



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12411 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 224,35
IVA: 0,00
Sub Total: 224,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 224,35

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia
Puyo-Pastaza, movilización César Sandoval, del 22-07-2015 al 24-07-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	21/08/2015	224,35	0,00
Sub - Total				224,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Liquido: 224,35

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		018 08 2015	12411	12345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2743	7653	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

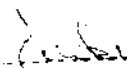
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.35

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Puyo-Pastaza, movilización César Sandoval, del 22-07-2015 al 24-07-2015

9 AGO 2015

Revisado por: 
 Hecho: 5:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	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	018 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				12411	12345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2743		7653	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709884560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 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	017 08 2015	12345	12345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2743	7653
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	4.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.35

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Puyo-Pastaza, movilización César Sandoval, del 22-07-2015 al 24-07-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

- Fichas de procesos en formato SNAP entregado por el equipo de procesos de Senescyt, para la actualización de la información de todos los procesos levantados en la herramienta GPR. Referirse al informe del entregable 5.
- Evaluación de la importancia y desempeño de las características de los procesos en las fichas provistas por Planificación – procesos del Senescyt). Referirse al informe del entregable 5.
- Carta inicial de servicios. Referirse al informe del entregable 5.

La entrega de la fase 5 se realiza mediante oficio N° 20, a los 29 días del mes de abril del 2015, 150 días contados a partir de la suscripción del contrato.

A más de estas fases el consultor cumplió con la capacitación comprometida la cual se refiere en oficio N° 11 del 01 de abril del 2015, el evento previsto cumplió con el objetivo y además oriento recomendaciones en otros ámbitos de la gestión, mismas que fueron expuestas y entregadas a los responsables del proyecto.

Se adjunta:

- El informe de las horas de soporte técnico cuyas horas se encuentran justificadas en las actas 106, 107, 108, 109 y 110.
- El informe final del proyecto.
- Las actas escaneadas producto de la consultoría.

La aprobación de los procesos por parte de la Gerencia SNNA, los Coordinadores nacional de Admisión, Coordinador de nivelación, responsable de TI SNNA y demás involucrados en las reuniones constan en el acta 110.

Atentamente,


Ing. Juan Carlos Piñuela, MBA
GERENTE DE PROYECTO


Recibido por: Hugo García

Fecha: 29/05/2015

18h 58



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2743

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/07/2015

07 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:25

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Puyo-Pastaza

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cesar Sandoval
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad del Puyo en donde nos trasladamos a la Universidad Estatal Amazónica, luego hasta el hotel en donde se hospedó.

DIA 2. Movilización del funcionario a la Universidad Estatal Amazónica para realizar el seguimiento a la calidad educativa en las Instituciones de Educación Superior, luego le movilice hasta el hotel en donde se hospedó.

DIA 3. Retorno a la ciudad de Quito.

NOTA Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje se lo realizó en ocho horas tanto de ida como de regreso.

Productos Alcanzados:

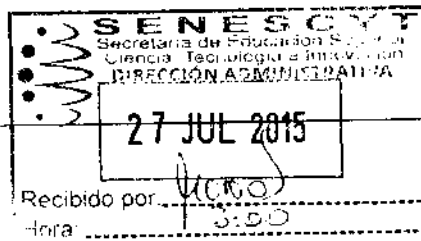
Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-021-003612311	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-020-001599790	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-015-003506426	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-017-002423508	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 001-001-0232674	Clase de Gasto...Combustible	Valor 20.00
Factura Nro. 2758801	Clase de Gasto...Parqueadero	Valor 0.35

TOTAL

24.35



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	24/07/2015	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	07h00	14h30	

TRANSPORTE

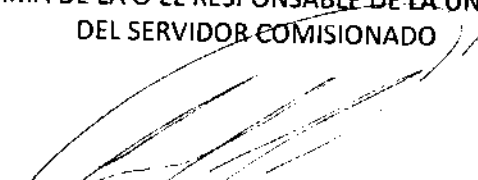
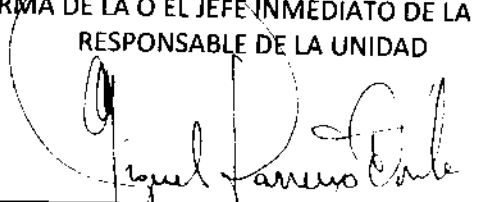
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Puyo	22/07/2015	07h00	22/07/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	22/07/2015	16h00	22/07/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	23/07/2015	08h00	23/07/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puyo-Quito	24/07/2015	07h30	24/07/2015	14h30

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: JUAN CARLOS NARVÁEZ	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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 1.00 /
SUBSISTENCIAS	10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4. /
TRANSPORTE <i>PARAGUAYENSE</i>	0. /
COMBUSTIBLE	20. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 224, ³² /
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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003612311
22/Jul/2015 08:04:18
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003506426
24/Jul/2015 11:46:29
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001599790
22/Jul/2015 08:54:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002423508
24/Jul/2015 13:22:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA

001-00019403

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	RUC. / C.I.:	1768157600001	Modelo:	GRAN VITARA SZ 2.4 5P 4X4 TM : 20
N° Orden Trabajo:	19403	Cliente:	SENESCYT	Chasis:	8LDCK7377B0106450
Asesor Servicio:	RECALDE SAMANIEGO DIEGO ANDR	Ciudad:	QUITO	Motor:	J24B1109149
Teléfono:	022985540 Ext.: 5582	Dirección:	WHYMPER - ALPALLANA	Kilometraje:	134,459 Placa: PEI4053
Fec. Recepción:	18 de Junio del 2015 09:05	Teléfonos:	022505656 -	Color:	PLATEADO
Fec. Prometida:	18 de Junio del 2015 17:50	E-mail:	treinosa@senescyt.gob.ec	Propietario:	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U. Tiempo	Precio	Desc	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	10.00%	8.64
FILTRO AIRE CAMBIO	0.08	2.56	10.00%	2.30
FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	0.60	32.00	10.00%	28.80
BATERIA DESM/MONT	0.20	6.40	10.00%	5.76
BANDA ACCESORIOS DESM/MONT	0.30	12.80	10.00%	11.52
INSPECCION 18 PUNTOS	0.25	0.00	10.00%	0.00
LAVADO EXPRESS	0.25	0.00	10.00%	0.00
Total:				57.02

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Desc %	Precio T.
ANILLO ANTI-SULFATANTE	1.00	1.41	10.00	1.27
BATERIA 12V 860AMP.TF25/32	1.00	174.48	10.00	157.03
FILTRO AIRE JB424	1.00	32.73	10.00	29.46
FILTRO ACEITE SE416/SQ416/JB420/27A	1.00	16.46	10.00	14.81
BANDA AC JB424	2.00	72.29	10.00	130.12
ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (G	6.00	6.03	10.00	32.56
LIMPIA FRENOS	1.00	5.41	10.00	4.87
Total:				370.12

Subtotal:	427.14
IVA 12 %:	51.26
Total:	478.40

ESTACIÓN DE SERVICIO "Coka"



LUIS JORDAN COKA SORIA
PROPIETARIO
Dir.: Obrero, 20 de Julio 885 y Cotopaxi
Telf.: 2885680 - Fax Of.: 2885234
Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307306001
FACTURA 001-001-
Nº 2232674
Autorización S.R.I. Nº 1116762063
FECHA: DÍA 23 MES 7 AÑO 2015

Sr.(es): Juan Carlos Narvaez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 70489456-C Guía de Remisión

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra	1.16	17.86
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
LUIS ALFREDO MOROCHO JAMÉTA - Imp. Ofset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1186 - RUC. 080182355001 - Fecha de Autorización 17-ABRIL-2016 del 02/27/01 al 02/28/06 - Fecha de Caducidad 17-ABRIL-2016 ADJUDICANTE: Original - EMISSOR: Copia DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL 12%	17.86
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A 12%	2.14
		TOTAL \$	20.00

Un servicio de calidad!

SEROTP

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO
ORDENADO TARIFADO DE PUYO

EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
ESTE LADO HACIA ARRIBA
TIEMPO MAXIMO PERMITIDO EN UNA PLAZA 3 HORAS

PREPAGO
HORA O FRACCION

0.35 USD

\$ 20,35 //

TARJETA VÁLIDA POR 1 HORA

DÍA	MES	HORA	MIN
1 13 25	ENE	08	00
2 14 26	FEB	09	05
3 15 27	MAR	10	10
4 16 28	ABR	11	15
5 17 29	MAY	12	20
6 18 30	JUN	13	25
7 19 31	JUL	14	30
8 20	AGO	15	35
9 21	SEPT	16	40
10 22	OCT	17	45
11 23	NOV	18	50
12 24	DIC	19	55

SERIE

Nº 15303

PLACA

Pastaza
CANTÓN
GAD. MUNICIPAL

**METROCAR S.A.****PreFactura - Taller de Servicio****N° PRE-FACTURA****001-00019048**

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	RUC / C.I.:	1768157600001	Modelo:	GRAN VITARA 2.0 5P 4X4 TM. 2007
N° Orden Trabajo:	19048	Cliente:	SENESCYT	Chasis:	8LDCSV36270009479
Asesor Servicio:	RECALDE SAMANIEGO DIEGO ANDR	Ciudad:	QUITO	Motor:	J20A-338696
Teléfono:	022985540 Ext.: 5582	Dirección:	WHYMPER - ALPALLANA	Kilometraje:	236.130 Placa: PEQ0525
Fec. Recepción:	15 de Junio del 2015 16:10	Telefonos:	022505656 -	Color:	ROJO
Fec. Prometida:	15 de Junio del 2015 17:10	E-mail:	Irenoso@senescyt.gob.ec,cguerra@senescyt	Propietario:	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS					PARTES & ACCESORIOS				
Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dcto	Precio T.	Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dcto %	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	0.00%	9.60	LIJA HIERRO Y/O AGUA(1/4)	1.00	0.21	10.00	0.19
FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	0.60	32.00	10.00%	28.80	TAPON CARTER ACEITE SN413	1.00	3.18	10.00	2.86
AMORTIGUADOR DEL DESM/MONT	1.10	70.40	10.00%	63.36	KIT AMORTIGUADOR DELT. SQ420/416	1.00	194.01	10.00	174.61
BANDA ACCESORIOS DESM/MONT	0.30	9.60	10.00%	8.64	POLEA B/VENTILADOR GV5P	1.00	140.01	10.00	126.01
BANDA ACCESORIOS TEMPLADOR DESM	0.40	12.80	10.00%	11.52	BANDA VENTILADOR (PEQ) / SQ420	1.00	26.31	10.00	23.68
BARRA ESTABILIZADORA DEL DESM/MONT	1.93	61.76	10.00%	55.58	POLEA BANDA PRINCIPAL GV5P	1.00	72.66	10.00	65.39
BARRA ESTABILIZADORA TERMINAL DESM	0.50	16.00	10.00%	14.40	TEMPLADOR B/VENTILADOR / SQ420	1.00	368.25	10.00	331.42
ARREGLO SISTEMA DE ESCAPE	1.00	232.05	10.00%	208.84	ACEITE 20W50 (A1/4 GL)	6.00	7.16	10.00	38.66
TAPIZADO PTA DEL DESM/MONT	0.43	13.76	10.00%	12.38	GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL	2.00	24.87	10.00	44.77
ELEVAVIDRIO DEL DESM/MONT	0.69	22.08	10.00%	19.87	ROTULA B/ESTAB. GVIT/V3P	2.00	36.19	10.00	65.14
LAVADO COMPLETO	1.00	35.90	10.00%	32.31	LIMPIA FRENOS	1.00	5.41	10.00	4.87
Total:				465.30	BANDA (D/H-ALT-A/A) SQ420/SQ625	1.00	100.43	10.00	90.39
					FILTRO ACEITE GVIT/JIM/VIT	1.00	5.56	10.00	5.00
					Total:				972.99

Subtotal: 1,438.29

IVA 12 %: 172.59

Total: 1,610.88

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0451-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2015

PARA: Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a su vez, ponerle 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 nuestros desafíos es orientar y acompañar a cada una de las IES en los procesos educativos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), tal y como se menciona en el Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M, de 6 de Julio del 2015 al Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila, Coordinador General Administrativo Financiero.

En tal virtud, es necesario contar con transporte Institucional para los funcionarios del proyecto, en las siguientes fechas:

1. Ibarra

Henry Jiménez-Funcionario Nivelación

CI: 1718248758

Robert

Universidad Técnica del Norte

Correo: hjimenez@senescyt.gob.ec

Nota: El funcionario viajará a Ibarra del 23 al 24 de julio

2. Puyo

César Sandoval-Funcionario Nivelación

CI: 1716158181

J.C.

Universidad Estatal Amazónica

Correo: csandoval@senescyt.gob.ec

Nota: El funcionario viajará al Puyo del 22 al 24 de julio

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN -

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0451-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2015

SNNA, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

jh



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

No. 592

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-22 Hora 08:00 Hasta 2015-07-24 Hora 23:00

Motivo APOYAR AL IES EN LA PLANIFICACIÓN DE UN MODELO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0451-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 135537

Kilometraje Fin 136081

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO BAYAS

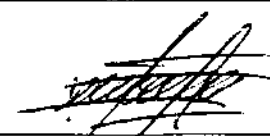
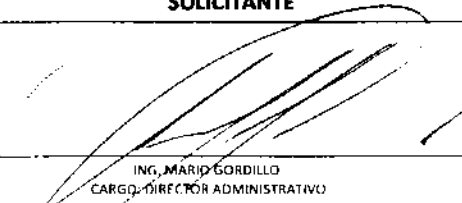
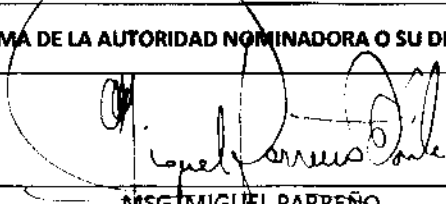
Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA
SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-21

544

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		20/07/2015				
VIÁTICOS	☒ MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
Juan Carlos Narváez Escobar		Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Puyo-Pastaza		Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/07/2015	06h00	24/07/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Cesar Sandoval y Juan Carlos Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Movilización del funcionario a la ciudad del Puyo para realizar un modelo de seguimiento a la calidad educativa en las instituciones de Educación Superior y acompañar a cada una de las IES en los procesos educativos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), luego el retorno a Quito.						
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
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Puyo	22/07/2015	06h00	22/07/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puyo-Quito	24/07/2015	17h00	24/07/2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PICHINCHA		AHORROS	5284146900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR			 ING. MARIO GORDILLO CARGO: 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.			
 MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			• 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.			

