

*f*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	027	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7482		
		No. Original	7359		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		3978

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				

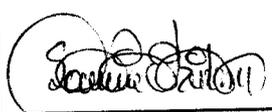
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	841.21
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>841.21</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>841.21</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>841.21</b>

**SON:** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 30-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 168 AUTORIZADO

  
 27/07/2016  
 Hora: 10:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*W*  
27/07/2016

7482

**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		026 07 2016	7359	7359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3978	

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	841.21
									TOTAL PRESUPUESTARIO	841.21
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	841.21
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	841.21

**SON:** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

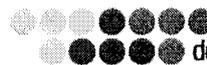
**DESCRIPCION:** CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 30-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 168 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

S.M.A

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1719363705	No. 168	
Nombres: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>276,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	11	19/01/2016	30/01/2016	276,00
Subsistencias	1	30/01/2016	30/01/2016	
Alimentación	-	30/01/2016	30/01/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>565,21</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	30/01/2016	440,00
Alimentación		19/01/2016	30/01/2016	125,21
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 841,21</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 841,21</b>
 Elaborado por: <b>Rocio Jacho</b>		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

7019  
B



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Carrera Torres Evelyn Soledad *128*

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/02/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

1719363705

PUESTO QUE OCUPA:

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

Subsec. Gral. de Educación Superior  
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guillermo García, Juan Pablo Cevallos y Evelyn Carrera.**

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 19/01/2016;**

10:10: Llegada a Guayaquil y hospedaje.

14:00 - 17:00: Visita al Telégrafo, coordinación de seguridad para el proceso (policía y cámaras), distribución de turnos para supervisión y coordinación con el telégrafo de tiempos en los proceso de impresión, grapado, refileado, trazabilidad, armado y empaquetado de kits.

**Día 2: 20/01/2016;**

08:30 - 17:00: Trabajo en planta del Telégrafo con el Ineval en diagramación de artes para cuadernillos.

**Día 3: 21/01/2016;**

13:00 - 22:00: Quemado de placas y supervisión del proceso de armado de Kits de Capacitación.

**Día 4: 22/01/2016;**

07:00 - 16:00: Supervisión en la impresión de cuadernillos y armado de kits de capacitación y coordinadores.

**Día 5: 23/01/2016;**

08:00 - 17:00: Supervisión en el proceso de grapado y refileado de cuadernillos, sellado de cajas kits de capacitación.

**Día 6: 24/01/2016;**

08:00 - 17:00: Supervisión del proceso de trazabilidad (hoja de respuesta y cuadernillo por aspirante). Despacho de Kits de capacitación (Quito).



**Día 7: 25/01/2016;**

07:00 - 19:00: Supervisión del proceso de trazabilidad (hoja de respuesta y cuadernillo por aspirante) y armado de Kits de aulas.

Despacho de Kits de capacitación (Guayaquil).

**Día 8: 26/01/2016;**

07:00 - 19:00: Supervisión de armado de Kits de aulas y sellado de los mismos.

**Día 9: 27/01/2016;**

07:00 - 16:00: Despacho de material de evaluación de las provincias de Pichincha, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Manabí (El Carmen), Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua, Loja y Zamora Chinchipe.

**Día 10: 28/01/2016;**

07:00 - 16:00: Despacho de material de evaluación de las provincias de Azuay, Cañar, Manabí (Bolívar, Portoviejo, Manta)

**Día 11: 29/01/2016;**

07:00 – 09:00: Despacho del material de evaluación de Guayaquil, Santa Elena y Los Ríos

10:00 – 12:00: Visita a la Zonal Senescyt de Guayaquil para coordinar distribución del material de evaluación.

14:00 – 16:00: Visita a la Universidad de Guayaquil y reunión con autoridades para coordinar el espacio físico y distribución de aulas para la aplicación del EXONERA y ENES extraordinario.

**Día 12: 30/01/2016;**

06:30 – 12:30: Coordinadora de Recinto en la aplicación del ENES Extraordinario en la Universidad de Guayaquil.

14:10 – 15:00: Retorno a Quito

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/01/2016	211127	7,74
Alimentación	19/01/2016	175675	10,54
Alimentación	20/01/2016	16172	4,70
Alimentación	20/01/2016	4102	5,10
Alimentación	20/01/2016	144671	12,00
Alimentación	21/01/2016	4108	5,90
Alimentación	22/01/2016	420164	5,95
Alimentación	22/01/2016	67244	13,46
Alimentación	23/01/2016	4110	4,90
Alimentación	23/01/2016	144764	14,34
Alimentación	24/01/2016	2030	3,90
Alimentación	25/01/2016	4114	5,40
Alimentación	25/01/2016	67354	10,19
Alimentación	26/01/2016	211241	1,50

Alimentación	26/01/2016	211240	11,74
Alimentación	27/01/2016	4126	3,50
Alimentación	28/01/2016	4129	6,30
Alimentación	28/01/2016	134434	4,65
Alimentación	28/01/2016	144941	7,31
Alimentación	29/01/2016	134969	2,69
Alimentación	29/01/2016	67436	11,48
Hospedaje	30/01/2016	6357	440
			593,29

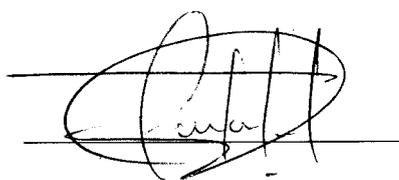
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-01-2016	30-01-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	15:00	

### TRANSPORTE<sup>ii</sup>

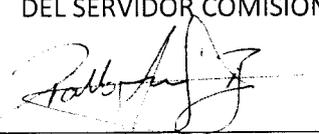
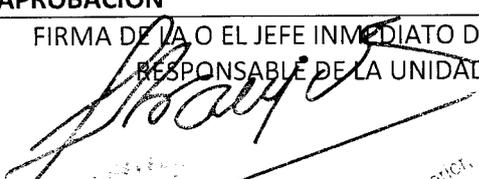
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	UIO - GYE	19-01-2016	09:30	19-01-2016	10:10
AÉREO	TAME	GYE - UIO	30-01-2016	14:10	30-01-2016	15:00

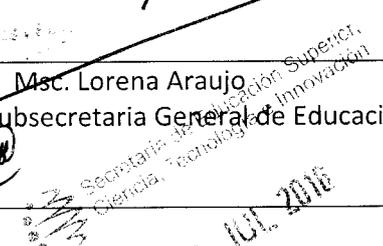
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Evelyn Soledad Carrera Torres	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: Msc. Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

  
 14 JUL 2016

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE  
CARRERA/EVELYN****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO  
EQ 0195****FECHA  
19JAN****CLASE  
L****DE  
QUITO****A  
GUAYAQUIL****PUERTA****HORA DE EMBARQUE  
09:00****HORA DE SALIDA  
09:30****ASIENTO  
8F****NÚMERO DE BOLETO ELE  
2692133240541****CODIGO DE RESERVA  
NHPJ3****NÚMERO DE SECUENCIA  
3**

ETKT2692133240541C2

FECHA/DATE: 30JAN

VUELO/FLIGHT **0194**

CARRERA/EVELYN

DE / FROM: GUAYAQUIL

A / TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame











Mariana Guadalupe Molina Pilco  
**AQUI ESTA MARCELO S**

R.U.C. 0906803200001  
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
Telf.: 2363915  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** 002-001-000067354

AUT. S.R.I.: 1117801101  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 28/10/2015 / FECHA DE CAD.: 28/10/2016  
Documento Categorizado: No

**EL TORO ASADO**

**FACTURA**  
N° 002-001-00

0211241

AUTORIZACION No. 1117970730

LIOSLAY S.A. EN LIQUIDACION  
R.U.C.: 0992768495001  
Dirección: Chimborazo 124 al Velez y 9 de Octubre  
Telf.: 04-2514688  
GUAYAQUIL - ECUADOR

ADEC. NAT

**LAS AULA**

personales p

os):

Bueno:

Bueno:

Bueno:

Bueno:

EL PROCES

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001  
AUT. 7892 \* 36 B. 100x2 Num. del 65601 al 069200

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

**GRACIAS POR SU COMPRA**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut. 01/12/2015 \* Válido: 01/12/2016 \* Num 2088501 al 231000 / OPL. 31650

Recibi Conforme

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telf.: 6006636 - 6006637

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telf.: 6006636 - 6006637

CARGO:

**EL TORO ASADO**  
FACTURA  
N° 002-001-00  
0211240  
AUTORIZACION No. 1117970730  
LIOSLAY S.A. EN LIQUIDACION  
R.U.C.: 0992768495001  
Dirección: Chimborazo 124 al Velez y 9 de Octubre  
Telf.: 04-2514688  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma Autorizada  
Recibi Conforme  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut. 01/12/2015 \* Válido: 01/12/2016 \* Num 208801 al 231000 / OPL. 31650

12

Sotomayor Robles Susana Mariana

# LA CHINITA DE LA BOCA 9

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Sucursal: Junin 625 y Boyacá Local # 1

Telf.: 2311873

Matriz: Cda. Kennedy Norte

Mz. 110 Solar 25

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 090750105006

AUT. S.R.I. 111819519

Fecha de Autorización: 14/Enero/2016

## FACTURA

002-001-00 0004126

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2016

CLIENTE: Evelyn Carrera  
DIRECCION: Quito  
R.U.C./C.I.: H19363705 TELF.: 022530779

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		

SON:	SUB-TOTAL 12%	
	SUBTOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	3.13
	I.V.A. 12%	0.37
	TOTAL US\$	3.50

Hidago Coello Pedro Arturo (Imprenta - San Juan) R.U.C. 0903763068001 \*Aut. 1101\* 2° B: 100x2 \* Num 004.101 - 004.300  
Valido para su emisión hasta: 14/Enero/2017 \* Original: Adquirente \* C. Amarilla: Emisor

Sotomayor Robles Susana Mariana

# LA CHINITA DE LA BOCA 9

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Sucursal: Junin 625 y Boyacá Local # 1

Telf.: 2311873

Matriz: Cda. Kennedy Norte

Mz. 110 Solar 25

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907501050001

AUT. S.R.I. 1118195196

Fecha de Autorización: 14/Enero/2016

## FACTURA

002-001-00 0004129

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2016

CLIENTE: Evelyn Carrera  
DIRECCION: Quito  
R.U.C./C.I.: H19363705 TELF.: 022530779

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		

SON:	SUB-TOTAL 12%	
	SUBTOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	5.63
	I.V.A. 12%	0.67
	TOTAL US\$	6.30

Hidago Coello Pedro Arturo (Imprenta - San Juan) R.U.C. 0903763068001 \*Aut. 1101\* 2° B: 100x2 \* Num 004.101 - 004.300  
Valido para su emisión hasta: 14/Enero/2017 \* Original: Adquirente \* C. Amarilla: Emisor

Exist  
Tien  
Tien  
capa  
Tien  
Tien  
proc  
Tien  
Tien  
func  
Tien  
NOI  
infra  
mis  
Nún  
Nún  
será  
Cor  
Est  
Pue  
Ver  
OB  
REI  
CO  
LA  
INF

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

CC:

### INFORMACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

CC:

PRONAPAN C LTDA  
JUNIN 705 Y BOYACA  
0980551731001

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
SIN VALOR TRIBUTARIO  
RESOLUCION INAC-DGERCG012-00105

ORIGINAL

134434

Fecha: 28/ene/2016 14:17:36

Cliente: EVELYN CARRERA

Ced/Ruc: 1719363705

Direcc: QUITO

Cant.	PVP	Unit.	Desc	Parcial
1	1.92			1.92
				CHEESECAKE DE MANZANA
1	2.23			2.23
				PORRONGO SELVA NEGRA
Subtotal US\$ 4.15				
Dcto.: 0.00				
Tarifa 0%: 0.00				
Tarifa 12%: 4.15				
IVA 12%: 0.50				
Total US\$ 4.65				

Recibido 10 Su Cambio 5.35

Consulte su factura en: [www.pronapan.com](#)

www.pronapan.com

## SELLO INSTITUCIONAL

B



CONDICIONES INTERNAS	ADEC.	NADEC	SI	NO	CANT.	OBSERVACION
Existencia de alarma o timbre para cambio de hora (si o no) :						
Tiene centro médico la institución (si o no):						
Tiene buses la Institución ( si o no), número de unidades y capacidad:						



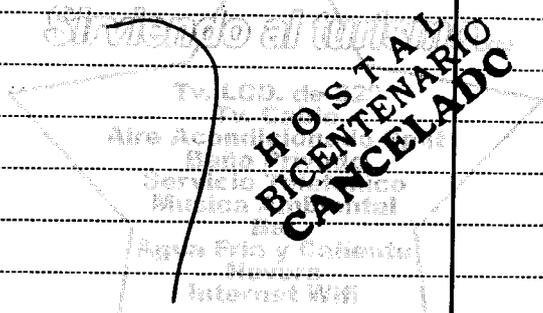
JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO  
**HOSTAL BICENTENARIO**  
 Actividades de Servicio de Hotelería  
 RUC: 1709987117001  
 Dirección: Junín # 700 y Boyaca  
 Telf.: 042560143  
 E-mail:rolandojimeneztorres@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1117690711  
 Fecha de Autorización: 06/Octubre/2015  
**FACTURA**  
 SERIE 004-001-  
 000006357  
 Documento Categorizado: No

Número total de a  
 Número de aulas  
 serán para el proc  
 Condición física d  
 Estado del techo  
 Puertas y ventana

Fecha de Emisión: 30-enero-2016.  
 Cliente: Loveilyn Carrera  
 R.U.C./C.I.: 1719363705 Telf.: 0987719904 Días: 11  
 Dirección: Quito Habitación: 113.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
①	Habitación para hospedaje por once días: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de enero 2016.	35,71	392.81



OBSERVACIÓN  
 RECOMENDACION  
 CONCLUSIÓN:  
 LA INSTITUCION  
 INFORMACIÓN  
 NOMBRES Y AP  
 CARGO:  
 CC:  
 INFORMACIÓN  
 NOMBRES Y AF  
 CARGO:  
 CC:

SON: <u>Cuatrocientos cuarenta</u> DOLARES	SUB TOTAL	392.81
<u>Cyrosnda</u> FIRMA AUTORIZADA	DESCUENTO	
<u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	47.19
VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA "VASGRAF" - R.U.C. 1304313743001 AUT. 2204 TELF.: 2-401338 * 12BL. 100x2 (005401 - 006600) FECHA DE CADUCIDAD 06/OCTUBRE/2016	TOTAL \$	440.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

09 MAR 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 16:00

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (14-01-2016)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrera Torres Evelyn Soledad <i>C.T.</i>		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)
19/01/2016	09:30	30/01/2016	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, y Evelyn Carrera

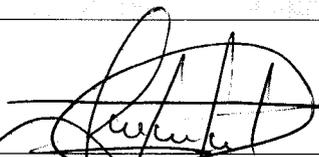
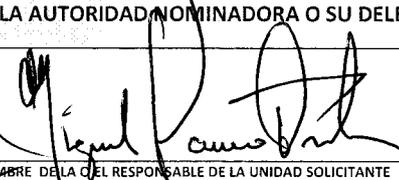
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del examen de exoneración EXONERA y ENES extraordinario del 30 de enero del 2016.

**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	19/01/2016	09:30	19/01/2016	10:10
AÉREO	TAME	GYE-UIO	30/01/2016	14:10	30/01/2016	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5621237100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
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 Msc. Lorena Araujo
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Eco. Miguel Parreño	