



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11613 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 55,00
IVA: 0,00
Sub Total: 55,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 55,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, el día 15-07-2015, movilización a funcionarios para dictar taller de asesoría técnica.

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	27/07/2015	55,00	0,00
Sub - Total				55,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 55,00

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	024 07 2015	11613	11611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2545	7205

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

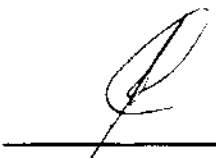
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	9.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, el día 15-07-2015, movilización a funcionarios para dictar taller de asesoría técnica.

24 JUL 2015

Adry
16:55

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		024	07	2015 11613 11611
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2545 7205

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198175 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

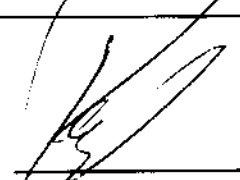
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024 07 2015	11611	11611	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2546	
					No. Expediente	
					7205	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	9.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotta, el día 15-07-2015, movilización a funcionarios para dictar taller de asesoría técnica.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-284-S

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-07-2015

22 JUL 2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COLTA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre de los señores: LIZETH CUEVA, Y RAQUEL CRIOLLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización con Funcionarios del Área de Institutos, Saliendo desde la Ciudad de Quito con destino hacia el Cantón COLTA Provincia de Chimborazo, Donde los Compañeras Raquel Criollo, y Lizet Cueva participar en un taller de trabajo el motivo de dicho taller es de brindar asesoría técnica para el desarrollo de los planes de Fortalecimiento Institucional de los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües.

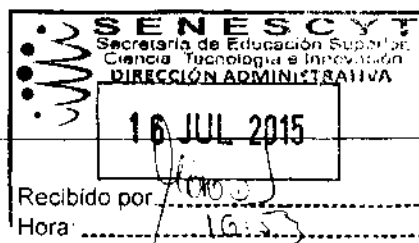
Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

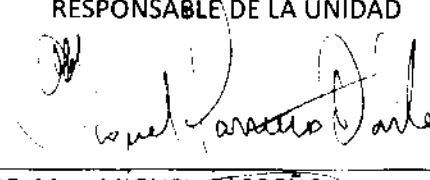
Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-022-004537224	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
003-021-003269707	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
004-013-002020690	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
004-008-002154581	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
003-015-003478314	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
002-013-002409984	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
002-001-0235924	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9.00

TOTAL

15.00



	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15 - 07-2015	15-07 -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	04h30	22h30				
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 - COLTA	15-07-2015	04h30	15-07-2015	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	COLTA - QUITO	15-07-2015	19h00	15-07-2015	22h30
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT			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 			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: Ing.: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Mgs: MIGUEL PARRERO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	9.00
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 55.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004537224
15/Jul/2015 05:29:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 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:6R
FACTURA:003-021-003269707
15/Jul/2015 06:33:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

3,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002020690
15/Jul/2015 07:34:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Nombre: CAIZA LUIS

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
	hora	hora		
lunes, 01 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
martes, 02 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
miércoles, 03 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
jueves, 04 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
viernes, 05 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
sábado, 06 de junio de 2015				
domingo, 07 de junio de 2015				
lunes, 08 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
martes, 09 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
miércoles, 10 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
jueves, 11 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
viernes, 12 de junio de 2015				TRABAJO EN LA OFICINA
sábado, 13 de junio de 2015				
domingo, 14 de junio de 2015				
lunes, 15 de junio de 2015	08H00	19H00		VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO
martes, 16 de junio de 2015	07H30	20H00		VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO
miércoles, 17 de junio de 2015	08H30	17H30		VEHICULO MANTENIMIENTO
jueves, 18 de junio de 2015	08H30	19H30		TABARELA TRAER FRANCIS BUSTAMAN
viernes, 19 de junio de 2015	08H30	17H30		MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS
sábado, 20 de junio de 2015				
domingo, 21 de junio de 2015				
lunes, 22 de junio de 2015				COMISION LOJA
martes, 23 de junio de 2015				COMISION LOJA
miércoles, 24 de junio de 2015				COMISION LOJA
jueves, 25 de junio de 2015				COMISION LOJA
viernes, 26 de junio de 2015				COMISION LOJA
sábado, 27 de junio de 2015				RETORNO DE LA COMISION
domingo, 28 de junio de 2015				
lunes, 29 de junio de 2015	08H00	20H30		VEHICULO ASIGNADO DESPACHO
martes, 30 de junio de 2015	07H30	19H00		VEHICULO ASIGNADO DESPACHO

Sabriele Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002154581
15/Jul/2015 19:24:36
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:003-015-003478314
15/Jul/2015 20:31:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:002-013-002409984
15/Jul/2015 21:31:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

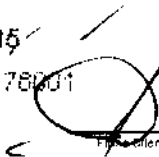
GASOLINERA CHOFERITO CARRETERO
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES
RUC.: 9691019532901 116, GASOLINERA CHOFERITO CARRETERO
AUT. SRI: 111705712611666 AUT. 09/06/2015
Válida hasta: 09/06/2016
Dy: E. Rosario Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Allamirino
Telf: 2912 521 0000 - Ecuador

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
FACTURA 002 301			

0235924

\$ 12,00

6.09 EXTRA 1.32 8.04

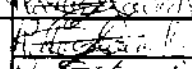
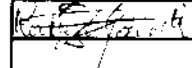
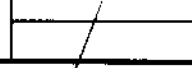
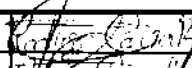
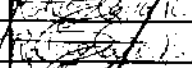
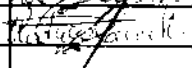
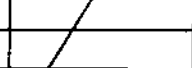
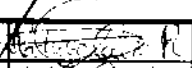
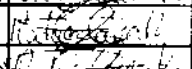
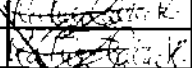
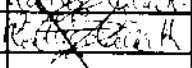
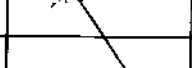
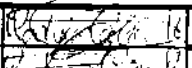
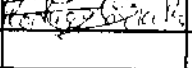
Subtotal: 8.04
Iva 12%: 0.96
Total Factura: 9
Cliente: ROBERT PARRA
Fecha: 15/07/2015
R.U.C./C.I.: 0703198178001
Direccion:
Firma Responsable: 
Firma Cliente:

COPIA GRAFICA: LITIMUNY CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA Telf: 2864 112
RUC: 1791317025001 AUT. SRI: 1116824808 DEL 234301 AL 239300
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Nombre:
CAIZA LUIS

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
lunes, 01 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
martes, 02 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
miércoles, 03 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
jueves, 04 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
viernes, 05 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
sábado, 06 de junio de 2015						
domingo, 07 de junio de 2015						
lunes, 08 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
martes, 09 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
miércoles, 10 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
jueves, 11 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
viernes, 12 de junio de 2015	08H30		17H30			TRABAJOS EN LA OFICINA
sábado, 13 de junio de 2015						
domingo, 14 de junio de 2015						
lunes, 15 de junio de 2015	08h00		19H00			VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO
martes, 16 de junio de 2015	07H30		20H00			VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO
miércoles, 17 de junio de 2015	08H30		17H30			VEHICULO MANTENIMIENTO
jueves, 18 de junio de 2015	08H30		19H30			TABABELA TRAER FRANCIS BUSTAMANT
viernes, 19 de junio de 2015	08H30		17H30			MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
sábado, 20 de junio de 2015						
domingo, 21 de junio de 2015						
lunes, 22 de junio de 2015						COMISIÓN LOJA
martes, 23 de junio de 2015						COMISIÓN LOJA
miércoles, 24 de junio de 2015						COMISIÓN LOJA
jueves, 25 de junio de 2015						COMISIÓN LOJA
viernes, 26 de junio de 2015						COMISIÓN LOJA
sábado, 27 de junio de 2015						RETORNO DE LA COMISIÓN
domingo, 28 de junio de 2015						
lunes, 29 de junio de 2015	08H00		20H30			VEHICULO ASIGNADO DESPACHO
martes, 30 de junio de 2015	07H30		19H00			VEHICULO ASIGNADO DESPACHO



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0399-MI

Quito, D.M., 13 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más cordial se sirva autorizar a quien corresponda el gestionar la disponibilidad de un vehículo institucional para trasladar a las funcionarias Raquel Criollo y Lizeth Cueva, desde las oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de Quito hacia el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Jaime Roldós Aguilera, ubicado en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, el día miércoles 15 de julio de 2015, según el siguiente itinerario:

Miércoles 15 de julio de 2015:

- **04h30:** Salida desde las oficinas de la Secretaría.
- **07h30:** Llegada al Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Jaime Roldós Aguilera (Comunidad del Valle de Colta Monjas, parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo).
- **18h00:** Retorno a la ciudad de Quito.

El motivo del traslado es la participación de las funcionarias en un taller de trabajo con el objetivo de brindar asesoría técnica para el desarrollo de los Planes de Fortalecimiento Institucional de los **Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües**, los cuales deben ser presentados al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) de manera inmediata, a fin de garantizar la continuidad y calidad educativa en el sistema de educación superior intercultural bilingüe.

Por la favorable y urgente atención que se sirva otorgar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Mgs. Gaio Antonio Nina Rada

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

lc/gh/ms



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

No. 545

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad VILLA LA UNION

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-15 Hora 04:30 Hasta 2015-07-15 Hora 23:00

Motivo PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE TRABAJO DE LOS INSTITUTOS SPÉRIORES PEDAGÓGICOS
INTERCULTURALES BILINGUES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-13

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0399-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COLTA

Kilometraje Inicio

225818

Kilometraje Fin

226379

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 GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-13

VW
561



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		13-07-2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN			
PARRA PARRA LUIS ROBERT			CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
COLTA - CHIMBORAZO			ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15-07-2015	04h30	15-07-2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Funcionarias: Raquel Criollo, Lizeth Cueva.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios del área de Institutos Srta. Raquel Criollo y Lizeth Cueva, con destino hacia el Cantón Colta Provincia de Chimborazo, Para participar en un taller para brindar asesoría técnica para el desarrollo de los planes de Fortalecimiento Institucional de los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües.						
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 - COLTA	15-07-2015	04h30	15-07-2015	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	COLTA - QUITO	15-07-2015	19h00	15-07-2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PACIFICO		AHORROS	1041910796			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR ROBERT PARRA			Ing. MARIO GORDILLO 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			
MgS MIGUEL PARREÑO			• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Coordinador General 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.			

