



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10947 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 136,50
IVA: 0,00
Sub Total: 136,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 136,50

Estado: APROBADO

Descripción:

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Protoviejo, Puerto Lopez, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, movilización a funcionarios del snna para verificación de recientos para el enes

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

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,50

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		013 07 2015	10947	10784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2423	6660	
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	9.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.50

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Protoviejo, Puerto Lopez, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, movilización a funcionarios del snna para verificación de recintos para el ones

13 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

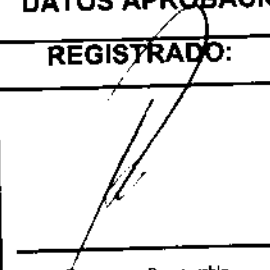
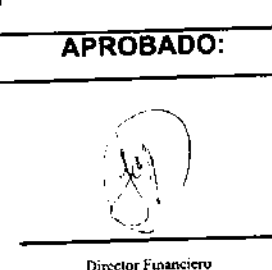
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 07 2015	10784	10784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2423	6660	
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	9.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.50

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Protoviejo, Puerto Lopez, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, movilización a funcionarios del snna para verificación de recintos para el enes

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

11

5

medida b
Requerir según
normativa legal
vigente
6/10/15
12/10

PARA: Sr. M.
Coord.

ASUNTO: SOLICITUD
PROCEDIMIENTO
DE MANEJO
SISTEMA

De mi consideración:

Por medio de la presente
emitir la certificación
6.000,00 (seis mil e
contratar SERVICIO
del Sistema Nacio
2015, desde las o
oficinas en el edificio

Los recursos de
Componente II, In
2.1 Aplicación de
Enes.

Con sentimientos de

Atentamente,

Documento firma

Maria del Pilar Troya
SUBSECRETARÍA

Copia:

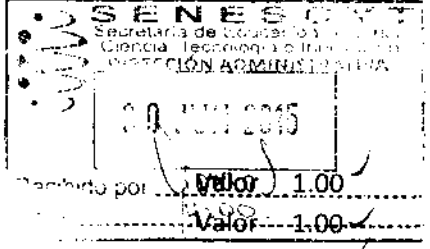
Sra. Econ. Diana
Coordinadora G.

cm/la/ah

10784
F.O 372.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2923		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/06/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Portoviejo-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Núñez, Israel Maldonado Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1. Salida a la ciudad de Manta para recoger a los funcionarios en el aeropuerto luego nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo en donde nos hospedamos. DIA 2. Movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Manta en donde realizaron la visita de los recintos académicos para el próximo proceso ENES. Terminada las visitas retornamos a la ciudad de Portoviejo en donde estábamos hospedados. DIA 3. Movilización de los funcionarios en la ciudad de Portoviejo en donde realizaron la visita de los recintos académicos para el próximo proceso ENES, luego los traslade hasta los hoteles en donde estaban hospedados. DIA 4. Móvilización de los funcionarios hasta el Cantón Puerto López a donde acudieron para realizar una reunión con los rectores de los diferentes recintos, luego de esto retornamos a la ciudad de Portoviejo. DIA 5. Movilización de los funcionarios a los Cantones Alajuela, Abdón Calderón, La Boca y luego a Manta a la Universidad Laica de Manabí en donde realizaron la visita de los recintos académicos para el próximo proceso ENES. Luego retornamos a la ciudad de Portoviejo. DIA 6. Movilización de los funcionarios hasta el aeropuerto en la ciudad de Manta para que tomen su vuelo y luego retorne a la ciudad de Quito.			
Productos Alcanzados: Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 008-003-001758248	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-003-002351141	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-006-002673071	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 008-005-003366799	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 001-006-001401613	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50

Recibido por: 15 JUL 2015
 Hora:



Factura Nro. 001-004-001728496	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-006-001402613	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-004-001730019	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-006-001406255	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-002-001887816	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-006-001409767	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-003-002036488	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-006-001411090	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.50
Factura Nro. 001-005-000518934	Clase de Gasto...Parqueadero	Valor	1.00
Factura Nro. 001-001-000023015	Clase de Gasto...Combustible	Valor	27.00
Factura Nro. 001-001-000312957	Clase de Gasto...Combustible	Valor	25.00
Factura Nro. 002-001-000348041	Clase de Gasto... Combustible	Valor	25.00
Factura Nro. 002-001-000300580	Clase de Gasto... Combustible	Valor	10.00
TOTAL			96.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	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	08h30	16h30	

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-5367	Quito-Manta	22/06/2015	08h30	22/06/2015	17h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta-Portoviejo	22/06/2015	20h00	22/06/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo-Manta	23/06/2015	08h30	23/06/2015	09h20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Manta)	23/06/2015	09h30	23/06/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta-Portoviejo	23/06/2015	18h30	23/06/2015	19h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Portoviejo)	24/06/2015	08h00	24/06/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo-Puerto López	25/06/2015	06h30	25/06/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Puerto López)	25/06/2015	09h00	25/06/2015	17h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puerto López-Portoviejo	25/06/2015	17h00	25/06/2015	18h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo-Alajuela-Abdón Calderón-La Boca-Portoviejo	26/06/2015	08h00	26/06/2015	13h30

Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo- Manta	26/06/2015	13h30	26/06/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta- Portoviejo	26/06/2015	18h30	26/06/2015	19h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo- Manta	27/06/2015	08h00	27/06/2015	08h50
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta-Quito	27/06/2015	09h00	27/06/2015	16h30

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



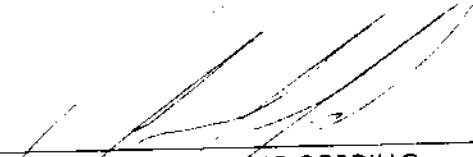
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

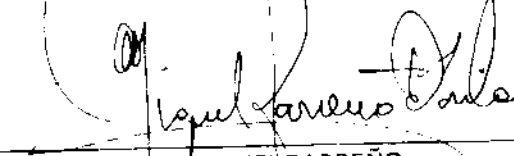
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	100.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	9.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	87.00
VALOR A RECIBIR	\$ 536.00
ANTICIPO	- 100.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 136.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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

Epson TM T88IV J4HG013314
Factura No. 008-003-001758245
Sr. Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 22/06/2015 Hora: 09:25
Via:03 Turno:00014163

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-003-002351147
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 22/06/2015 Hora: 11:04
Via:03 Turno:00009742

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002673071
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 27/06/2015 Hora: 13:28
Via:06 Turno:00009729

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003366799
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 27/06/2015 Hora: 14:52
Via:05 Turno:00012017

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manta-Quito

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS DEL CEAACES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilizar a los funcionarios del CEAACES, para la toma de exámenes de evaluación de habilitación de carrera para el ejercicio de la carrera de Medicina en la Provincia de Manabí

Productos Alcanzados: Se movilizó a los funcionarios, cumpliendo con toda la agenda prevista retornando a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados: NOTA: Se compró 1LT de aceite para completar el nivel, porque no se realizó el mantenimiento respectivo en el KM y fecha solicitada.

FACTURA 001-004-001691944
FACTURA 001-004-001894390
FACTURA 001-006-001362392
FACTURA 002-001-000349559
FACTURA 003-003-049017
FACTURA 001-001-018391
FACTURA 001-005-000512349

PEAJE 0,50
PEAJE 0,50
PEAJE 0,50
COMBUSTIBLE 27,00
COMBUSTIBLE 27,00
ACEITE 5,00
PARKING 1,00
TOTAL 61,50

FECHA dd-mm-aaa	29/05/2015	01/06/2015
HORA hh:mm	6:00	23:00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	PEI	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	4098	QUITO-MANTA-PORTOVIEJO	29/05/2015	6:00	01/06/2015	13:00
Terrestre	Institucional	4098	MANTA-PORTOVIEJO-QUITO	01/06/2015	16:00	01/06/2015	23:00

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

NOMBRE:

FABIAN TORRES CASTRO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

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

NOMBRE:

Ing. Mario Gordillo

NOMBRE:

Msg. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001401613

Fecha: 22/06/2015 Hora: 16:39
Via:06 Turno:00018325

1 Peaje Categoría LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-004-001728496

Fecha: 22/06/2015 Hora: 20:09
Via:04 Turno:00021870

1 Peaje Categoría LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001402613

Fecha: 22/06/2015 Hora: 09:04
Via:06 Turno:00018333

1 Peaje Categoría LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-004-001738019

Fecha: 23/06/2015 Hora: 19:14
Via:04 Turno:00021890

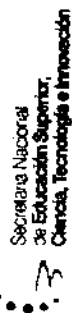
1 Peaje Categoría LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

\$ 2,00

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS SERVIDORES
POR FAVOR DIGITE SOLO EN LOS CAMPOS DE COLOR AMARILLO



1.- IDENTIFICACION GENERAL									
APellidos:	ZAMBRANO RIVERA			DOMICILIO PERMANENTE ACTUAL:					
Nombres:	CAMILO SALATIEL			CALLE PRINCIPAL:			Terribio Godoy		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1 CÉDULA N°			CALLE SECUNDARIA:					
FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa)	14/07/1956			EDAD:			1200942504		
PROVINCIA Y CANTON NACIMIENTO:	Manabí-Chone			GENERO:			59		
ESTADO CIVIL	2 CASADO (A)			TIPO DE SANGRE:			B O+		
TELÉFONO DEL DOMICILIO:				CANTON			154 QUITO		
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL/INSTITUCIONAL:	camilo.zambrano2011@hotmail.com			PARROQUIA			134 CALDERON (CARAPUNGO)		
NACIONALIDAD	19 ECUATORIANA			TELÉFONO CELULAR:			0998638661		
TELÉFONO DEL TRABAJO:	022506060			SERVIDOR DE CARRERA					
DISCAPACIDAD				AÑOS DE RESIDENCIA:					
N° DE CARNET DEL CONADIS:				EXT.			232		
EXISTE ALGÚN FAMILIAR CON DISCAPACIDAD, ESPECIFIQUE EL PARENTESCO:				TIPO DISCAPACIDAD:					
PERTENENCIA A GRUPOS SOCIALES O ÉTNICAS:				PORCENTAJE %:					
				PORCENTAJE %:			TIPO:		
				PORCENTAJE %:			TIPO:		
				PORCENTAJE %:			TIPO:		
2.- DATOS DEL CONTACTO DE EMERGENCIA									
APellidos:	Sanchez Herrera			NOMBRES:			Carmen del Rocio		

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001406255

Fecha: 25/06/2015 Hora: 06:51
Via:06 Turno:00018350

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-002-001887816

Fecha: 25/06/2015 Hora: 18:15
Via:02 Turno:00023795

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001409767

Fecha: 26/06/2015 Hora: 19:11
Via:06 Turno:00018361

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Impresora Desconocida
Factura No. 001-003-002036488

Fecha: 26/06/2015 Hora: 18:54
Via:03 Turno:00021002

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

\$ 2,00

RELACIONES HUMANAS ORIENTADAS A BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE		7 CURSO	MIN RE LL	12	1 APROBACIÓN	13/12/2011	13/12/2011	1 ECUADOR
7.- TRAYECTORIA LABORAL DEL SERVIDOR								
INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN PUBLICA/PRIVADA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	INGRESO POR	MOTIVO DE SALIDA	FECHA INGRESO dd/mm/aa	FECHA SALIDA dd/mm/aa	
L.I.F.E.	1 PRIVADA	PLANTA	EMPACADOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	18 RENUNCIA VOLUNTARIA	05/06/1988	11/11/1989	
TEXTILES EQUINOCCIAL	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	05/10/1980	11/11/1980	
HILFAN CIA. LTDA	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/01/1991	02/01/1992	
TEJIDOS PNTX	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	04/01/1992	04/01/1994	
TROPESA	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/02/1994	31/12/94	
VIA EXPRES	1 PRIVADA	TRANSPORTISTA	DISTRIBUIDOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/01/1995	02/01/1997	
BOOP DEL ECUADOR	1 PRIVADA	TRANSPORTISTA	DISTRIBUIDOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/02/1997	02/02/1999	
8.- INFORMACIÓN BANCARIA								
INSTITUCIÓN FINANCIERA:	79 MACHALA		TIPO DE CUENTA:		1 CUENTA AHORROS	N° CUENTA:	1140123397	
9.- DECLARACIÓN DE BIENES								
LUGAR DE DECLARACIÓN			No. DE NOTARIA (ordinal)			FECHA DE DECLARACIÓN dd/mm/aa		
64 QUITO								

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIA
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUE 1360065740001
ESTACION DE PEAJE GUAYARAL
MATRIZ: CERPO GUAYARAL

TEF. EMERGENCIAS: 093779270
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001411090

Fecha: 27/06/2015 Hora: 08:21
Via: 06 Turno: 0018368

1 Viaje Categoría: LONIAM \$ 0,50
VALOR TOTAL \$ 0,50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION IR: 0
FECHA CADUCIDAD: 20/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
CONCORDA Y COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gov.ec o en los
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANI
EVASION DE PEATE ES UNA CONTRAVENCION
Art. 340.2 - CP-IP

1,50



AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM

Direc.: Av. Malecón s/n y Calle 20 - Manta - Ecuador

Tel.: (05) 2627161 / 162 / 163 • Fax: (05) 2627161

Contribuyente Especial según Resolución del SRS N°. 533 del día 01/Junio/2002

R.U.C. 1360634020001
Aut. S.R.L. 1110739363

FACTURA 001-005-000518934

Fecha: 23/06/15

Cliente: JUAN NACUPEL

R.U.C.: 1709889456-0

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	PEI 5367	0,89
	Sub-total	0,89
	12 % I.V.A.	0,11
	TOTAL	1,00

AMERICAN "BOLSONAR" Jorge Antonio Guevara Guevara - R.U.C. 17047770000
AUTORIZACION N°. 1153 - FONDO 3022762 - TELERFAS 002000 - Manta 14/JUNIO/2011
Válido para su uso hasta el 31/12/2011 - 2011 del 000001 al 000001
DOCUMENTO AUTORIZADO: NO

S.B.M.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original en el punto EMISOR

DOMINGO						
LUNES						
MARTES						
MIERCOLES						
JUEVES						
VIERNES						
SABADO						
DOMINGO						
LUNES						
MARTES						
MIERCOLES						
JUEVES						
VIERNES						
SABADO						
DOMINGO						
LUNES						
MARTES						

Para constancia firman:

Funcionario
FABIAN TORRES
Revisado por :
Ing Mario Gordillo
Aprobado por:
Msg.Miguel parreño

Conductor
Director Administrativo
Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0419-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA VISITAS RECINTOS
ACADÉMICOS (MANABÍ, CUENCA Y LOJA)

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que realizarán visitas a los recintos académicos para verificar la infraestructura y actualizar datos para el próximo proceso ENES, que se realizará en el mes de septiembre del presente año. Por tal motivo solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de ocho (8) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día lunes 22 de junio del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 07:00am y el retorno será el sábado 27 de junio del 2015, a la Senescyt- SNNA - Edificio Delfos.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Anexos:

- CRONOGRAMA 16 JUNIO 2015.pdf

Copia:

Sr. Marcos Valentín Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/ar

CRONOGRAMA PARA REALIZAR VISITAS

AZUAY

ruta 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	ruta
AZUAY	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁN EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
AZUAY	CUENCA	YANUNCAY			
AZUAY		YANUNCAY			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		RICAUERTE			
AZUAY	RICAUERTE	RICAUERTE			
AZUAY	CUENCA	MONAY			
AZUAY		MONAY			
AZUAY		EL SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		TOTORACOA			
AZUAY		TOTORACOA			

ruta 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	ruta
AZUAY	CUENCA	SUCRE	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		EL VECINO			
AZUAY		GIL RAMIREZ			
AZUAY		DAVALOS			
AZUAY		GIL RAMIREZ			
AZUAY		DAVALOS			
AZUAY		CAÑARIBAMBA			
AZUAY		MOLLETURO			
AZUAY		BAÑOS			
AZUAY		BAÑOS			
AZUAY		BAÑOS			
AZUAY		BAÑOS			

ruta 3

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	ruta
AZUAY	CUENCA	CHECA (JIDCAY)	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS
AZUAY		CHIQUINTAD			
AZUAY	GIRON	GIRON			
AZUAY	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL			
AZUAY	NABON	NABON			
AZUAY	CUENCA	CUMBE			
AZUAY	GUALACEO	GUALACEO			
AZUAY		GUALACEO			
AZUAY		GUALACEO			
AZUAY	SIGSIG	SIGSIG, CABECERA			
AZUAY	PAUTE	PAUTE, CABECERA			
AZUAY		CABECERA			

AZUAY	PAUTE, CABECERA	INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFO.
-------	--------------------	---

LOJA

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
LOJA	ZAPOTILLO	ZAPOTILLO, CABECERA CANTONAL	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CATAMAYO A LAS INSTALACIONES SENESCYT- EDIFICIO DELFOS.
LOJA	PUYANGO	ALAMOR, CABECERA CANTONAL			
LOJA	CELICA	CELICA, CABECERA			
LOJA		POZUL (SAN JUAN DE POZUL)			
LOJA	MACARA	MACARA			
LOJA	SOZORANGA	SOZORANGA, CABECERA CANTONAL			
LOJA		GUACHANAMA			
LOJA	PALTAS	LAURO			
LOJA		ORIANGA			
LOJA		LOURDES			
LOJA		LOURDES			
LOJA		CATACÓCHA			
LOJA		YAMANA			
LOJA	CHAGUARPAMBA	CHAGUARPAMBA			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
LOJA	SARAGURO	SARAGURO	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CATAMAYO A LAS INSTALACIONES SENESCYT- EDIFICIO DELFOS.
LOJA	LOJA	VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		EL SAGRARIO			
LOJA		EL SAGRARIO			
LOJA		SUCRE			
LOJA		SUCRE			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA	CATAMAYO	CATARAMA, CABECERA CANTONAL			
LOJA	GONZANAMA	GONZANAMA, CABECERA CANTONAL			
LOJA	CALVAS	CARIAMANGA			
LOJA		CARIAMANGA			
LOJA	ESPINDOLA	AMALUZA, CABECERA CANTONAL			
LOJA		AMALUZA, CABECERA CANTONAL			

Jorge
 Carlos
 Norberto
 Alejandro
 Mónica
 Israel
 Roldando

MANABI	PORTOVIEJO	PICOAZA	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE MANTA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE MANTA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI		SAN PABLO			
MANABI		ALHAJUELA			
		(BAJO GRANDE)			
		ABDON			
MANABI		CALDERON (SAN FRANCISCO)			
MANABI		SIMON BOLIVAR			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		SAN PLACIDO			
MANABI	MONTECRISTI	MONTECRISTI			
MANABI	MANTA	MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		TARQUI			
MANABI		TARQUI			
MANABI		TARQUI			
		ELOY			
		ALFARO(CUBA LIBRE)			
MANABI					

RUTA 3

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
MANABI	PORTOVIEJO	CRUCITA	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE MANTA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE MANTA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI		CRUSITA			
MANABI		RIOCHICO (RIO CHICO)			
	ROCAFUERTE	ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI					
MANABI	SUCRE	CHARAPOTO			
MANABI		SAN ISIDRO			
MANABI		LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ			
MANABI	SANTA ANA	SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI	OLMEDO	OLMEDO, CABECERA CANTONAL			
	PAJAN	PAJAN, CABECERA			
MANABI		GUALE			
	24 DE MAYO	SUCRE, CABECERA			
MANABI					

MANABI

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHICULOS	RUTA
MANABI	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RUTA SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁN EL DÍA SÁBADO DESDE FLAVIO ALFARO HORA DE SALIDA 07:00AM A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI		EL CARMEN, CABECERA CANTONAL			
MANABI		EL CARMEN			
MANABI		EL CARMEN, CABECERA CANTONAL			
MANABI	PEDERNALES	PEDERNALES, CABECERA CANTONAL			
		PEDERNALES, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JAMA	JAMA			
MANABI	SAN VICENTE	CANOA			
MANABI		SAN VICENTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	SUCRE	BAHIA DE CARAQUEZ			
MANABI	TOSAGUA	TOSAGUA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	BOLIVAR	CALCETA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JUNIN	JUNIN, CABECERA			
MANABI	PICHINCHA	SAN SEBASTIAN			
MANABI		BARRAGANETE			
MANABI	CHONE	PICHINCHA, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	FLAVIO ALFARO	FLAVIO ALFARO			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHICULOS	RUTA
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		ANDRES DE			
MANABI		ANDRES DE			
MANABI		FCO. PACHECO			
MANABI		PICOAZA			
MANABI					

MANABI	JIPIJAPA	JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL			
MANABI		JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL			
MANABI		MANUEL INOCENCIO PARRALES GUAL			
MANABI	PUERTO LOPEZ	PUERTO LOPEZ			



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

No. 447

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-22 Hora 06:00 Hasta 2015-06-27 Hora 23:00

Motivo VISITAR RECINTOS ACADÉMICOS DE MANABÍ

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-16

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0419-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO, MONTECRISTI, MANTA

Kilometraje Inicio 131098

Kilometraje Fin 132783

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 LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-19

Km
1689



Ministerio 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-mm-aaaa)				
		16/06/2015				
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 SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Portoviejo-Manta-Manabí		Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/06/2015	06h00	27/06/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Alejandra Núñez, Israel Maldonado y Juan Carlos Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUAR:						
Movilización de los funcionarios a la Provincia de Manabí para realizar visitas a los recintos académicos para verificar la infraestructura y actualizar datos para el próximo proceso ENES, 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-Portoviejo	22/06/2015	06h00	22/06/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Portoviejo-Quito	27/06/2015	12h00	27/06/2015	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.			
			• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
MSG. MIGUEL PARREÑO			• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional			
Coordinador Administrativo Financiero			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.			

