



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7108 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 CENTRAL  
 Monto: 45,20  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 45,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 45,20

SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 01-04-2015, movilización a Yachay

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	18/05/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación



OK

### 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 05 2015	7108	7021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1712	4473	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 01-04-2015, movilización a Yachay



14 MAY 2015

Recibido por: Adry  
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7108 7021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1712		4473	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2015	_____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7021	7021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1712	4473	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 01-04-2015, movilización a Yachay

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA: 06/04/2015		Funcionario Responsable	
APROBADO		Funcionario Encargado	
ESTADO		REGISTRADO:	
APROBADO		APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DESCRIPCIÓN: En atención a memorando No. SENESGYT-TIC-2015-0077-MI para adquisición de licenciamiento de SQL SERVER 2014 ENTERPRICE EDITION para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Encargado)

SON: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	00	001	530702	1701	001	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$8,134.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,134.56
TOTAL										\$8,134.56

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

Institución:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Unid. Ejecutora:	484
	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
484	06 04 15

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

7024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015-1712</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02/04/2015</b>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Marco Vinicio Soria Lasso</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Urququi - Imbabura</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Marco Soria, Alejandra Vilacis, Guillermo Poveda, Alex Toapanta, Andres Albuja.**

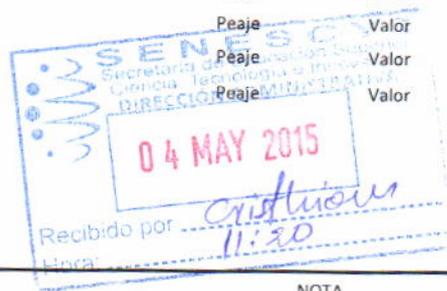
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**  
 Día 1.- Traslado a la Ciudad de Ibarra, al Canton de Urququi con los funcionarios en mencion a realizar actividades según sus agendas.

**Productos Alcanzados:**  
 Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

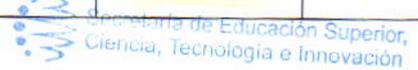
Factura Nro.	<b>010-007-000387813</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>0,60</b>
Factura Nro.	<b>006-016-001049154</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>1,00</b>
Factura Nro.	<b>007-021-001140797</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>1,00</b>
Factura Nro.	<b>007-011-002530370</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>1,00</b>
Factura Nro.	<b>006-009-001729594</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>1,00</b>
Factura Nro.	<b>010-011-001923277</b>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	<b>0,60</b>
Nota de Venta Nro.					
Factura Nro.					
<b>TOTAL</b>					<b>5,20</b>



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>01/04/2015</b>	<b>01/04/2015</b>	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	<b>8:05</b>	<b>17:40</b>	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Urququi	<b>01/04/2015</b>	<b>8:05</b>	<b>01/04/2015</b>	<b>11:20</b>
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Urququi - Quito	<b>01/04/2015</b>	<b>14:15</b>	<b>01/04/2015</b>	<b>17:40</b>



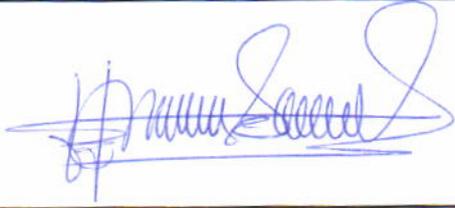
12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

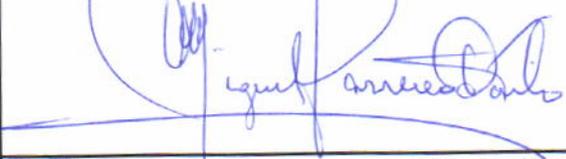
Terrestre					
Terrestre					

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Marco Soria CARGO: CONDUCTOR</p>	

**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
	
<p>NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			5,20
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			45,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Elaboración         </div> <div style="text-align: center;">             Revisión         </div> </div>			



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:14N  
FACTURA:010-007-000387813  
01/Abr/2015 08:52:04  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Caya

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:6N  
FACTURA:006-016-001049154  
01/Abr/2015 09:23:36  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:8N  
FACTURA:007-021-001140797  
01/Abr/2015 10:38:21  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:1N  
FACTURA:007-011-002530376  
01/Abr/2015 14:19:35  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayamb

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:1N  
FACTURA:006-009-001729594  
01/Abr/2015 16:23:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:1N  
FACTURA:010-011-001923277  
01/Abr/2015 16:50:40  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/03/2015 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima ✓

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Archidona - Napo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2015 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2015 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de SENESCYT, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios para toma de pruebas ENES de marzo 2015.

**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 - 525 ✓	Quito - Tena	19/03/2015 ✓	08H30 ✓	19/03/2015 ✓	13H00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 525 ✓	Movilización Interna	20/03/2015 ✓	08H30 ✓	20/03/2015 ✓	17H30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 525 ✓	Movilización Interna	21/03/2015 ✓	06H30 ✓	21/03/2015 ✓	17H30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 525 ✓	Tena - Quito	22/03/2015 ✓	20H00 ✓	22/03/2015 ✓	23H00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Eco. 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.



Marco

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0053-MI

Quito, D.M., 31 de marzo de 2015 ✓

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR ✓

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor para el día miércoles 01 de abril de 2015 hacia Urququí - Imbabura, la salida estaría prevista a las 08h00 y el retorno a partir de las 15h00. *Guillermo Pobeda, Andrés Alex Toapanta* ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Alejandra Villacis Carrera  
**SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**







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

No. 66

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 2015-04-01 Hora 08:00 Hasta 2015-04-01 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-31

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0053-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 96937

Kilometraje Fin 97215

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARO 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 ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-03-31

KA  
278





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/03/2015
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	-------------------------------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marco Vinicio Soria Lasso	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urququi - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/04/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 8:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 01/04/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00
--	-----------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Marco Soria, Alejandra Villacis, Guillermo Poveda, Alex Toapanta, Andres Albuja.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Traslado a la Ciudad de Ibarra, al Canton de Urququi a los funcionarios mencionados a realizar actividades según sus agendas.

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 PEI - 5373	Quito - Urququi	01/04/2015	8:00	01/04/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Andalucia	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

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Mgs. 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.

