



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13370 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 244,80
 IVA: 0,00
 Sub Total: 244,80
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 244,80

SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-07-2015, movilización a universidad Luis Vargas Torres

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 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 244,80

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 | | 02 09 2015 | 13370 | 13268 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2895 | | 8232 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 40.80 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 244.80 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 244.80 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 244.80 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-07-2015, movilización a universidad Luis Vargas Torres

Recibido en
 Rec.
 12/09/2015

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/09/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

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 | | 031 | 08 | 2015 |
| | | | | 13268 | 13268 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2016-2895 | | 8232 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 40.80 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 244.80 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 244.80 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 244.80 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-07-2015, movilización a universidad Luis Vargas Torres

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/08/2015 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

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 | | 030 | 07 | 2015 |
| | | | | 11882 | 11882 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS | | SOLICITUD DE PAGO | 0 | | 7348 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO Y DEVENGADO | Clase de Gasto: | TRANSFERENCIAS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO PACIFICO | Cuenta Monetaria: | 1043137857 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 089548781 Aguilar Castro Jose Lisandro | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-------------|---------------|
| 56 | 00 | 002 | 003 | 780206 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Becas | 573.51 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 573.51 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 573.51 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 573.51 |

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUR Automático de Transferencias No. 45932 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°368.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/07/2015 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 SECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES
 13 Julio 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **2015-2895**
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **17/07/2015** *13068*

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Marco Vinicio Soria Lasso**
 PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas - Esmeraldas**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marco Soria, Henry Jimenez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Día 1.- Traslado a la Ciudad del Esmeraldas, hacia la Universidad Luis Vargas Torres. *Hacia Portilla 18-08-2015 12:00*
 Día 2.- Movilización hacia la Universidad Luis Vargas Torres, donde el funcionario labora, terminada la jornada nos retiramos de la Universidad.
 Día 3.- Movilización hacia la Universidad Luis Vargas Torres hasta la tarde, luego retornamos hacia Quito.

Productos Alcanzados:
 Se traslado al funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | Código | Clase de Gasto | Detalle | Valor |
|-------------------|--------|----------------|---------|--------------|
| 008-003-001769420 | | Peaje | | 1,00 |
| 009-003-002381092 | | Peaje | | 1,00 |
| 009-006-002694663 | | Peaje | | 1,00 |
| 008-004-002087631 | | Peaje | | 1,00 |
| 001-001-000009141 | | 1/4 de aceite | | 6,00 |
| 012-001-000243868 | | Combustible | | 26,00 |
| 126-003-000028665 | | Combustible | | 14,80 |
| TOTAL | | | | 50,80 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/07/2015 | 10/07/2015 | 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 | 10:00 | 23:00 | |

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 - Esmeraldas | 08/07/2015 | 10:00 | 08/07/2015 | 16:30 |
| Terrestre | Institucional - PEI - 5373 | Esmeraldas - mov. Internas | 09/07/2015 | 8:00 | 09/07/2015 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional - PEI - 5373 | Esmeraldas - mov. Internas | 10/07/2015 | 8:00 | 10/07/2015 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional - PEI - 5373 | Esmeraldas - Quito | 10/07/2015 | 15:30 | 10/07/2015 | 23:00 |

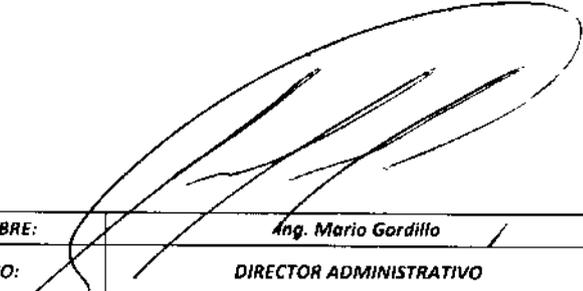
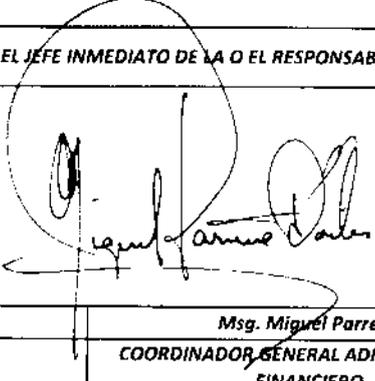
Recibido por: *[Firma]*
 Hora: **16:00**

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 |
|---|--|
|  | 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 Sorla |
| 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: | Ang. Mario Gordillo | NOMBRE: | Msg. Miguel Parreño |
| CARGO: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: | COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

| SENESCYT | | | |
|--|----------|--------------|-------------------------------------|
| Dirección Financiera | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | 2 | \$ 80,00 | 160 /- |
| Subsistencias | 1 | \$ 40,00 | 40 /- |
| Alimentación | | \$ 4,00 | |
| Transporte | | | |
| Peajes | | | 4 /- |
| Combustibles | | | 40 /- |
| Otro: | | | |
| VALOR A RECIBIR | | | 244, ⁸⁰ / ₁₀₀ |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
| <p>2)</p> <p>Elaboración</p> <p style="margin-left: 200px;">Revisión</p> | | | |

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

Epson TM-188IV J4MG013314
Factura No. 009-003-001769420
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 08/07/2015 Hora: 11:20
Via:03 Turno:00014260

| | |
|-------------------|---------|
| 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

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. 009-003-002381092
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 08/07/2015 Hora: 13:32
Via:03 Turno:00009899

| | |
|-------------------|---------|
| 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

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-188iv J4MG026817
Factura No. 009-006-002694663
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 10/07/2015 Hora: 19:30
Via:06 Turno:00005505

| | |
|-------------------|---------|
| 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

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

Epson TM-T88V MXDF363935
Factura No. 008-004-002687631
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 10/07/2015 Hora: 22:12
Via:04 Turno:00015794

| | |
|-------------------|---------|
| 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



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2015

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

ASUNTO: Se informa sobre visitas del equipo de Nivelación

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a su vez, poner en conocimiento que el equipo de Nivelación se encuentra planificando un modelo de seguimiento a la calidad educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país; es así que uno de nuestro desafíos es orientar y acompañar a cada una de las IES en los procesos educativos establecidos por Sistema nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

En tal virtud, es necesario contar con rubros de movilización, viáticos y subsistencia para los funcionarios del proyecto, que se viajarán entre la segunda, tercera, cuarta semana de Julio y la primera y segunda semana de agosto del 2015, de esta forma se podrá alcanzar los objetivos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

jh

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño
Enviado el: lunes, 06 de julio de 2015 14:52
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
Asunto: Quipux para movilización
Datos adjuntos: Informativo pdf; image001.png

Estimada,

Envío quipux firmado y enviado por Lorena Araujo Gerente del Proyecto SNNA. Solicitando movilización para los siguientes funcionarios, desde el miércoles 8 al viernes 10 de julio del 2015.

César Sandoval (0992701474)
Riobamba
Universidad Nacional de Chimborazo

Henry Jiménez (0984656366)
Esmeraldas
Universidad Luis Vargas Torres

Nathaly Aguilera (0984103830)
Ambato
Universidad Técnica de Ambato

Por favor ayúdeme con los nombres de choferes y teléfonos de contacto para coordinar... Gracias..

Saludos Cordiales,

Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño

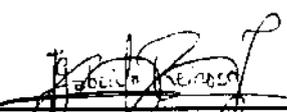
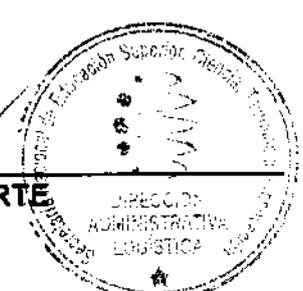
Analista de Seguimiento de Nivelación 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-37 y Alpalana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505 660 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS**



| | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| LUGAR Y FECHA: | | QUITO 06 DE JULIO DE 2015 | ORDEN N° 245 |
| DESDE: | 08 DE JULIO DE 2015 | | HASTA: 10/07/2015 |
| HORA: | 8:30 | | HORA: 23:00 |
| FUNCIONARIOS: | HENRY JIMÉNEZ | | |
| CONDUCTOR: | MARCO VINICIO SORIA LASSO | C.C.171042721-0 | |
| LUGAR / ORIGEN / DESTINO | | | |
| RUTA: | QUITO-ESMERALDAS-QUITO | | |
| MOTIVO: | APOYAR AL IES EN LA PLANIFICACIÓN DE UN MODELO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | | |
| DURACION DE LA COMISION: | 3 DÍAS | | |
| DATOS DEL VEHÍCULO | | | |
| MARCA | CHEVROLET | KM. SALIDA: | 109353 |
| COLOR | PLOMO | USO OFICIAL | |
| PLACAS | PEI-5373 | KM. RETORNO: | 110262 |
|  JEFATURA DE TRANSPORTE | | | |
|  | | | |
| NOTA: | EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R. | | |
| Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE. | | | |

Vm
909





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) | |
| | | 06/07/2015 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN | |
| Marco Vinicio Soria Lasso | | Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| Esmeraldas - Esmeraldas | | Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 08/07/2015 | 7:00 | 10/07/2015 | 23:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y funcionario del Snna.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Esmeralda con funcionario del SNNA, hacia la Universidad Luis Vargas Torres.

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| Terrete | Institucional PEI - 5373 | Quito - Esmeraldas | 08/07/2015 | 7:00 | 08/07/2015 | 15:30 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Esmeraldas, mov. Internas | 09/07/2015 | 8:30 | 09/07/2015 | 17:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 5373 | Esmeraldas - Quito | 10/07/2015 | 16:30 | 10/07/2015 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Andalucia | Ahorros | 403010218852 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
| | | | |
| Marco Soria CONDUCTOR | | Maria 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. | |
| | | <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 el servicio institucional | |
| Miguel Porreño Coordinador General Administrativo Financiero | | Está prohibida 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 Delegada. | |

