



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11117 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 197,00
IVA: 0,00
Sub Total: 197,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 197,00

SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Loja-Loja, movlización
funcionarios del SNNA, del 22/06/2015 al 27/06/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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: 197,00

[Firma manuscrita]
CANCILLER

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	014 07 2015	11117	10974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2432 6807	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO			

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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilización funcionarios del SNNA, del 22/06/2015 al 27/06/2015

15 JUL 2015
 Recibido por: *Adel*
 Hora: *5:30*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	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		013 07 2015	10974	10974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2432	6807	

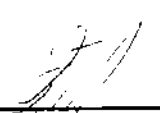
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilización funcionarios del SNNA, del 22/06/2015 al 27/06/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Loja - Loja

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Funcionarios del SNNA.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslado hacia la Ciudad de Loja a brindar movilización a funcionarios del SNNA.

Día 2.- Me traslado desde la Ciudad de Loja hacia Catamayo, recojo con los funcionarios en dicho canton y me dirijo a Espíndola terminadas las visitas de los recintos retorno hasta el Canton de Carimanga.

Día 3.- Terminadas las visitas de los recintos en Carimanga nos trasladamos hacia el Canton de Gonzanama igual se visita los recintos terminadas las visitas nos trasladamos hacia el canton de Catamayo se visita dos recintos terminados los recintos, emprendemos el camino hacia Loja.

Día 4.- Ya en la Ciudad de Loja nos trasladamos hacia el Canton de Saraguro de igual manera se visitan los recintos, terminadas las visitas retornamos hacia Loja y empezamos a visitar recintos en dicha ciudad.

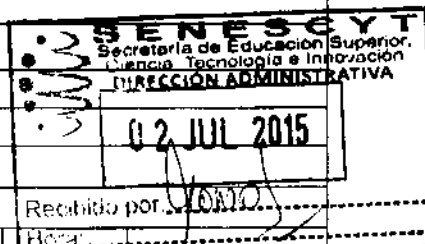
Día 5.- Diferentes movilizaciones en la ciudad de Loja visitando todos los recintos agendados, terminadas las visitas procedo a llevar los funcionarios hacia catamayo al aeropuerto.

Día 6.- Retorno hacia la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a la funcionarios sin ninguna novedad y se realizaron toas las actividades agendadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:



Factura Nro.	002-022-004452812	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-014-002556442	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-023-002870705	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-009-001993398	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003775763	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002777845	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0006443	Clase de Gasto	Lavadora y lubricadora	Valor	22,00
Factura Nro.	001-002-000039707	Clase de Gasto	Combustible	Valor	26,00
Factura Nro.	001-001-000298661	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
Factura Nro.	001-001-000298893	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
Factura Nro.	001-002-000069444	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
Factura Nro.	002-001-000105071	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
Factura Nro.	001-001-000181818	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					179,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

Recibido por: _____

Fecha: _____

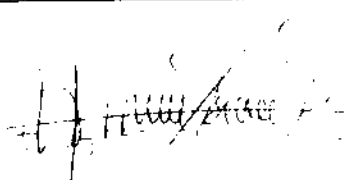
FECHA	22/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mm-aaa			
HORA	7:20	22:30	
hh:mm			

TRANSPORTE

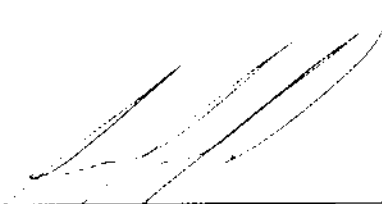
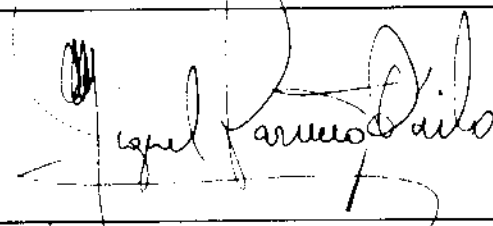
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito - Loja	22/06/2015	7:20	22/06/2015	20:45
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja-Catamayo	23/06/2015	6:30	23/06/2015	7:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Catamayo-Espindola	23/06/2015	7:30	23/06/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Espindola-Carlamanga	23/06/2015	14:30	23/06/2015	17:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Carlamanga-Gonzamana	24/06/2015	7:30	24/06/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Gonzamana-Catamayo-Loja	24/06/2015	13:00	24/06/2015	14:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja-Saraguro	25/06/2015	7:30	25/06/2015	8:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Saraguro-Loja	25/06/2015	10:00	25/06/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja-Mov. Internas	25/06/2015	11:30	25/06/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja-Mov. Internas	26/06/2015	7:30	26/06/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja - Quito	27/06/2015	8:30	27/06/2015	22:30

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:	Marco Soria	
CARGO:	Conductor	

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	NOMBRE:	Msc. Miguel Parreño
CARGO:	Director Administrativo	CARGO:	Coordinador General Financiero Administrativo

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400. ✓
SUBSISTENCIAS	40. ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6. ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	151. ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 597. ✓
Observaciones:	- 100. \$ 197.00 ✓
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-00-002842
22/Jun/2015 09:53:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002566442
22/Jun/2015 12:25:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002870705
22/Jun/2015 10:52:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

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+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-001993398
27/Jun/2015 20:15:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003775763
27/Jun/2015 22:10:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002777845
27/Jun/2015 21:24:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

En caso de tener dudas sobre los documentos a presentar, le pido de favor comunicarse directamente con la representante Talento Humano del Distrito asignado.

Saludos Cordiales,



Milton Eduardo Luzón
Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo
Telf: +(593 2) 3961472
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa, Quito, Ecuador
www.educacion.gob.ec

Antes de imprimir piensa en el ambiente



FIRMA CLIENTE

Original ALQORIENT *[Signature]*

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/04/2015
HORA : 15:151

REPORT#: R00817526.rdlc

EXERCÍCIO: 2015

Cuentas	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Moneda	Transm. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE				
Monetarias											Creado	Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN:		159-9999-0000	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen :		1116006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:		9999	BANCO VIRTUAL												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1768157600001	SP1	ENTREGADO	240.00	37543		59086227	CONTABLE	0	25/02/2015	25/02/2015	1	25/02/2015	
Total Banco		9999	240.00		Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria 1110006		240.00		Cantidad CURS: 1											
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 159-9999-0000		240.00		Total de CURS: 1									

COLECCIÓN AL 10/01/2015 DE
 G A S O L I N A
 RUC: 110010427-001
 Tel: 060583652001
 Valencia, San Pedro, Ecuador

VALOR DE EMISIÓN 17.37.35
 VALOR DE VENTA
 DETALLE Cantidad Precio Unitario Total
 GASOLINA 22.32 1.00 22.32
 DIESEL 0.00 0.00 0.00
 ACEITE 0.00 0.00 0.00
 TOTAL USD: 22.32

ESTACIÓN DE SERVICIOS SARAGURO
 Tapia Salinas Modesto Eduardo

Dirección: Av. Panamericana s/n • Tel: 072 200005 / Saraguro - Loja - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Documento Categorizado: NO
 RUC: 110010427-001
 N° EN SRI: 1117029002
FACTURA 002-001-00
N° 0106071

Fecha de Emisión: **27-06-15**
 Sr. (a): **MARCO SORIA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC: **1710427210** Teléfono: _____
 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SUPER		22.32
	DIESEL		
	OTROS		

[Firma Autorizada]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	22.32
DESCUENTO	
IVA 12%	2.68
IVA 0%	
TOTAL \$	25.00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
ESTACIÓN DE SERVICIO "LA GIRALDA"
 Dirección: San Pedro, Panamericana Sur y Av. Macas
 Guamote - Ecuador
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 R.U.C.: 0600583652001 Autorización SRI: 1117005835

Factura N° 001-001 000 181816

\$ 25.00

LUGAR Y FECHA: **27/06/2015**
 CLIENTE: **Marco Soria**
 C/RUC: **171042721-0** Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: **Quito**

DETALLE	GALONES	VALOR
GASOLINA EXTRA		
GASOLINA SUPER	2.05	22.32
DIESEL		
ACEITE		
SUBTOTAL		22.32
IVA 0%		-
IVA 12%		2.68
IMPORTE IVA		
TOTAL US \$		25.00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

VALENCIA CASTELO MARCO EDMUNDO GRAFICAS "CHIMBORAZO"
 Tel.: 2968260 - RUC: 0600781314001
 AUT. SRI: 1772 - Del 180601 al 182600
 F. Aut: 30-05-2015 / Caduca: 30 DE AGOSTO 2015

Original: Adquirente / Copia: Emisor



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		RICAURTE			
AZUAY	RICAURTE	RICAURTE			
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	LOJA	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					
LOJA	PALTAS	GUACHANAMA			
LOJA		LAURO			
LOJA		ORIANGA			
LOJA		LOURDES			
LOJA		LOURDES			
LOJA		CATACOA			
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					
LOJA	GONZANAMA	GONZANAMA, CABECERA CANTONAL			
LOJA					
LOJA	CALVAS	CARIAMANGA			
LOJA		CARIAMANGA			
LOJA	ESPINDOLA	AMALUZA, CABECERA CANTONAL			
LOJA		AMALUZA, CABECERA CANTONAL			

Ma.co

Barro

Guacama

Personal

de contact

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			
		ALHAJUELA			
MANABI		(BAJO GRANDE)			
		ABDÓN			
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		TARQUI			
MANABI		TARQUI			
MANABI		TARQUI			
		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)			
	ROCAFUERTE	ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHARAPOTO			
MANABI	SUCRE	SAN ISIDRO			
MANABI		LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
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			

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

100



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

No. 445

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

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

Motivo VISITAR RECINTOS ACADÉMICOS DE LOJA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-16

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

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA, CATAMAYO, GONZANAMA, CALVAS, ESPÍNDOLA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

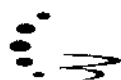
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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



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				
Marco Vinicio Soria Lasso		Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Loja - Loja		Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/06/2015	6:00	27/06/2015	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Marco Soria, Funcionarios del SNNA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Traslado a la Provincia de Loja con el fin de visitar recintos, en diferentes cantones.						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Loja	22/06/2015	6:00	22/06/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	movilización interna	23/06/2015	7:00	23/06/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	movilización interna	24/06/2015	7:00	24/06/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	movilización interna	25/06/2015	7:00	25/06/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	movilización interna	26/06/2015	7:00	26/06/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Quito	27/06/2015	8:00	27/06/2015	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Cop. Andalucía		Ahorros		403010218852		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Marco Soria CONDUCTOR			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			
			☐ El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Msg. Miguel Parreño 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.			

