



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12019 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 138,00
IVA: 0,00
Sub Total: 138,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 138,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA para socialización del ENES

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 138,00

CANCELADO

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		04 08 2015	12019	11965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2622	7416	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA para socialización del ENES

05 AGO 2015

Recibido en: *[Firma]*
Monto: *[Firma]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	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				04	08	2015	12019	11965
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-2622		7416		
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0		
Beneficiario:		1706784137		CALZA RAMOS LUIS RODRIGO						
DEDUCCIONES										

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 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		03 08 2015	11965	11965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2622	7416	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios del SNNA para socialización del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

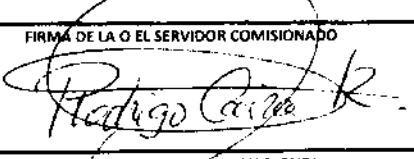
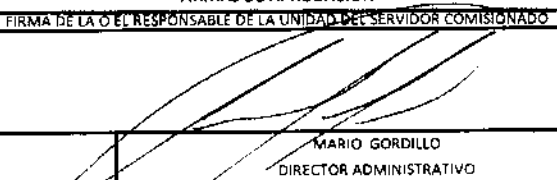
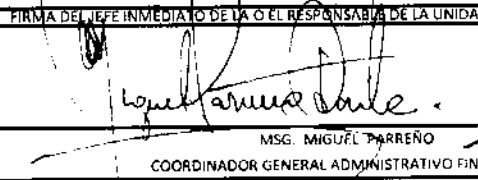
Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0877-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

PRE-SENESCYT-16-2015	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE NIVELACION DE CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION T ADMISION EN LA CIUDAD DE MILAGRO, A TRAVES DE UN CURSO VINCULADO A LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DEL EXAMEN ENES APLICADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS DEL PAIS.	- UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SIE-SENESCYT-32-2014	ADQUISICION DE LA SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y NETWORKIN PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	ANDEANTRADE

Cabe recalcar que los originales de los procesos son los únicos documentos que se necesita para el archivo financiero, se encuentra en la caja No.1.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

 Ministerio 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-mm-aaaa) 20/07/2015																																																		
DATOS GENERALES																																																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR																																																		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBETH MORALES																																																			
Actividades Realizadas: Día 1: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA DESDE QUITO HASTA LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD NIVELACIÓN GENERAL PRE ENES QUE SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNACH. Día 2: CONTINUAR CON LA NIVELACIÓN CON LA COMUNIDAD PRE ENES EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNACH. TERMINADAS LAS REUNIONES RETORNAMOS DESDE RIOBAMBA HASTA QUITO. SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.																																																			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Clase de Gastos</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura 001-001-000001808</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 12,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 002-022-004541338</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 003-021-003272646</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 004-013-002022570</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 004-008-002157757</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 003-016-002821978</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura 002-015-003832405</td> <td>Clase de Gastos</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Factura	Clase de Gastos	Valor	Factura 001-001-000001808	Clase de Gastos	Valor 12,00	Factura 002-022-004541338	Clase de Gastos	Valor 1,00	Factura 003-021-003272646	Clase de Gastos	Valor 1,00	Factura 004-013-002022570	Clase de Gastos	Valor 1,00	Factura 004-008-002157757	Clase de Gastos	Valor 1,00	Factura 003-016-002821978	Clase de Gastos	Valor 1,00	Factura 002-015-003832405	Clase de Gastos	Valor 1,00																										
Factura	Clase de Gastos	Valor																																																	
Factura 001-001-000001808	Clase de Gastos	Valor 12,00																																																	
Factura 002-022-004541338	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
Factura 003-021-003272646	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
Factura 004-013-002022570	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
Factura 004-008-002157757	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
Factura 003-016-002821978	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
Factura 002-015-003832405	Clase de Gastos	Valor 1,00																																																	
TOTAL 18,00																																																			
ITINERARIO	NOTA																																																		
FECHA dd-mm-aaa	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.																																																		
HORA																																																			
FECHA 16/07/2015																																																			
HORA 06H00																																																			
FECHA 17/07/2015																																																			
HORA 15H40																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)</th> <th rowspan="3">NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th rowspan="3">RUTA</th> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <th>dd-mm-aaaa</th> <th>hh:mm</th> <th>dd-mm-aaaa</th> <th>hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>QUITO - RIOBAMBA</td> <td>16/07/2015</td> <td>06H00</td> <td>16/07/2015</td> <td>09H30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>MOVILIZACIÓN - LOCAL</td> <td>16/07/2015</td> <td>10H00</td> <td>16/07/2015</td> <td>19H00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>MOVILIZACIÓN - LOCAL</td> <td>17/07/2015</td> <td>08H00</td> <td>17/07/2015</td> <td>12H00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td>RIOBAMBA - QUITO</td> <td>17/07/2015</td> <td>12H30</td> <td>17/07/2015</td> <td>15H40</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL - PEI - 4050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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 - 4050	QUITO - RIOBAMBA	16/07/2015	06H00	16/07/2015	09H30	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	16/07/2015	10H00	16/07/2015	19H00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	17/07/2015	08H00	17/07/2015	12H00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	17/07/2015	12H30	17/07/2015	15H40	TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					
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 - 4050	QUITO - RIOBAMBA	16/07/2015	06H00	16/07/2015	09H30																																													
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	16/07/2015	10H00	16/07/2015	19H00																																													
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	17/07/2015	08H00	17/07/2015	12H00																																													
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	17/07/2015	12H30	17/07/2015	15H40																																													
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050																																																		
OBSERVACIONES																																																			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.																																																			
NOTA																																																			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 																																																			
El presente informe deberá presentarse dentro 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 incumplimiento 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: LUIS CAIZA																																																			
CARGO: CONDUCTOR																																																			
FIRMAS DE APROBACIÓN																																																			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD																																																		
																																																			
NOMBRE: MARIO GORDILLO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO																																																		
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO																																																		

20 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

100

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80.00 /
SUBSISTENCIAS	40.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	12.00 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 138.00 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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:002-022-004541338
16/Jul/2015 06:55:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

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:2N
FACTURA:004-008-002157757
17/Jul/2015 12:53:43
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 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:6R
FACTURA:003-021-003272646
16/Jul/2015 07:42:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

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

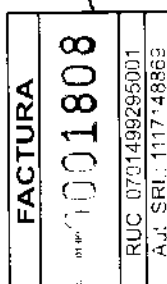
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002821978
17/Jul/2015 13:51:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana 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:5N
FACTURA:004-013-002022570
16/Jul/2015 09:21:55
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 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:3N
FACTURA:002-015-003832405
17/Jul/2015 14:37:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Renovar p
actualizar por
5/12/15 5::



ORIGINAL ADQUIRIENTE
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

\$18.00

100
100

100

100

100



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Luis

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0443-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar un vehículo para movilizarme a la provincia de Chimborazo, ciudad Riobamba para la socialización del proyecto de vinculación con la comunidad, nivelación general pre ENES, de acuerdo al siguiente detalle:

Día de salida Quito-Riobamba: jueves 16 de julio de 2015 / Hora de salida: 6:00

Día de retorno Riobamba-Quito: viernes 17 de julio de 2015 / Hora de llegada: 14:00

Atentamente,

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN -
SNNA, SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Srta. Sonia Isabel Salas Arevalo
Analista de Gestión Nivelación y Admisión del SNNA.

dm/pb

100



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

No. 555

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-16 Hora 06:00 Hasta 2015-07-17 Hora 23:00

Motivo SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, NIVELACIÓN GENERAL PRE ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-14

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0443-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 159.640 /

Kilometraje Fin 160.118 /

478

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO /

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050 /

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO /

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO BAYAS /

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-14

1000



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)

14/07/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IBETH MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA HASTA LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD NIVELACIÓN GENERAL PRE ENES QUE SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNACH UBICADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

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 PEI - 4050	QUITO - RIOBAMBA	16/07/2015	06H00	16/07/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	17/07/2015	19H30	17/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	-----------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LUIS CAIZA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO GORDILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

100