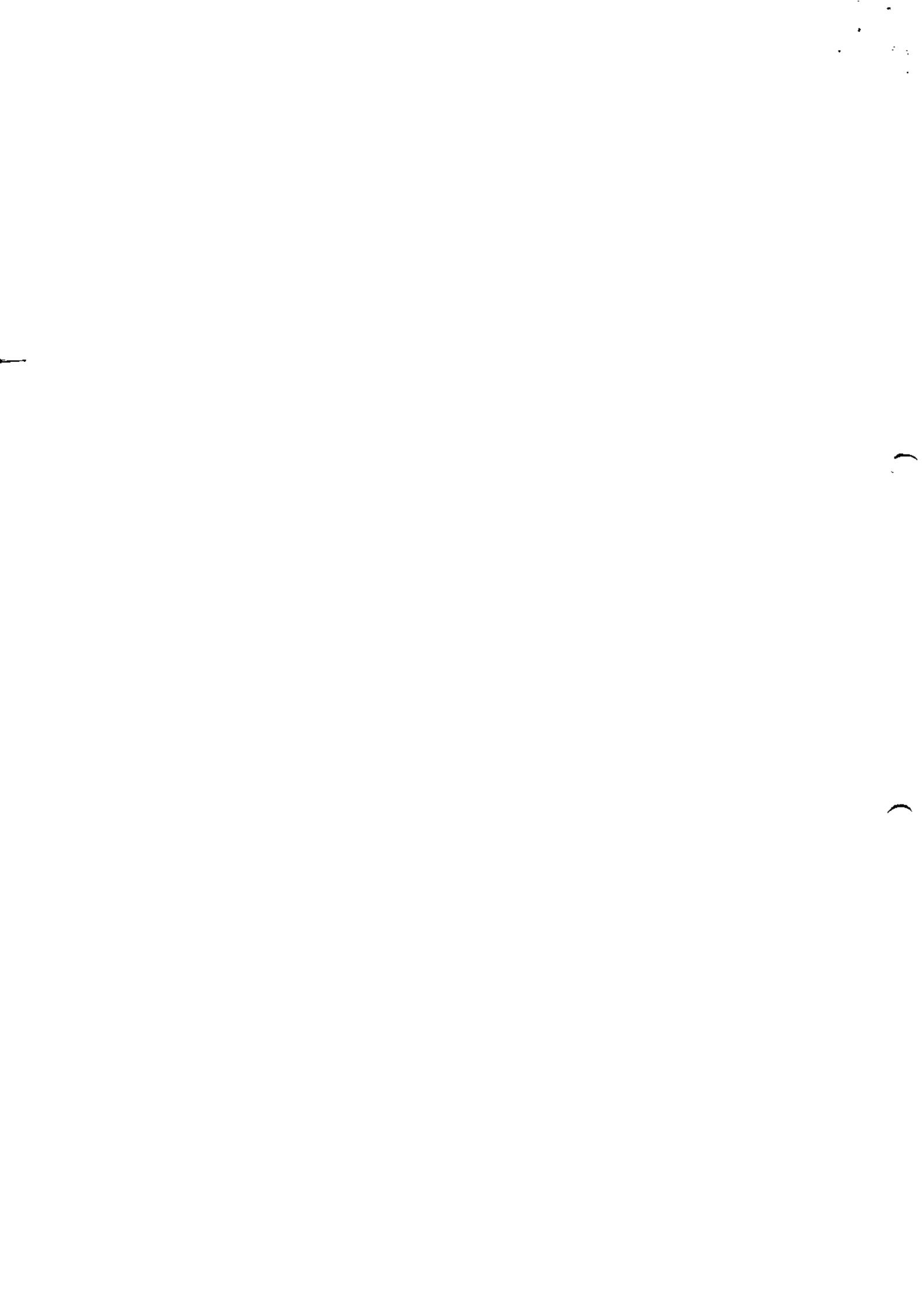
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030 07 2015	11866	11866	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	7342	
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:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	<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		017 04 2015	5513	5093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1192		3343

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720269868	SOTO QUISHPE KARLA IVONNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
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: SOTO QUISHPE KARLA IVONNE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, el día 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen ENES

Recibido por: *Daya*

Hora: *10:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2015	 _____ 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		017	04	2015
					5513 5093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1192		3343
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720259868	SOTO QUISHPE KARLA IVONNE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2015	_____ 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	013	04	2015	5093 5093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1192	3343
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720269868	SOTO QUISHPE KARLA IVONNE			

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	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: SOTO QUISHPE KARLA IVONNE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, el día 19.03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

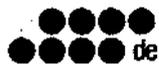
Remite:
Johana Sanchez D.
Direccion Financiera
SENESCYT - QUITO

Rita Rizzo/Jessica Mendoza
Coordinación Zonal Guayaquil
Direccion: Av. Carlos Plaza Dañin y calle Francisco Bolaña, diagonal al
C.C. Policentro - Edificio Joaquin Gallegos Lara, quinto piso
Guayaquil
SENESCYT

3093



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 1192	FECHA DE INFORME (26-03-2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTO QUISHPE KARLA IVONNE	PUESTO QUE OCUPA: SP1
--	------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KARLA IVONNE SOTO QUISHPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

19 de marzo de 2015

- 10:00 am a 16:00 pm traslado Quito-Esmeraldas, vía terrestre.

20 de marzo de 2015

- 15:00 pm Capacitación a los docentes supervisores y aplicadores del recinto académico Unidad Educativa María Cristina Martínez de Francis.
- 16:30 pm Recepción del material por parte del militar asignado.
- 17:00 pm Verificación y acondicionamiento de las aulas del recinto académico.

21 de marzo de 2015

- 06:00 am Instalación y entrega de materiales a coordinador, supervisores y docentes aplicadores
- 08:30 am Ingreso de los estudiantes al recinto académico Unidad Educativa María Cristina Martínez de Francis.
- 11:30 pm Recepción de los comprobantes y de los materiales no utilizados, proporcionados por el señor supervisor de recinto.
- 12:30 pm Verificación del cumplimiento de actividades y recepción del material utilizado por los estudiantes, elaboración de informes y firma de actas.
- 14:00 pm Entrega del material al señor militar y culminación de actividades inherentes a la Coordinación de Recinto del ENES.

22 de marzo de 2015

- 13:00 a 21:30 pm traslado vía terrestre Esmeraldas-Quito.

2015

Recibido por:
Hora:

12:45

- 22:00 pm traslado a la ESPE, para efectuar la entrega del material correspondiente al Kit del Coordinador de Recinto.

Productos Alcanzados:

La realización organizada y transparente de todo el proceso para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), en el recinto académico Unidad Educativa María Cristina Martínez de Francis, cumpliendo con las actividades designadas como Coordinadora de Recinto.

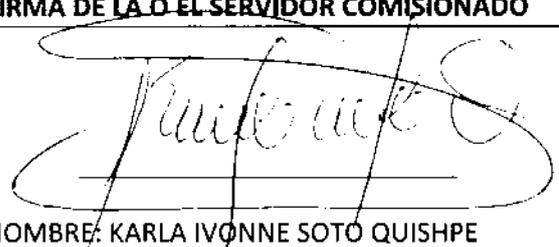
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	21:30	

TRANSPORTE

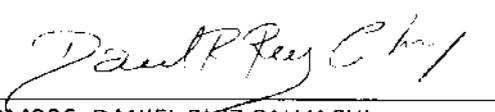
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	19/03/2015	10:00	19/03/2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	22/03/2015	13:00	22/03/2015	21:30

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: KARLA IVONNE SOTO QUISHPE	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: ARÁCELY SUÁREZ ESTRELLA CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL	 NOMBRE: DANIEL RUIZ CALVACHI CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240 ⁰⁰
SUBSISTENCIAS	40 ⁰⁰
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	280 ⁰⁰
ANTICIPO	240 ⁰⁰
CUENTA POR PAGAR	40 ⁰⁰
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
10-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANGELICA PATRICIA CORREA ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

APLICADOR (A) DE LA PRUEBA ENES DOCENTES EN EL AULA 001 EL SABADO 07 DE MARZO DE 2015, EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (GUAYAQUIL).

VIERNES 06 DE MARZO DE 2015:

19H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

SABADO 06 DE MARZO DE 2015:

07H30 SALIDA DEL HOTEL HACIA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.

08H30 A 09H30 INGRESO A LA ESPOL, ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL, INDICACIONES GENERALES POR PARTE DEL COORDINADOR DEL RECINTO Y RECEPCION DEL MATERIAL PARA LA EVALUACION ENES DOCENTES.

09H30 A 10H30 ORGANIZAR EL INGRESO DE LOS DOCENTES AL AULA 001 (60 CONVOCADOS), FIRMAS DE ASISTENCIA Y REVISION DE CEDULAS, ENTREGAR LOS CUADERNILLOS Y HOJAS DE RESPUESTA, EXPLICACION DE COMO SE DEBE LLENAR LA HOJA DE RESPUESTA.

10H30 A 12H30 APLICACIÓN DE LA EVALUACION ENES DOCENTES, LLENAR ACTAS Y SUPERVISIÓN DE LA PRUEBA EN EL AULA 001.

12H30 A 15H30 ORGANIZAR LOS SOBRES CON LOS CUADERNILLOS UTILIZADOS Y NO UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTA Y ACTAS. CONTEO Y ENTREGA DEL MATERIAL DE LA EVALUACION AL COORDINADOR DEL RECINTO.

15H30 A 18H30 ALMUERZO Y TRASLADO AL AEROPUERTO.

19H30 REGRESO A QUITO VUELO 320 TAME.

Productos Alcanzados:

APLICACIÓN PRUEBA ENES DOCENTES EL SABADO 07 DE MARZO DE 2015 EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (GUAYAQUIL).

C. Herrera

5513

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL					No. Preliminar	59548940		FECHA DE ELABORACIÓN 17 03 2015	
Unid. Ejecutora:	0000					No. CUR	59548940			
Unid. Desc:	0000					No. Original	59548940			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			1599999000000000000225				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD		FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC		Constitución Automática 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 : 225		
			17 03 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	1720259868	225	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1720259868	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

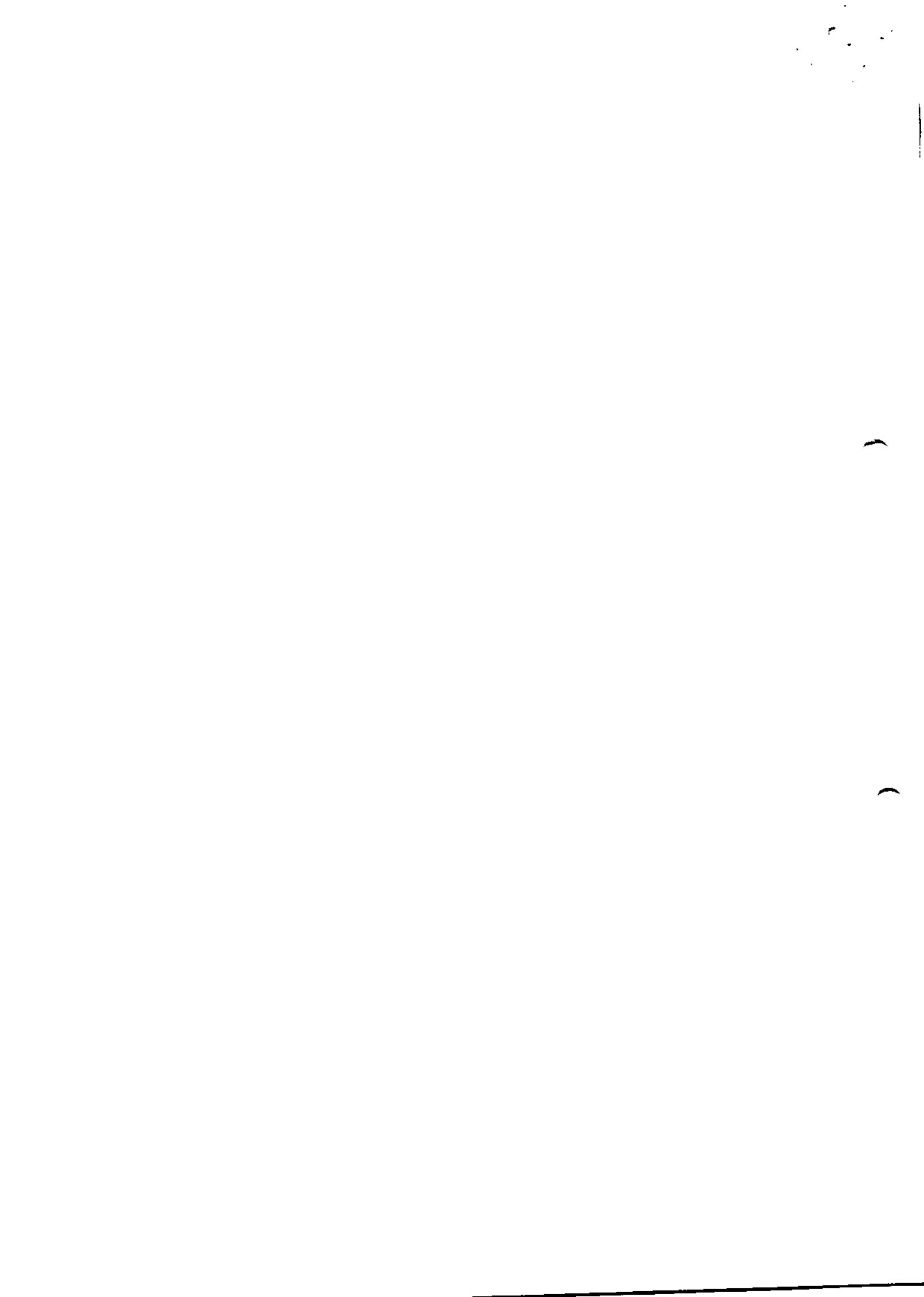
DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 225

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJPHCILOZ0Q977	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD		
			13/03/2015		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
SOTO QUISHPE KARLA IVONNE		SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ESMERALDAS-ESMERALDAS		DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	09: 00	22/03/2015	17: 00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA IVONNE SOTO QUISHPE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

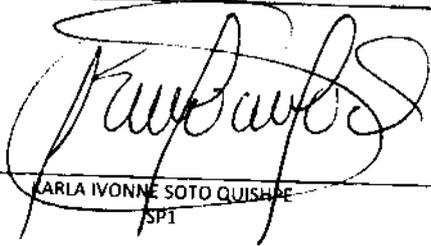
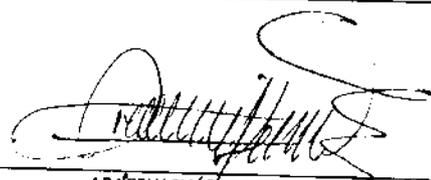
Coordinador de Recinto en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, para el Examen Nacional de Educación Superior ENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- ESMERALDAS	19/03/2015	09: 00	19/03/2015	14: 00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- ESMERALDAS	22/03/2015	10: 00	22/03/2015	17: 00

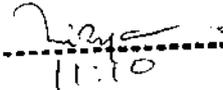
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6051658300
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 KARLA IVONNE SOTO QUISHPE SP1	 ARACELY SUAREZ ESTRELLA DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL
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>
 DANIEL RUIZ CALVACHI Coordinador General de Asesoría Jurídica	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

13 MAR 2015

Recibido por: 
 Hora: 11:10





Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-KISQ-2015-0001
Quito, D.M., 13 de marzo de 2015

PARA: Sr. Ing. Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

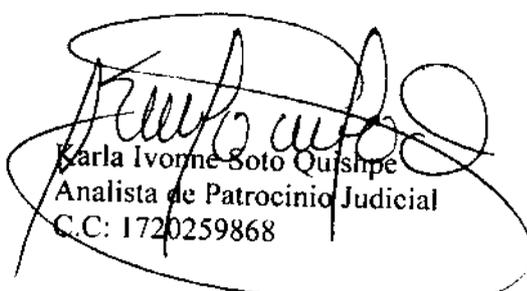
ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la designación de Coordinador de Recinto, en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, para el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), de 21 de marzo 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,



Karla Ivonne Soto Quishpe
Analista de Patrocinio Judicial
C.C: 1720259868

100

100

100



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Karla Ivonne Soto Quishpe**, identificada con C.C. Nro. **1720259868**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para Coordinador de Recinto en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, para el Examen Nacional de Educación Superior del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Karla Ivonne Soto Quishpe
Analista de la Dirección de Patrocinio Judicial
CI: 1720259868

100

100

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

Fondo 225
59548940

100

100

100