

## 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
Unid. Desc:	0000	019	011	2015
				No. Original
				17611
				17611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10785

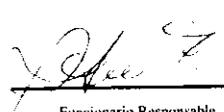
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1536

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

R  
A

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 290  
**No. Entrada:** 1536  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/03/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, VIVAS MARTÍNEZ RODRIGO VIAJE A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 290 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 290 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015  
**de Cur Contable:** 59610479

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

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



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 6744 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 8,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 8,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 8,00

VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 02002011510

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	12/05/2015	8,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Liquido: 8,00**

### 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		07 05 2015	6744	6640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373		4219

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400972352 VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: Doña  
 Hora: 8:18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2015	_____ 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	07	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6744		
		No. Original	6640		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373		4219
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	04	05	2015
<b>Unid. Desc:</b>	0000	<b>No. CUR</b>	6640		
		<b>No. Original</b>	6640		
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	<b>Clase Documento</b>	LIQUIDACION DE GASTOS	<b>No.</b>	2015-1373
				<b>No. Expediente</b>	4219

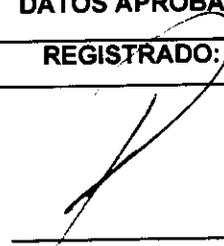
<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

**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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

F.O 290 → 82-10  
6640

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015- 575 <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 24/03/2015
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURIDICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p><u>19 de marzo</u> : ✓          Coordinador de Seguridad en proceso de Enes 2015.          El jueves 19 de marzo del 2015, a las 06:20 me traslade vía aérea a la ciudad de Loja, llegando a las 7h45, posteriormente me comuniqué con los integrantes de la mesa 5 y se coordinó la reunión para las 03 de la tarde, la misma que se realizó en la UPC de Loja, y se trató lo referente a la seguridad para precautelar la toma de exámenes enes el día 21 de marzo de 2015.</p> <p>A las 15:00 me dirigí al UPC, lugar donde se realizó la reunión para la elaboración del plan de contingencia para la toma del examen ENES, la reunión se realizó de manera normal sin ningún inconveniente, tomando compromisos cada una de las Instituciones Participantes, y los miembros que tenían que estar el día sábado a las 06:30 a.m. para la formación de la Mesa 5.</p> <p><u>20 de marzo</u> : ✓          Se realizó el recorrido a los recintos en la ciudad de Loja, a fin de verificar si los recintos no presenten inconvenientes por cuestiones del clima. Constatando que no hubo novedad alguna en esta misión.</p> <p><u>21 de marzo</u> :          La mesa de trabajo No. 5 se activó a las 6:30, con la finalidad de garantizar la seguridad</p>	

Recibido por: ...  
 Hora: 12:30  
 00 ABR 2015

integral de la población, donde no existieron novedades de competencia de la mesa en referencia, dando cumplimiento al plan de contingencia.

**Del 22 de marzo :**

Terminado este proceso, el día domingo a las 07:45 me trasladé a la ciudad de Quito, llegando a tababela a las 8:45, posteriormente me dirigí a la ESPE a entregar el Kit de la María Eliza Puertas, Coordinadora de Recinto de Loja, donde se entregó la documentación sin novedad y firme una acta de entrega recepción, Finalmente, procedí a regresar a la ciudad de quito a las 15:00.

**Productos Alcanzados:**

El proceso de Coordinador de Seguridad para este proceso del enes 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, tomando todas las acciones previstas dentro de este proceso.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 0071795 clase de gasto transporte 8,00

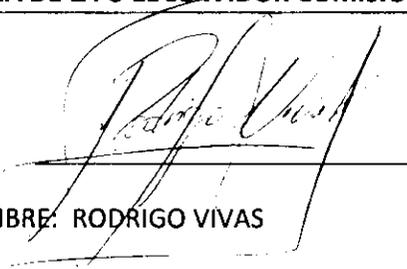
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015 ✓	22/03/2015 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4:50 ✓	15:00 ✓	

**TRANSPORTE**

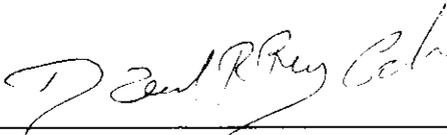
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO – LOJA	19-03-2015 ✓	6:20 ✓	19-03-2015	7:20
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	22-03-2015	7:45	22-03-2015 ✓	8:45 ✓

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: RODRIGO VIVAS	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: ARACELY SUÁREZ CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL	NOMBRE: ABG. DANIEL RUIZ C. CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



Boarding pass  
Pase a bordo

592132583783020273097

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VIVAS/RODRIGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	0745

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	????	21A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° Nº de Referencia
1	13	54

tame.com.ec



ETKT269213258378301  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

VIVAS/RODRIGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **25D**  
EQUIP/BAGT: 1 77

REFERENCIA: 80



**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-004-**

**0071795**

AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015  
CI/RUC: 0400972352 #2AUT: 1  
CLIENTE: VIVAS MARTINEZ RODRIGO  
DIRECCIÓN: SAN ISIDRO DEL INCA  
TELÉFONO: 3260980 NI: 71795

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI/VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS				
QUITO TABABELA	1	8,00		8,00
ATENDIDO POR				SUB-TOTAL: 8,00
IMPUESTOS				DESCUENTO: ,00
				IVA 12%: ,00
				TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDER CA. Durán 290 2770 - Quito 290 0303 - Guayaquil 07 410 3979  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 248
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610479	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610479	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610479			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000290		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		18	03	2015	Constitución 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 : 290	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECCIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0400972352	290	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0400972352	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución 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 : 290

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7GYIYKOBCK96H	FIRMA ELECTRONICA:	N7H08HHW6H14CU
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	ADRIANAMINCHALA
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	18/03/2015

FIRMA

FIRMA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 12/03/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	6: 20	22/03/2015	8: 45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ**

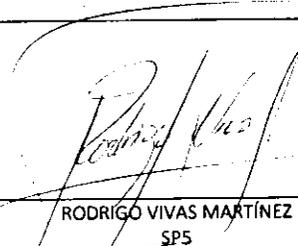
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**Coordinador de Seguridad de Recinto en la Provincia de Loja, para el Examen Nacional de Educación Superior ENES.**

**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>
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19/03/2015	6: 20	19/03/2015	7: 15
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22/03/2015	7: 45	22/03/2015	8: 45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>200201151-0</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ SP5	 ARACELY SUÁREZ ESTRELLA DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
 DANIEL RUIZ CALVACHI Coordinador General de Asesoría Jurídica	<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>



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-REVM-2015-0001**  
**Quito, D.M., 12 de marzo de 2015**

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

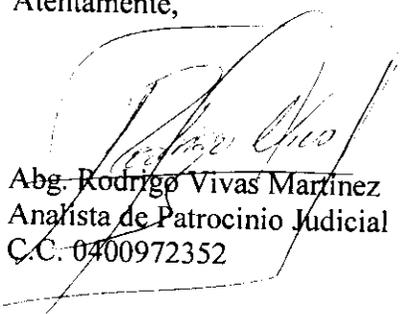
**ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para Coordinador de Seguridad de Recinto, en la Provincia de Loja, Cantón Loja, 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,



Abg. Rodrigo Vivas Martínez  
Analista de Patrocinio Judicial  
C.C. 0400972352



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

### **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **RODRIGO ENRIQUE VIVAS MARTÍNEZ** identificado/a con C.C. N° **0400972352**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para Coordinador de Seguridad de Recinto en la ciudad de Loja para el Examen Nacional de Educación Superior del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**Dr. Rodrigo Vivas Martínez**  
**Analista de Patrocinio Judicial**  
**CI: 0400972352**

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>M</i>

F. 290

59610479