

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		030	07	2015
				11857	11857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7337

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:	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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 1394

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		030	07	2015
				11857	11857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7337
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157800001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 5271 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 CENTRAL

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

LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Subsistencia proceso ENES, del
 19/03/2015 al 22/03/2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5853187700

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

11

12

13

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	04	2015	5271 5269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1225	3452
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722848833 LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO - Subsistencia proceso ENES, del 19/03/2015 al 22/03/2015

Recibido por: ADY
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9998 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 04 2015	5271	5269	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1225		3452

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		014 04 2015	5269	5269	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1225		3452	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO				

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Subsistencia proceso ENES, del 19/03/2015 al 22/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10

1

1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015 - 1225

24-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Israel Gonzalo Loor Vinueza

Analista de Registro de Títulos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

El Oro - Portovelo

Registro de Títulos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Israel Gonzalo Loor Vinueza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado vía terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	19-03-2015	04h00 - 05h00
Viaje aéreo Quito - Santa Rosa	19-03-2015	06h00 - 07h00
Traslado vía terrestre Santa Rosa - Portovelo	19-03-2015	08h30 - 10h00
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que participa del mismo.	19-03-2015	15h00 - 16h00
Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	20-03-2015	10h00 - 13h00
Recepción, apertura y preparación del material para el examen	21-03-2015	06h00 - 07h00
Entrega de material a los docentes aplicadores	21-03-2015	07h00 - 08h30
Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	21-03-2015	08h30 - 10h00
Coordinación del desarrollo del examen	21-03-2015	10h00 - 12h30
Recepción del material a los docentes aplicadores	21-03-2015	12h30 - 14h00
Traslado vía terrestre Portovelo - Santa Rosa	21-03-2015	14h05 - 15h05
Viaje aéreo Sata Rosa - Quito	22-03-2015	20h30 - 21h30
Traslado aeropuerto Quito Espe	22-03-2015	22h00 - 23h00
Entrega de material en la Espe	22-03-2015	24h00 - 24h45



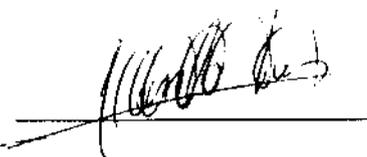
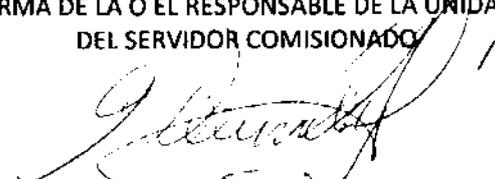
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

26 1225
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

11/11/11

(

)

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	06h00	21:35				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito- Santa Rosa	19/03/2015	06:00	19/03/2015	07:00
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	22/03/2015	20:35	22/03/2015	21:35
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: Israel Gonzalo Loor Vinuesa CARGO: Analista de Registro de Títulos			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: Daniela Ayala CARGO: Asesora de Registro de Títulos			 NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			

10

11

12

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C. 1722848833			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	\$ 240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	\$ 40,00
Alimentación	0	\$ 4,00	\$ -
Transporte	0	\$ -	\$ -
Peajes	0	\$ -	\$ -
Combustibles	0	\$ -	\$ -
Otro:	0	\$ -	\$ -
VALOR A RECIBIR			\$ 280,00
ANTICIPO			\$ 240,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 40,00
Elaboración		 Revisión	

12

(

(

ETKT269213258701401
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0161**

LOOR/ISRAEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **21F**
EQUIP/BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 46

tame



Boarding pass
Pase a bordo

69213258701401 **0719258**

Passenger Name/Nombre del pasajero

LOOR/ISRAEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	2035

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	????	26D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	21	78

tame.com.ec



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

06
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80 ⁰⁰
SUBSISTENCIAS	40 ⁰⁰
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	120 ⁰⁰
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

5271

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59543468	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59543468	16	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59543468			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000218		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		16	03	2015	<small>Constitución Automática 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: 218</small>	
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica				
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	1722848833	218	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1722848833	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SÓN: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática 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: 218

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7QFOIOWSZ9F3	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	16/03/2015	FECHA:	


 FIRMA


 FIRMA

11/11/11

11/11/11

11/11/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 13/03/2015
---	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO-PORTOVELO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE REGISTRO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	06:00	22/03/2015	21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ISRAEL GONZALO LOOR VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ENES

TRANSPORTE

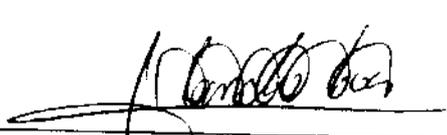
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	19-03-2015	06:00	19/03/2015	07:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO	22/03/2015	20:35	20/06/2014	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5853187700
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

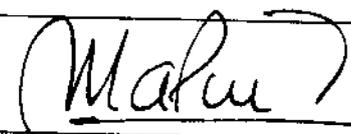
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ISRAEL LOOR
SP5


DANIELA AYALA
Asesora de Registro de Títulos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



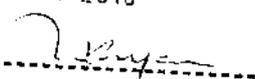
María del Pilar Troya Fernández
Subsecretaria de Educación Superior

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.

7 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 12:30

11

12

13

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración 	

FONDO 218

59543468

10

(

(

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 13/03/2015
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SPS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO-PORTOVELO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE REGISTRO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	06:00	22/03/2015	21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ISRAEL GONZALO LOOR VINUEZA

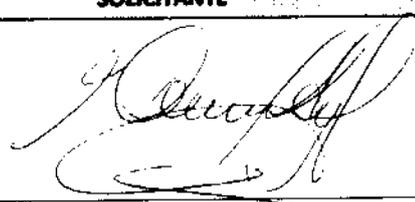
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ENES

TRANSPORTE

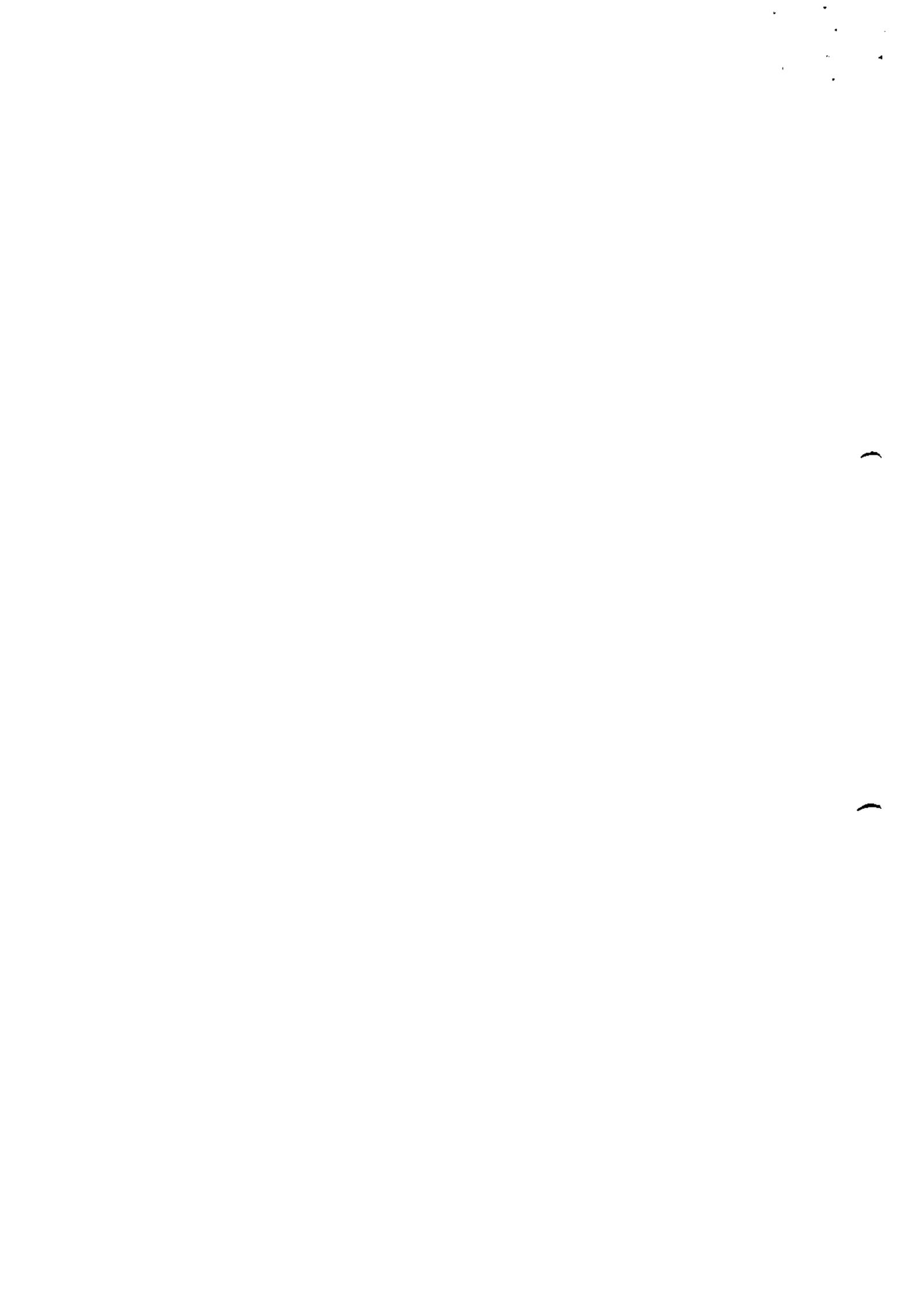
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	19-03-2015	06:00	19/03/2015	07:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO	22/03/2015	20:35	22/03/2015	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5853187700
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ISRAEL LOOR SPS	 DANIELA AYALA Asesora de Registro de Títulos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 al servicio institucional <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>
 María del Pilar Troya Fernández Subsecretaría de Educación Superior	

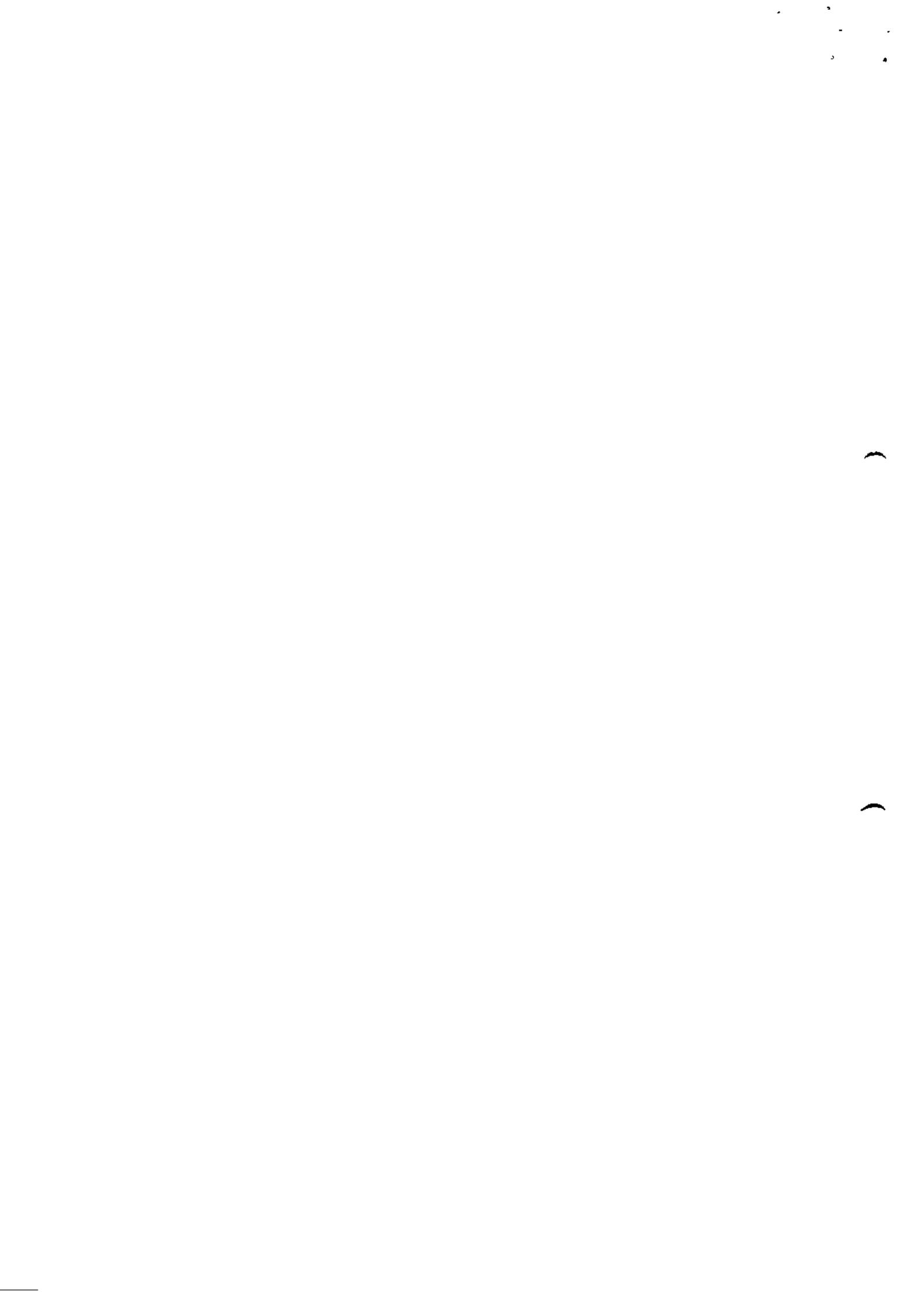


AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Israel Gonzalo Loor Vinuesa** identificado/a con C.C. N° **1722848833**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 19 al 22 Marzo de 2015 a la Provincia del Oro una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° **1722848833**



Quito, 16 de marzo de 2015

Sr.

Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

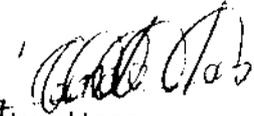
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia de comisión al Enes del 19 al 22 de marzo de 2015 a la Provincia del Oro, 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,


Israel Loor

CI: 1722848833

