

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	023 011 2015	17785	17785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10947
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

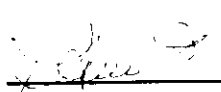
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

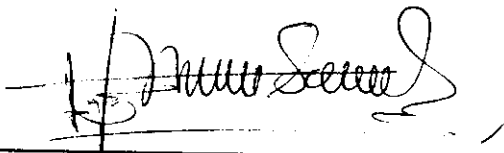
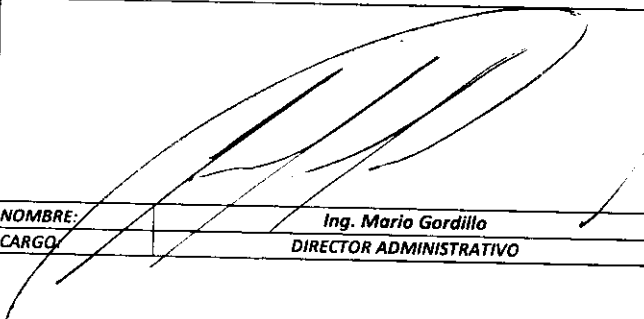
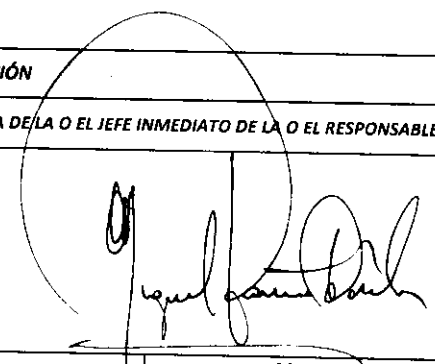
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1839

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - Cuenca	29/07/2015	8:30	29/07/2015	17:30
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Cuenca - Loja	30/07/2015	8:30	30/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Loja - Mov. Internas	01/08/2015	7:00	01/08/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Loja - Quito	02/08/2015	8:00	02/08/2015	22:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		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	
NOMBRE:	Marco Soria		
CARGO:	CONDUCTOR		
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:	Ing. Mario Gordillo	NOMBRE:	Msg. Miguel Parreño
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			97,25
Otro: Lubricantes Agua Destilada			6,74
VALOR A RECIBIR			469,99
ANTICIPO			- 280,00
CUENTA POR PAGAR			189,99
2) Elaboración Revisión			



GASOLINERA AYANCAY

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

Matriz: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Tel: 7000204 * Azogues
Est. 002: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n * Azogues

FACTURA NO. 002-001-00 0113768

AUT. SRI: 1117055215

RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Se: Morito Soru Fecha: 24/07/2016

RUC / CI: 1710497210 Guía de Remisión

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Extra	137.13	12.79

Walter Naranjo Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS WW
RUC: 291171713301 AUT: 2241 Tel: 2241459
TIRAJE DEL: 112201 al 117200
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-JUNIO-2015
Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	12.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	9.06
TOTAL USD	14.95

Chito
Firma Autorizada: [Firma]
Válido para su Emisión Hasta: 08-JUNIO-2016

EXAMENADO:
FORMA DE EMISIÓN: AUTOMÁTICA
CATEGORIZADO:
FECHA AUTORIZACIÓN: 08-JUNIO-2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

No. Documento: 001-010-000054724
Código de barras: 1710497210001
Cliente: MORITO VENICIO SORU LASSO
Fecha: 24/07/2016 05:13:52
Monto: \$ 14.95
Monto en Dólar:

Producto: Extra P. Unit. P. Total
Extra 1.3713 \$ 12.79

M. Total: \$ 14.95
M. Carga: 2.01

Subtotal: \$ 9.92
IVA: \$ 1.07
Total: \$ 11.00

CIASE DE AUTOS

2016/07/24 09:44:44 XAXI7001670010100000647240

Morito Soru

Responsable: GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

Esta factura es factura electrónica por
lo que deberá ser emitida en el sitio web <http://www.e-factura.com> y se registra con su n
úmero de correo/e-mail/telefono. Su factur
a es válida dentro de las próximas
48 horas.

Hecho en: Cuenca, Azogues

\$ 48.25



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-05 Hora 07:00 Hasta 2015-08-05 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-03

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0134-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-03

ESTACION DE SERVICIOS DE

G A S O S I L V A

RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 1-Ago-2015 2 83655

Cliente: MARCO SORIA

RUC: 1710427210001 14:56:33

Dir. quito

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	13.99	1.9464	27.23
		Subtotal:	27.23
		IVA 12%:	3.27
		TOTAL USD:	30.50

Comprobante No.001-002-000083655

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.ecofactura.ec

con No.CEDULA/RUC y No.Comprobante

\$ 55,74

Nombre:
CAIZA LUIS

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
miércoles, 01 de julio de 2015						COMISIÓN STO. DOMINGO
jueves, 02 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
viernes, 03 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
sábado, 04 de julio de 2015	07H00		17H30			
domingo, 05 de julio de 2015						
lunes, 06 de julio de 2015						MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
martes, 07 de julio de 2015						FERIADO
miércoles, 08 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
jueves, 09 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
viernes, 10 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
sábado, 11 de julio de 2015	08H00		16H00			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
domingo, 12 de julio de 2015						
lunes, 13 de julio de 2015	08H00		19H00			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
martes, 14 de julio de 2015	07H30		19H30			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
miércoles, 15 de julio de 2015	04H00		21H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
jueves, 16 de julio de 2015						COMISIÓN RIOBAMBA
viernes, 17 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
sábado, 18 de julio de 2015						
domingo, 19 de julio de 2015						
lunes, 20 de julio de 2015	06H00		24H00			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
martes, 21 de julio de 2015	07H30		21H30			MOVILIZACIÓN ANDREA MONTESINOS
miércoles, 22 de julio de 2015						COMISIÓN AMBATO
jueves, 23 de julio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
viernes, 24 de julio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS
sábado, 25 de julio de 2015						
domingo, 26 de julio de 2015						
lunes, 27 de julio de 2015						VACACIONES
martes, 28 de julio de 2015						VACACIONES
miércoles, 29 de julio de 2015	08H30		17H30			VEHICULO MANTENIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2015						COMISIÓN MACAS SUCUA
viernes, 31 de julio de 2015						COMISIÓN MACAS SUCUA

Gabriela Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004596709
29/Jul/2015 10:20:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003359113
29/Jul/2015 11:09:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002637183
29/Jul/2015 12:19:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002655479
02/Ago/2015 19:31:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003720762
02/Ago/2015 20:42:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-003160052
02/Ago/2015 21:25:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1417-TEMP

Quito, D.M., 03 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS
PERTENECIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL ÁREA DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A NIVEL NACIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme lo determina el artículo 6 del REGLAMENTO PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO, solicito a usted la autorización respectiva para que las y los servidores laboren en horas suplementarias y/o extraordinarias para el mes de agosto, conforme al formulario (FORM-001-HES).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

tr

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: *"El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley"*;
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *"El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes"*; y,
3. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *"Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión"*.

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00, teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupara el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Anexos:
- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/la/ah



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 627

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-28 Hora 07:00 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA LA TOMA DE EXAMENES EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA- CUENCA

Kilometraje Inicio 112 010.

Kilometraje Fin

114340

Wm
2330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

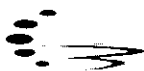
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

28/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Loja a brindar movilización a funcionarios de Senescy por motivo de toma de examen EXONERA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Cuenca	29/07/2015	7:00	29/07/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca - Loja	30/07/2015	8:30	30/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Mov. Internas	01/08/2015	8:30	01/08/2015	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Quito	02/08/2015	10:00	02/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria
CONDUCTOR

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

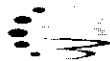
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

27/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

30/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

8:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, funcionarios del SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del SNNA en la ciudad de LOJA, toma de exámenes.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Loja	30/07/2015	8:30	30/07/2015	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Mov. Internas - Loja	31/07/2015	8:30	31/07/2015	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Mov. Internas - Loja	01/08/2015	8:30	01/08/2015	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja- Quito	02/08/2015	8:30	02/08/2015	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño

Coordinador General 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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, MARCO VINICIO SORIA LASSO, identificado/a con C.C. 1710427210, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de la Provincia de LOJA (SNNA) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 30/07/2015



C.C. N° 1710427210

Quito, 27 de julio de 2015.

Sr. Msg.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero.

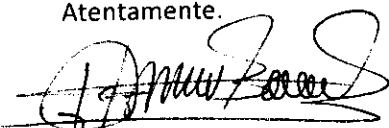
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición de movilizar a funcionarios del SNNA a la provincia de Loja para el jueves 30 de julio de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

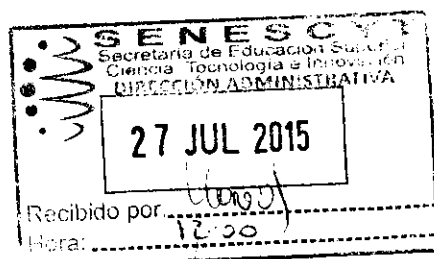
Por la favorable atención a la presente.

Atentamente.



Marco Soria

CI: 171042721-0



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	280.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 415
62477519