

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12041 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 45,20  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 45,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-07-2015, traslado de funcionarios del SNNA a la U T Del Norte  
 Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	07/08/2015	45,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>45,20</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 45,20

**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
Unid. Desc:	0000	04	08	2015
				No. Original
				12041
				11981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2658
				No. Expediente
				7432

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-07-2015, traslado de funcionarios del SNNA a la U T Del Norte

05 AGO 2015

Recibido por: [Firma]  
Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	12041	11981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2658		7432

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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
				11981	11981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2658		7432
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

### 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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

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

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-07-2015, traslado de funcionarios del SNNA a la U T Del Norte

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Freddy V. Ospina*

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	
Unid. Ejecutora:		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	
Unid. Desc:			
NO CERTIFICACION		109	
FECHA DE ELABORACION		30 01 15	

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

CLASE DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COM	OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	\$705,845.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$705,845.72
TOTAL										

SON: SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Segun memo No. SENESECYT-TIC-2015-0004-MI del 06 de enero 2015, donde solicitan adquisicion de la solución de la seguridad perimetral y networking para la SENESECYT. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Encargado)

FECHA: 30/01/2015	
APROBADO	FECHA: 30/01/2015
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO:	APROBADO:
DATOS APROBACION	
Funcionario Responsable	Director Financiero

11/08/1



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

2015-2650

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24 - 07 - 2015

30 JUL 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
IBARRA -- IMBABURA

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

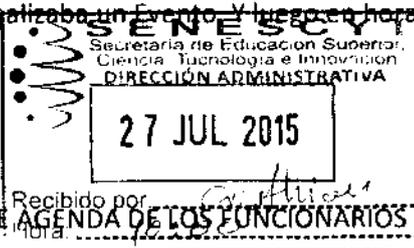
**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Nombre de la Funcionaria: Andrea Alvarado, Gina López.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1.-** Movilización desde el Senescyt con las Funcionarias del SNNA Hacia la Ciudad de Ibarra hasta la Universidad Técnica del Norte donde se realizaba un Evento. Y luego en horas de la tarde el respectivo retorno hasta la Ciudad de Quito.



Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

**Listado de Facturas que Justifican los Gastos Realizados.**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-005-002494534	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
006-014-002213314	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-018-002857750	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-012-003323672	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
006-010-002545264	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
010-013-003147007	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
<b>TOTAL</b>				<b>5.20</b>

Recibido por: 11:30

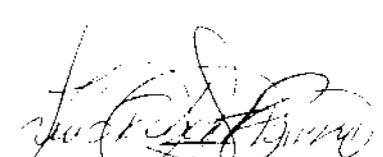
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	23-07-2015	23-07-2015	
<b>HORA</b> hh:mm	06h30	17h00	

**TRANSPORTE**

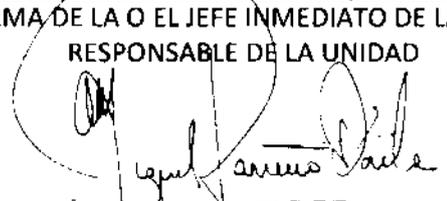
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO- IBARRA	23-07-2015	06H30	23-07-2015	09h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	IBARRA -QUITO	23-07-2015	14h00	23-07-2015	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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 :PARRA PARRA LUIS ROBERT	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
Nombre: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Nombre: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>	
<b>REEMBOLSO</b>	
<b>VIÁTICOS</b>	
<b>SUBSISTENCIAS</b>	\$ 40, /
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>PEAJES</b>	\$ 3, /
<b>TRANSPORTE</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	\$ 15, /
<b>Observaciones:</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 <b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>



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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:12N  
FACTURA:010-005-0024945  
23/Jul/2015 06:58:00  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ -0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:006-014-002213314  
23/Jul/2015 07:24:00  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ -1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:007-018-002857750  
23/Jul/2015 08:46:15  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:2N  
FACTURA:007-012-003323672  
23/Jul/2015 14:43:06  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

CARRIL:2N  
FACTURA:006-010-002545264  
23/Jul/2015 15:32:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CARRIL:2N  
FACTURA:010-013-003147007  
23/Jul/2015 16:03:55  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

**No. 597**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-07-22 Hora 17:00 Hasta 2015-07-22 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZACION DE SUBSECRETARIO GALO NINA, Y TRASLADO DE MATERIAL PARA TALLERES DE SABERES ANCESTRALES

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-14

**No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2015-0138-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** TABABELA - QUITO - VARIOS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HARO FALCON WILSON LEONARDO

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1803614385

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEI-5373

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PALTEADO

**Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** NATHALY SANCHEZ

**Cargo** CORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-07-22

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

CE: 1718248758

Universidad Técnica del Norte

Correo: [hjimenez@senescyt.gob.ec](mailto:hjimenez@senescyt.gob.ec)

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

2. Puyo

César Sandoval-Funcionario Nivelación

CE: 1716158181

Universidad Estatal Amazónica

Correo: [csandoval@senescyt.gob.ec](mailto: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

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**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



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





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

**No. 600**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

RUC

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

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

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL SNNA SENESCYT, UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-07-20

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

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

227210

Kilometraje Fin

227484

*Nu*  
*274*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matricula A3486870

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SR. PABLO BAYAS

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

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-22





**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

x

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nombre de los Funcionarios: Andrea Alvarado y Gina López.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios del SNNA hacia la Ciudad de Ibarra por Motivo de Asistir a un Evento en la Universidad Técnica del Norte

**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 PEQ- 815	QUITO - IBARRA	23-07-2015	06h00	23-07-2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 815	IBARRA - QUITO	23-07-2015	20h00	23-07-2015	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CONDUCTOR  
ROBERT PARRA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing.: MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: MIGUEL PARREÑO  
Coordinador General Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

