

## 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	016	011	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10587

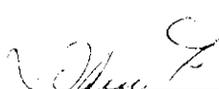
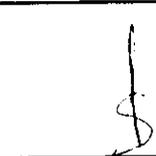
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1637

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015  x	 _____ 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	016	011	2015	17362 17362	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10587		
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:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unld. Desc:	0000		014 05 2015	7179	6896	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1720	4365

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

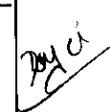
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	66.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.78</b>

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Echandía, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, por movilización toma del ENES

Recibido por: Adrián  
 Hora: 8:50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	05	2015	6896 6896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1720 4365	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Barco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

### 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	66.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.78</b>

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Echandia, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, por movilizacion toma del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6896



--	--

2015-1770

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (20/04/2015)
---	-------------------------------

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAY 2015

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 12:00

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Echeandía - Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del área de SNNA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ESPE a retirar el material para la toma de exámenes para después trasladarnos a la ciudad de Guaranda para continuar la agenda para el siguiente día trasladarnos al cantón echeandía Dia:N2 Salimos a primeras horas de la mañana al cantón echeandía al instituto galo plaza Lasso para reunión con docentes y la capacitación para explicar cómo se realizara el proceso de toma de exámenes del ENES a los estudiantes hasta horas de la noche Dia :N3Movilizacion hacia el instituto galo plaza Lasso la entrega de material a los docentes para empezar el proceso el cual se dio con toda normalidad para después de culminar dicho proceso a la espera de todos los exámenes para poder llevar a quito y trasladarnos desde Cantón echeandía a la ciudad de Guaranda el cual se realizó una reunión con el coordinador zonal y para el retorno el siguiente día a la ciudad de quito Dia:N4 Nos trasladamos desde la ciudad de Guaranda con dirección a la ESPE de la ciudad de quito a la entrega de las cajas que contenían el proceso de exámenes para después trasladarnos a las oficinas dela senescyt culminando el proceso y llegando sin ninguna novedad Adicional adjunto factura de lavada de vehículo institucional ya que por el mal estado de la vía el vehículo se encontraba demasiado sucio se procedió a una lavada completa

Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002709584	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	003-023-002707122	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-014-003415592	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	002-015-003558786	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN CONTABILIDAD**

Factura Nro.	010-061-001381931	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.39	
Factura Nro.	010-055-001408599	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.39	
Factura Nro.	009-011-001603104	Clase de gasto	Combustible	Valor	22.00	
Factura Nro.	003-002-000418093	Clase de gasto	Lavada de vehículo completa	valor	20.00	
<b>TOTAL</b>					<b>\$46.78</b>	

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	09H00	16H00	

**TRANSPORTE**

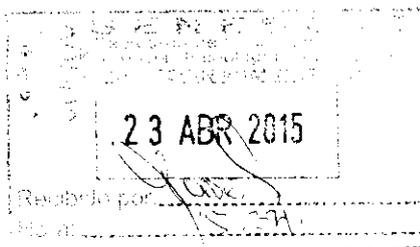
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Quito-ESPE - Guarapda	16/04/2015	09H00	16/04/2015	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Guaranda - Echeandia	17/04/2015	06H00	17/04/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	17/04/2015	08H30	17/04/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	18/04/2015	06H00	17/04/2015	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Echeandia- Guaranda	18/04/2015	16H00	18/04/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Guaranda-ESPE- Quito	19/04/2015	09H00	19/04/2015	18H00

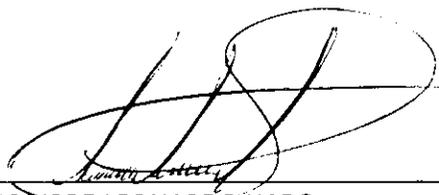
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA





NOMBRE: LEONARDO HARO

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

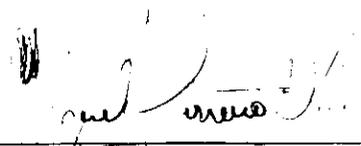
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	H 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,75
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	22
VALOR A RECIBIR	H 306,75
ANTICIPO	20
CUENTA POR PAGAR	H 66,75
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 179137025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 24+3  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

RUC. 179137025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 89+600  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

RUC. 179137025001  
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 : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:002-024-002709584  
16/Abr/2015 11:55:02  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:003-023-002707122  
16/Abr/2015 12:43:54  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:03-014-0415592  
19/Abr/2015 10:21:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 179137025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+3  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:002-015-003558765  
19/Abr/2015 11:09:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PROVINCIA DE PICHINCHA  
PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y EN  
SUCURSAL: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281  
No.: 010-061-001361001  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999

19/04/2015 11:09:26  
ELECTIVO

1.00  
IVA 0% :  
TOTAL :  
DCTO. IVA 0% :  
TOTAL :  
RECAUDADOR: GUANOLIO SANCHEZ SAA MAJ  
Autorización SRI: 11585175 Validez: 07/11/2014  
Fecha Emis. Autorización: 07/11/2014  
EMERGENCIA TEL: 2601431/432/433  
ORIGINAL AL CLIENTE

\$ 4,78

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA  
Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281  
No.: 010-055-001408599  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999

19/04/2015 12:11:57  
ELECTIVO

1.00  
IVA 0% :  
TOTAL :  
DCTO. IVA 0% :  
TOTAL :  
RECAUDADOR: SOLORZANO DALILA  
Autorización SRI: 115865175 Validez: 07/11/2014  
Fecha Emis. Autorización: 07/11/2014  
EMERGENCIA TEL: 2601431/432/433  
ORIGINAL AL CLIENTE



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## GESTION ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, 26 MARZO DEL 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0427-MI  
SOLICITANTE: WILLIAM CHUGÁ CARGO: CONDUCTOR  
MARCA: GRAND VITARA SZ PLACAS: PEI-4049 COLOR: PLATA  
KM. ACTUAL: 137.850 KMS

### DETALLES DE SERVICIOS

- Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- Limpieza de inyectores
- Lavado de tapicería interior
- Reajuste de carrocería
- Pulido rayones / Encerado
- Cambio de aceite motor y filtro
- Reparación / revisión aceite caja de cambios
- Reparación / revisión aceite de transmisión
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- ABC motor
- ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- Revisión del sistema de suspensión
- Revisión sistema eléctrico
- Alineación y Balanceo
- Otros. Especifique: chequear discos de freno.

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

NOMBRE DEL CONDUCTOR  
WILLIAM CHUGÁ

ANALISTA DE TRANSPORTES  
TANIA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
SR. MARIO GORDILLO.



# Sinmiedos!

INICIO DEPORTES **Brasil** NOTICIAS FARANDULA TURISMO CONCIERTOS GENERAL TECNOLOGIA



Sinmiedos!

Sinmiedos! Ecuador

g+ Seguir +1

+ 52

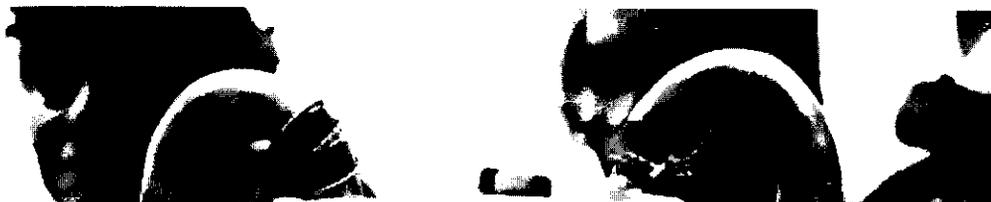
## CALENDARIO COPA PILSENER 2014 CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL ECUATORIANO 2014

**Fixture Futbol Ecuatoriano 2014.**- Este martes 7 de Enero del 2014 el Congreso ordinario de la **Federación Ecuatoriana de Fútbol** definió las fechas del Campeonato Nacional.

El Comité Ejecutivo definió las dos primeras fechas del **Campeonato Ecuatoriano 2014**.

La **Copa Pilsener 2014** iniciara el próximo 26 de Enero 2014 y el **Calendario** de Partidos ya quedo definido.

### CALENDARIO COPA PILSENER 2014 CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL ECUATORIANO 2014



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

**ASUNTO:** Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

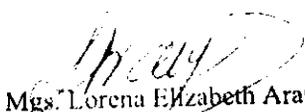
De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como Coordinadores de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015 en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el retorno será el domingo 19 de Abril del 2015, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Anexos:  
- CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte  
  
Sr. Pablo Andres Bayas Mora  
Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior  
  
Sr. Juan Pablo Cevallos  
Técnico de Logística  
  
Sr. David Vinicio Moncayo Guzman

Zona	Descripción Zona	Sede Ubicación Zonal (Cantón)	Coordinación Zonal Responsable
ZONA 1	CARCHI	Provincia de Imbabura Cantón Urcuquí (Planta Central)	COORDINACIÓN ZONAL IBARRA Responsable: Telf. 062606060
	ESMERALDAS		
	IMBABURA (X)		
	SUCUMBIOS		
ZONA 2	NAPO (X)	Provincia de Napo Cantón Tena	
	ORELLANA		
	PICHINCHA (EXCEPTO DMQ)		
ZONA 3	CHIMBORAZO (X)	Provincia de Chimborazo Cantón Riobamba	COORDINACIÓN ZONAL CUENCA Responsable: Maribel Lema Telfs: 072244661 072244463 072244463 ext. 108
	COTOPAXI		
	PASTAZA		
	TUNGURAHUA		
ZONA 4	MANABI (X)	Provincia de Manabí Cantón Portoviejo	
	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
ZONA 5	GUAYAS (EXCEPTO LOS CANTONES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON Y DURAN)	Provincia de los Ríos Cantón Babahoyo	COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Responsable: Yanina Moreira Telf. 043713325 ext. 18003
	LOS RIOS (X)		
	SANTA ELENA		
	BOLIVAR		
	GALAPAGOS		
ZONA 6	MORONA SANTIAGO	Provincia de Cañar Cantón Azogues	COORDINACIÓN ZONAL CUENCA Responsable: Maribel Lema Telfs: 072244661 072244463 072244463 ext. 108-318
	AZUAY		
	CAÑAR (X)		
ZONA 7	EL ORO (X)	Provincia de Loja Cantón Loja	
	LOJA		
	ZAMORA CHINCHIPE		
ZONA 8	CANTONES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON Y DURAN	Provincia de Guayas Cantón Guayaquil	COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Responsable: Yanina Moreira Telf. 043713325 ext. 18003
ZONA 9	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - DMQ	Quito DM	

COORDINACION  
MANABI  
Yael Senny  
099-439-4907  
Asistente  
Mónica Vélez  
0998800066



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O** No. 137  
**SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** ECHEANDIA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-04-16 Hora 09:00 Hasta 2015-04-19 Hora 23:00

**Motivo** Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-04-09

**No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** ECHEANDIA

**Kilometraje Inicio** 747427

**Kilometraje Fin** 748205

Wu  
784

**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 VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5369

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. LORENA ARAUJO

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

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-04-15



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (09/04/2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Echeandía Bolívar

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/04/2015

09H00

19/04/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt del área del SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del área del SNNA para la toma de exámenes del enes en el canton echeandia

#### 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-5369	Quito - Echeandia	16/04/2015	09H00	16/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Echeandia - Quito	19/04/2015	16H00	19/04/2015	23H00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro  
CONDUCTOR

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 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.

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60140574	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60140574	14	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60140574			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000338		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		14	04	2015	Constitucion Automatica 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 : 338	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1803614385	338	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1803614385	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

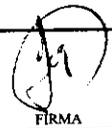
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica 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 : 338

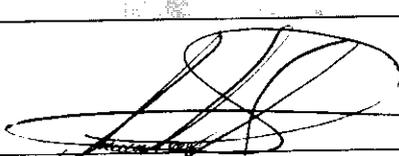
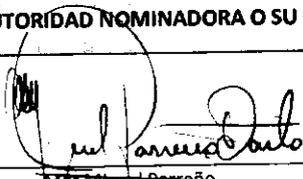
**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK787YI7ORCKJJI	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/04/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/04/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (09/04/2015)				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>			
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo Haro		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Echandia Bolívar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/04/2015	09H00	19/04/2015	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt del área del SNNA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Movilización de funcionarios del área del SNNA						
<b>TRANSPORTE</b>						
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-5369	Quito - Echandia	16/04/2015	09H00	16/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Echandia - Quito	19/04/2015	16H00	19/04/2015	23H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3200466500			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
 Leonardo Haro CONDUCTOR		 Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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.				
 Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				

 Recibido por:   
 Hora: 12:26

Quito, 13 de Abril del 2015

Sr. Msg.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición de movilizar a funcionarios del SNNA a la ciudad de Echandía para la toma del examen ENES el Jueves 16 de Abril del 2015 solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



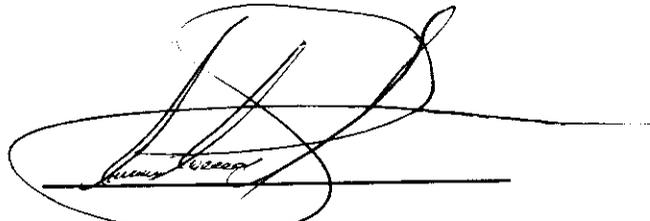
Leonardo Haro

CI: 1803614385

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Leonardo Haro, identificado/a con C.C. N° 1803614385, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Echandia (toma del ENES) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 13 de Abril del 2015



C.C. N°180361438-5

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	 Revisión

Forma 53F  
60140-024