



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 10954 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 105,45  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 105,45  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 105,45

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago Subsistencia Portoviejo, Roca fuerte, Sucre, Santa Ana, Olmedo, Paján, Puerto López, Manabí, movilización Ligia Arteaga y David moncayo; del 22/06/2015 al 27/06/2015  
 Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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			0,00

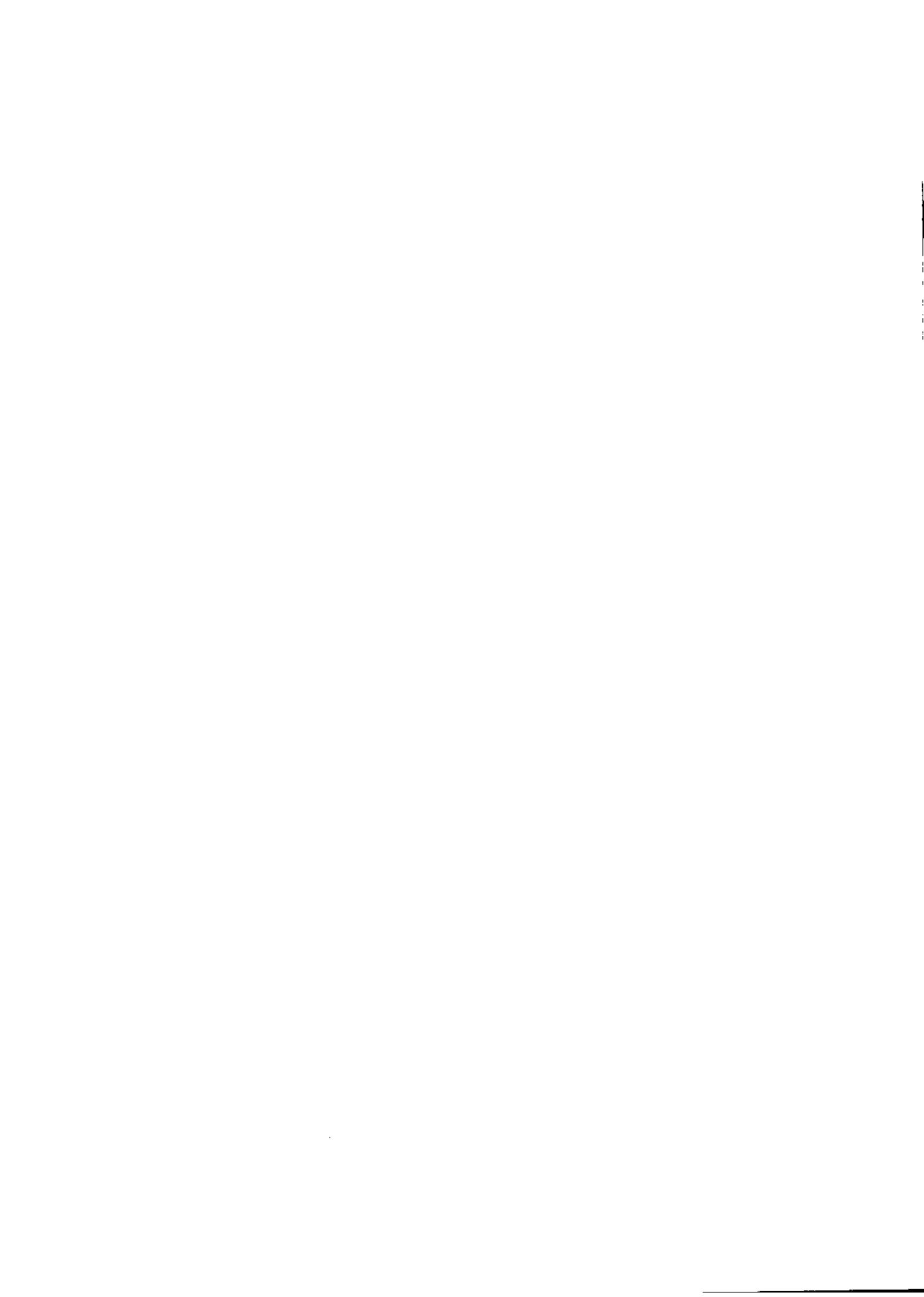
Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 105,45

**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	10954	10792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2437	6667	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.95
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.45</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago Subsistencia Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Santa Ana, Olmedo, Paján, Puerto López, Manabí, movilización Ligia Arteaga y David moncayo; del 22/06/2015 al 27/06/2015

13 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiera



### 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	10792	10792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2437	6667	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.95
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.45</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.45</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.45</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago Subsistencia Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Santa Ana, Olmedo, Paján, Puerto López, Manabí, movilización Ligia Arteaga y David moncayo; del 22/06/2015 al 27/06/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015 - 2137</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>29/06/2015</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Galo Richar Sizalima Sizalima</b>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Santa Ana, Olmedo, Pajan, Puerto López - Manabí</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Ligia Arteaga, David Moncayo, Galo Sizalima**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

Día 1.- Traslado desde la ciudad de Quito hacia Manta(aeropuerto), por la noche traslado a los funcionarios desde el aeropuerto hacia Portoviejo para hospedarnos en ese sitio.

Día 2.- Movilización a los funcionarios a los cantones: Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana, 24 de Mayo y por la noche pernoctamos en portoviejo.

Día 3.- Movilización a los funcionarios a los cantones: Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Paján y por la tarde nos movilizamos hacia Puerto López para en ese lugar hospedarnos.

Día 4.- Movilización Interna en el cantón Puerto López, en ese mismo sitio pernoctamos esa noche.

Día 5.- Movilización Interna en Puerto López para luego trasladarnos a la ciudad de Portoviejo a la zona para hacer entrega de documentos, de ese sitio nos dirigimos a la ciudad de Manta para descansar en este sitio.

Día 6.- Movilización a los funcionarios desde el hotel hacia el aeropuerto., Para luego retornar a la ciudad de Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor
008-003-001758247	008-003-001758247	Clase de Gasto	Peaje	1,00
009-003-002351140	009-003-002351140	Clase de Gasto	Peaje	1,00
008-005-003366796	008-005-003366796	Clase de Gasto	Peaje	1,00
009-005-003756275	009-005-003756275	Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-004-001728499	001-004-001728499	Clase de Gasto	Peaje	0,50
001-006-001401612	001-006-001401612	Clase de Gasto	Peaje	0,50
001-006-001409438	001-006-001409438	Clase de Gasto	Peaje	0,50
001-002-001385394	001-002-001385394	Clase de Gasto	Combustible	14,40
001-002-00415859	001-002-00415859	Clase de Gasto	Combustible	15,00
001-002-000183585	001-002-000183585	Clase de Gasto	Combustible	16,55
002-001-000300741	002-001-000300741	Clase de Gasto	Combustible	14,00
<b>TOTAL</b>				<b>65,45</b>

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**CONTABILIDAD**  
**SENER**  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**30 JUN 2015**  
Recibido por: [Firma]  
Hora: [Firma]

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	09H00	15H45	

**TRANSPORTE**

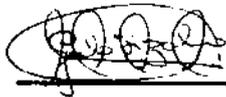
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Quito-Manta(aeropuerto)	22/06/2015	09H00	22/06/2015	17H00
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Manta(aeropuerto)-Portoviejo	22/06/2015	20H00	22/06/2015	21H00
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Portoviejo-Rocafuerte-Santa Ana-24 de Mayo Portoviejo	23/06/2015	07H00	23/06/2015	18H30
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Portoviejo-Santa Ana-24 de Mayo-Olmedo-Paján-Puerto López	24/06/2015	07H00	24/06/2015	18H30
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Puerto López(Machalilla- Puerto Cayo)	25/06/2015	08H00	25/06/2015	15H30
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Puerto López-Portoviejo- Manta	26/06/2015	07H00	26/06/2015	14H30
Terrestre	Institucional 5369 PEI	Manta (aeropuerto) - Quito	27/06/2015	09H00	27/06/2015	15H45

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**



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

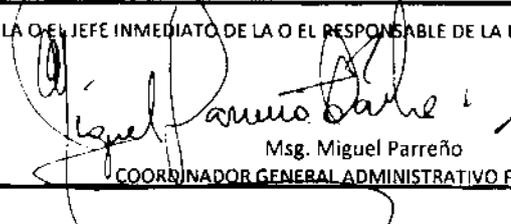
NOMBRE: Galo Sizalima

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

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

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: Msg. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400,00
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,50
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	59,95
VALOR A RECIBIR	\$ 505,45
ANTICIPO	- 100
CUENTA POR PAGAR	\$ 105,45
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

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

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 J4BG013314  
Factura No. ~~005-005-003330001~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 22/06/2015 Hora: 09:24  
Via:03 Turno:00014163

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. ~~009-008-000351148~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 22/06/2015 Hora: 11:04  
Via:03 Turno:00009742

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. ~~005-005-003330001~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 27/06/2015 Hora: 14:51  
Via:05 Turno:00012017

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

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

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

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

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

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

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

Factura No. 001-004-001728499

# 4.50

Fecha: 22/06/2015 Hora: 20:10  
Via:04 Turno:00021870

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

Epson TM-T88IV J4MG026817  
Factura No. ~~005-005-003756275~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 27/06/2015 Hora: 13:28  
Via:05 Turno:00009806

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

CLIENTE: Consumidor Final  
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:  
[www.manabivial.gob.ec](http://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

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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANGÉLICA CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Ambato entrega de certificados de la Primera Promoción del Curso de Pedagogía y Didáctica.

**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-4098	QUITO-AMBATO	22/05/2015	6:00	22/05/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	AMBATO-QUITO	22/05/2015	20:00	22/05/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

FABIAN TORRES CASTRO

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Msg. 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.

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE  
MANABI  
RUC 1350055760001  
ESTACION DE PEAJE GUAYASAL  
MATRIZ: CERRO GUAYASAL

TEP. EMERGENCIAS: 0780293009  
TICKET SIN VALIDIZ (MIRAR)

Factura No. 001-006-001401612

Fecha: 22/06/2015 Hora: 14:34  
Vicio: Turno: 00018361

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

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

CLIENTE: Consumidor Final  
RECUERDA NO CONFIRMAR EN:  
[www.manabivial.gov.ec](http://www.manabivial.gov.ec) o por  
medios electrónicos  
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICARLO  
POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVERSION  
ART. 390.1 DEL COIP

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE  
MANABI  
RUC 1350055760001  
ESTACION DE PEAJE GUAYASAL  
MATRIZ: CERRO GUAYASAL

TEP. EMERGENCIAS: 0780293009  
TICKET SIN VALIDIZ (MIRAR)

Factura No. 001-006-001409436

Fecha: 26/06/2015 Hora: 11:49  
Vicio: Turno: 00018361

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

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

CLIENTE: Consumidor Final  
RECUERDA NO CONFIRMAR EN:  
[www.manabivial.gov.ec](http://www.manabivial.gov.ec) o por  
medios electrónicos  
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICARLO  
POR AGENTES DE LA ANT  
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVERSION  
ART. 390.1 DEL COIP

\$ 1,00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01/06/2015

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS** PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **URCUQUI - IMBABURA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **ADMINISTRATIVO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 DIANA MOLINA - MARIO GORDILLO

Actividades Realizadas:  
**MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT HASTA EL CANTÓN URCUQUI A CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA DE LOS COORDINADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO**  
**SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro. 010-019-001962993	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro. 006-013-000085804	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro. 007-019-003609194	Clase de Gastos	Peaje	Valor 0,60
Factura Nro. 010-015-002215750	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 007-013-003675949	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 006-010-002418095	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
<b>TOTAL</b>			<b>5,20</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2015	29/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	21H00	

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 - 2553	QUITO - URCUQUI	29/05/2015	08H00	29/05/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 2553	URCUQUI - QUITO	29/05/2015	17H45	29/05/2015	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

**OBSERVACIONES**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*  
 NOMBRE: **LUIS CAIZA**  
 CARGO: **CONDUCTOR**

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro 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 incumplimiento 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 DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **MARIO GORDILLO** / **MSG. MIGUEL PARRERO**  
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** / **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**03 JUN 2015**  
 Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: \_\_\_\_\_



**GASOLINERA**  
**COOPERATIVA DE TRANSPORTE**  
**"VOLQUETEROS MANABITAS"**  
 Dirección: Avenida El Ejército s/n y Cristo del Consuelo  
 Telefonos: 052930353 - E-mail: covolma@interactiva.net.ec  
 PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

RUC: 1390017304001 Autorización SRI N° 1116934069

FACTURA N°001-002-

00415858

Sr.(es): Galo Siza Lima Fecha Emisión: 23/06/2015  
 RUC/C.I.: 1711792232 Cota de Remisión:  
 Dirección: Teléfono:

CANTIDAD GALONES	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Super		
	Extra	1.49	17.39
	Diesel		

ORIGINAL BLANCO: ARCHIVAR EN COPIA CELESTE: EMISOR  Recibi Conforme  Firma Autorizada	Sub-Total 12%	17.39
	Sub - Total 0%	
	Descuento	
	Sub - Total	17.39
	IVA 12%	1.61
	TOTAL USD	18.99

Fecha de Autorización: 19/11/2014 del 988001 al 418000 Fecha de Caducidad 19/11/2015

**Estación de Servicios "San Andrés"**  
 Andrade Arteaga Raul Alberto  
 RUC: 1301234868001  
 Matriz y Establecimiento: Chone - Quito Km. 7.5 s/n  
 Teléfono 052 695 823  
 CHONE - MANABI  
 AUT. SRI: 1116371521  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**  
 S.002 - 001  
 000300741

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 DIA MES AÑO  
 FECHA: 27 06 15

**Estación de Servicios**  
**RUTA DEL SOL**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Lucas Tomalá Gladys Esperanza  
 Puerto López Km 1, Av. Machalilla s/n  
 Cel.: 099 8493900 / 099 4147452  
 Puerto López - Manabi

**FACTURA**  
 R.U.C. 130418919001  
 Aut. S.R.I. 1116930403

001-002-000183585

Fecha: 25-06-15 Ciudad:  
 Cliente: Galo Siza Lima  
 Telf.:

Dirección:  
 R.U.C. ó C.I. 1711792232

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
	GASOLINA EXTRA		14.77
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL 2		
SUB TOTAL \$			14.77
LVA 12%			1.78
TOTAL \$			16.55

Original: Cliente - Copia: Emisor  
 Documento categorizado: No

Firma Autorizada Recibi Conforme

CLIENTE: GALO SIZALIMA  
 DIRECCIÓN:  
 RUC: 1711792232 GUIA REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	EXTRA	1.49	
SUBTOTAL			14.77
DESCUENTO			
IVA 0%			1.78
IVA 12%			
TOTAL			16.55

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Firma Cliente

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670  
 F. IMPRESIÓN: 06 FEBRERO 2015 - TIRAJE: 000281301 a 000311300 - CADUCA: 06 FEBRERO 2016

\$ 59,95

e Urcuqui para realizarse la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento de las cuales nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		16/06/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Galo Richar Sizalima Sizalima		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Santa Ana, Olmedo, Paján 24 de Mayo, Jipijapa y Puerto López - Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	06H00	27/06/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ligia Arteaga David Moncayo , Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Visitar recintos académicos de Manabí.

**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 - Manta	22/06/2015	06H00	22/06/2015	14H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Manta - Quito	27/06/2015	15H00	27/06/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4035331100

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Galo Sizalima  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Msg. 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.



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 Valentin 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		RICOURTE			
AZUAY	RICOURTE	RICOURTE			
AZUAY	CUENCA	MONAY			
AZUAY		MONAY			
AZUAY		EL SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		TOTORACOCHA			
AZUAY		TOTORACOCHA			

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,			
AZUAY		CABECERA			
AZUAY	DALITE	PAUTE,			
AZUAY		CABECERA			

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

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	PALTAS	GUACHANAMA			
LOJA		LAURO			
LOJA		ORIANGA			
LOJA		LOURDES			
LOJA		LOURDES			
LOJA		CATACOCCHA			
LOJA		YAMANA			
LOJA	CHAGUARPAMBA	CHAGUARPAMB			

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		CATARAMA,				CATARAMA, CABECERA CANTONAL
LOJA		GONZANAMA				GONZANAMA, CABECERA CANTONAL
LOJA	CALVAS	CARIAMANGA				
LOJA		CARIAMANGA				
LOJA	ESPINDOLA	AMALUZA, CABECERA CANTONAL				
LOJA		AMALUZA, CABECERA CANTONAL				

MANABÍ

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	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			
MANABI		PEDERNALES, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JAMA	JAMA			
MANABI	SAN VICENTE	CANOA			
MANABI		SAN VICENTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	SUCRE	BAHIA DE CARAQUEZ			
MANABI	TOSAGUA	TOSAGUA,CABE CERA CANTONAL			
MANABI	BOLIVAR	CALCETA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JUNIN	JUNIN, CABECERA			
MANABI	PICHINCHA	SAN SEBASTIAN			
MANABI		BARRAGANETE			
MANABI		PICHINCHA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	CHONE	CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	FLAVIO ALFARO	FLAVIO ALFARO			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	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	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)			
MANABI		ABDON			
MANABI		CALDERON (SAN FRANCISCO)			
MANABI		SIMON BOLIVAR			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		PORTOVIEJO			
MANABI		SAN PLACIDO			
MANABI		MONTECRISTI			
MANABI	MANTA	MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		MANTA			
MANABI		TARQUI			
MANABI		TARQUI			
MANABI	TARQUI				
MANABI	ELOY				
MANABI	ALFARO(CUBA LIBRE)				

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)			
MANABI	ROCAFUERTE	ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	SUCRE	CHARAPOTO			
MANABI		SAN ISIDRO			
MANABI		LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ			
MANABI	SANTA ANA	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			
MANABI	PAJAN	PAJAN, CABECERA			
MANABI		GALE			
MANABI	24 DE MAYO	SUCRE, CABECERA			

David  
Boncayo  
Luzia Petrogo

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. 448**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

RUC

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad PORTOVIEJO

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, ROCAFUERTE, SUCRE, SANTA ANA, OLMEDO, PAJAN, 24 DE MAYO, JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ

Kilometraje Inicio

153087

Kilometraje Fin

154712

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109534

**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

1625

