Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9637 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	312,40
IVA:	0,00
Sub Total:	312,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	312,40

Estado: APROBADO **Descripción:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil/Guayas movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 01/06/2015

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	19/06/2015	312,40	0,00
			Sub - Total	**312,40**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 312,40

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		017	06	2015	9637	9379

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2165	5850

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716552613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**312.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**312.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**312.40**

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil/Guayas movilización funcionarios del CEAACES: del 29/05/2015 al 01/06/2015

18 JUN 2015

Recibido por: .....

Hora: 9:39

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Andrés

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		016	06	2015	9379	9379

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2165	5850

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**312.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**312.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**312.40**

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil/Guayas movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 01/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

9399

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 2165	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Luis Falcones Sanchez	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jorge Falcones.

Recibido por:
Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1:Sali desde las oficinas de la SENESCYT con destino a la ciudad de Guayaquil sin ninguna novedad,para continuar al dia siguiente con la agenda encomendada.

Dia 2: Al dia siguiente me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil para esperar a los funcionarios del CEAACES encargados para la toma de examen,una vez que llegaron me dirigí hacia la Universidad Salesiana de Guayaquil con el personal para la inspección y capacitación del mismo que llevo a cabo hasta altas horas de la noche.

Dia 3: Al dia siguiente para continuar con la agenda se procedió a recoger a los funcionarios en los distntos hoteles de la ciudad para luego dirigirnos hacia la Universidad Salesiana en horas de la madrugada para el examen de medicina,el mismo que continúe con las actividades encomendadas en el resto del dia y se finalizo el examen sin ninguna novedad y exito y procedi a dejarles en el Aeropuerto de Guayaquil para el retorno a la ciudad de Quito y me retire a mi descanso para continuar al dia siguiente.

Dia 4: Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
04 JUN 2015
Recibido por:
Hora: 9:52

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	006-101-459466	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-340679	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003699444	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003314266	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	026-009-000191304	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,40
Factura Nro.	101-002-000024924	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
				TOTAL	32,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2015	01/06/2015
HORA hh:mm	14H00	20H00

NOTA
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.

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 PEQ-514	Quito - Guayaquil	29/05/2015	14H00	29/05/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilizacíon interna	30/05/2015	08H00	30/05/2015	22H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilizacíon interna	31/05/2015	03H30	31/05/2015	17H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Guayaquil - Quito	01/06/2015	09H00	01/06/2015	20H00

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: Jorge Falcones	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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	$ 80,00	240 00
Subsistencias	1	$ 40,00	40 00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4 00
Combustibles			28 40
Otro:			
VALOR A RECIBIR			312 40
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item

Expresado en Dólares

Actividad = 001, Entidad Institucional = 159, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
								Total Institucional:	1,626,048.00	6,514,636.06	-31,067.47	2,656,749.13	3,640,810.37	2,782,632.10	2,782,632.10	186,009.09

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2015 Hora: 22:03:11
Via: 103 Turno: 00009928
Factura No. 006-101-459466

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2905201501099150333100120061010 00
4594660002661312
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/06/2015 Hora: 09:01:11
Via: 4 Turno: 00019661
Factura No. 006-111-340679

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0106201501099150333100120061110 00
3406790003170216
Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003699444
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/06/2015 Hora: 16:11
Via:05 Turno:00009525

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

$4,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003314266
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/06/2015 Hora: 18:07
Via:05 Turno:00011708

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Luis Falcones Sanchez	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1:Sali desde las oficinas de la SENESCYT con destino a la ciudad de Guayaquil sin ninguna novedad,para continuar al dia siguiente con la agenda encomendada.

Dia 2: Al dia siguiente me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil para esperar a los funcionarios del CEAACES encargados para la toma de examen,una vez que llegaron me dirigí hacia la Universidad Salesiana de Guayaquil con el personal para la inspección y capacitación del mismo que llevo a cabo hasta altas horas de la noche.

Dia 3: Al dia siguiente para continuar con la agenda se procedió a recoger a los funcionarios en los distntos hoteles de la ciudad para luego dirigirnos hacia la Universidad Salesiana en horas de la madrugada para el examen de medicina,el mismo que continue con los asuntos encomendados en el resto del dia y se finalizo el examen sin ninguna novedad y exito y procedi a dejarles en el Aeropuerto a los funcionarios del CEAACES para su retorno a la ciudad de Quito y me retire a mi descanso para continuar al dia siguiente.

Dia 4: Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	006-101-459466	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-340679	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003699444	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003314266	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	026-009-000191304	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,40
Factura Nro.	101-002-000024924	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
				TOTAL	32,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2015	01/06/2015
HORA hh:mm	14H00	20H00

NOTA
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.

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 PEQ-514	Quito - Guayaquil	29/05/2015	14H00	29/05/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilizacion interna	30/05/2015	08H00	30/05/2015	22H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilizacion interna	31/05/2015	03H30	31/05/2015	17H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Guayaquil - Quito	01/06/2015	09H00	01/06/2015	20H00

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

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz:AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
ATIMASA E/S 12 DE NOVIEMBRE
Sucursal:LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE 6,7,
8,11,12,13 - GUAYAQUIL
FACTURA:101-002-000024924
AUTORIZACION SRI:1116856812
Inicio Autorizacion:05/05/2015
Valido Hasta:05/05/2016
Cliente: JORGE FALCONES
RUC: 1716652613001
Fecha:01/06/2015 Hora:08:35:36 AM
Cajero: ROJAS ORTIZ MAURICIO Turno: 2

Prod	Cantidad	Precio	V.Total
DIESEL PREMIUM	14.465	0.926	13.39

***	Valor Venta 0% US$	0.00
***	Valor Venta 12% US$	13.39
***	I.V.A. 12% US$	1.61
***	Total US$	15.00

EFECTIVO US$: 15.00
Lado: 01
Original:Cliente Copia:Emisor

Responsable Cliente
Gracias por su Compra

$ 28,40

Dia 1: Movilizacíon de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuqui para realizarse la cobertura periodística,registro fotográfico y audiovisual del evento de las cual continuar con la agenda asignada.

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Falcones

Oficio Nro. CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Quito, D.M., 15 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud de vehículos y conductores para el proceso de toma de exámenes para la evaluación de fin de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina.

Señor
Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, es el organismo público técnico que tiene a su cargo los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento integral interno y externo, que promueva la calidad de la educación, así como de sus carreras y programas. En este marco el CEAACES ha previsto llevar a cabo el proceso de aplicación de exámenes para la evaluación de habilitación de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina en ocho recintos y provincias del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Riobamba, Ambato y Portoviejo.

Por lo expuesto y considerando la limitación de nuestro parque automotor, solicito el apoyo y asignación de siete vehículos con sus correspondientes conductores, para este transcendental proceso que se llevara a cabo el 31 de Mayo del presente año; la movilización de los vehículos solicitados comprende el traslado de los coordinadores y supervisores designados por recinto de conformidad al siguiente detalle:

No	Comite	PROVINCIAS	UNIDADES REQUERIDAS	FECHA
1	No 2	Quito - Guayaquil - Quito	2 Furgonetas	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
2	No 3	Quito - Cuenca - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
3	No 4	Quito - Riobamba - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
4	No 5	Quito - Manta - Quito	2 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
5	No 6	Quito	1 Carro	31 de Mayo del 2015

Nota: Favor enviar la confirmación de los conductores designados a los siguientes contactos: cbalseca@ceaaces.gob.ec, Corina Blaseca, cel: 0998907522; y, hagila@ceaaces.gob.ec, Holger Agila, cel: 0993377302.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Giovanny Albuja Guamán
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

cb

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

No. 351

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-05-29 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-06-01 **Hora** 23:00

Motivo PROCESO DE TOMA DE EXÀMENES PARA LA EVALUACIÓN DE FIN DE CARRERA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE MEDICINA

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-15 **No. Comunicación** CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 152.725 **Kilometraje Fin** 153.935.

Ku 1210

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514 **Marca / Modelo** TOYOTA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCELO ALBUJA **Cargo** COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CEAACES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-28

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-mmm-aaaa)
	15/05/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Jorge Luis Falcones Sanchez	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2015	06H00	01/06/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios del CEAACES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Proceso de toma de exámenes para la evaluación de fin de carrera para el ejercicio profesional de medicina.

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 PEQ - 514	Quito - Guayaquil	29/05/2015	06H00	29/05/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Quito	01/06/2015	14H00	01/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Falcones AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño
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.