



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8457 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 257,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 257,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 257,50

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización toma del enes decentes

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 | 04/06/2015 | 257,50 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 257,50 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00
 0,00

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Liquido: 257,50

Controlado



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 02 | 06 | 2015 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 8457 |
| | | | | 8413 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-1919 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 5319 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | UBG | FTE | ORG | N. Presl | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| 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 | 51.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 257.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 257.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 257.50 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015. movilización toma del enes decentes

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 8:44

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/06/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

[Handwritten mark]

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 | | 02 | 06 | 2015 |
| | | | | 8457 | 8413 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1919 | | 5319 |
| 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 | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/06/2015 | _____ 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 | | 02 06 2015 | 8413 | 8413 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2019 | | 5319 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| 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 | 51.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 257.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 257.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 257.50 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización toma del enes decentes

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/06/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-04-09 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/04/2015 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ROBERT PARRA PARRA | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilización para Funcionarios del Area del SNNA : Sr. GUILLERMO GARCIA .

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de QUITO hasta la Ciudad de CUENCA , Y Luego en horas de la tarde hasta el Aeropuerto a Retirar a Funcionario y Llevarlo hasta el Hotel.

Día 2 : Salida del lugar de Hospedaje con el Funcionario del SNNA hacia la Universidad de Cuenca , Donde se tomarían las Pruebas del Examen ENES Docentes en dicha Ciudad , Y luego en horas de la tarde Llevarlo hasta el Aeropuerto , y Así Terminando con Exito todo el Proceso y la Agenda del Funcionario.

Día 3 : Saliendo a Primeras Horas desde CUENCA con Destino hasta la Ciudad de QUITO.

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | | Clase de Gasto | | Valor |
|-------------------|--|----------------|--|-------|
| 002-021-003349644 | | Peaje | | 1,00 |
| 003-020-001488175 | | Peaje | | 1,00 |
| 004-014-002452543 | | Peaje | | 1,00 |
| 004-007-001637916 | | Peaje | | 1,00 |
| 003-013-002580169 | | Peaje | | 1,00 |
| 002-014-002920516 | | Peaje | | 1,00 |
| 001-101-000073865 | | Combustible | | 15,00 |
| 002-001-0229715 | | Combustible | | 17,00 |
| 003-002-000091836 | | Combustible | | 19,50 |



TOTAL

57,50

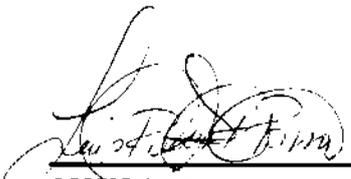
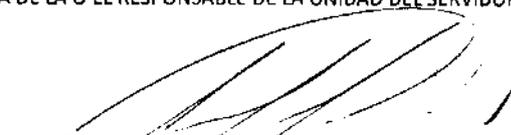
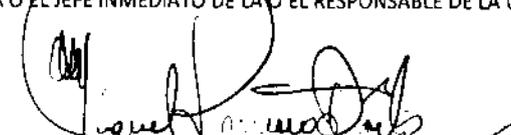
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 24/04/2015 | 26/04/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 06h00 | 14h00 | |

TRANSPORTE

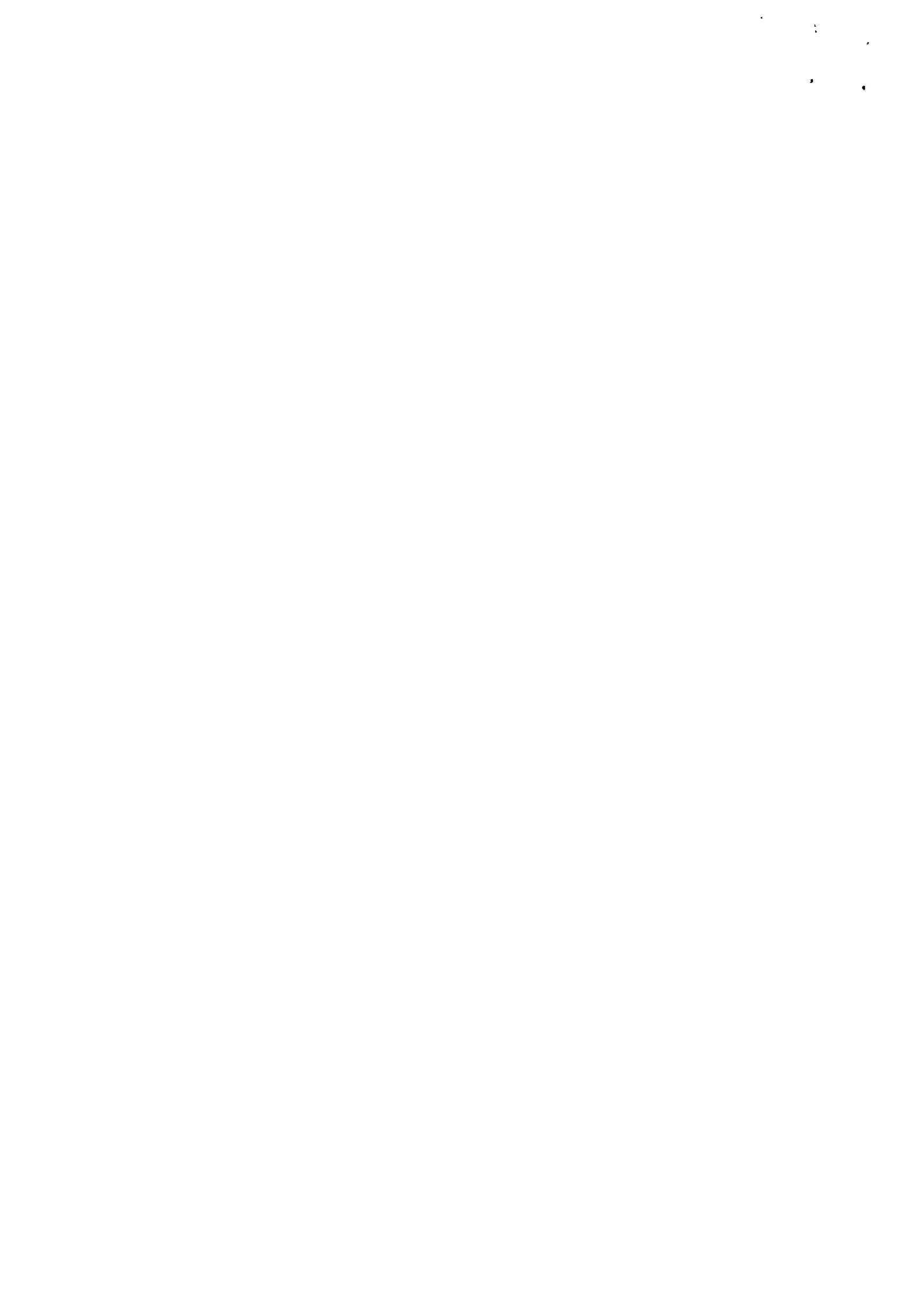
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-------------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | QUITO - CUENCA | 24/04/2015 | 06H00 | 24/04/2015 | 14H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | MOVILIZACION INTERNA | 24/04/2015 | 14H30 | 24/04/2015 | 16H30 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | MOVILIZACION INTERNA | 25/04/2015 | 07H30 | 25/04/2015 | 14H40 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | MOVILIZACION INTERNA | 25/04/2015 | 15H00 | 25/04/2015 | 16H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | CUENCA - QUITO | 26/04/2015 | 06H00 | 26/04/2015 | 14H00 |

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

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  NOMBRE: ROBERT PARRA | 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  | 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 PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO |

| | |
|---|--|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | \$ 100 / |
| SUBSISTENCIAS | 40 / |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 6 / |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 51,50 / |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 2.557,50 / |
| 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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003349644
24/Abr/2015 06:47:04
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001488175
24/Abr/2015 07:42:57
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002452543
24/Abr/2015 08:54:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:004-007-001637916
26/Abr/2015 09:36:52
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:007-007-001637916
26/Abr/2015 09:36:52
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

\$ 3,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-001637916
26/Abr/2015 11:32:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2014-1561-MI

Quito, D.M., 01 de octubre de 2014

PARA: Sr. Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal
Director Administrativo

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ 815

De mi consideración:

Por Medio de la Presente pongo en conocimiento a quien corresponda que el Vehiculo Institucional de Placas PEQ -815 Necesita ir al Mantenimiento Preventivo ya que se Encuentra con el Siguiete Kilometraje es de 193043 de Acuerdo al Siguiete Requerimiento :

- Lavado Completo del Vehiculo.
- Cambio de Aceite de Motor Y Filtro.
- ABC de Frenos del Vehiulo
- Aliniacion y Balanceo.
- Chequeo o Arreglo del Parlante del Lado Izquierdo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Luis Robert Parra Parra
CONDUCTOR

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz
Analista de Transportes

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---------|----------|----------------|
| | | | 0229715 |

FECHA: 26/04/2015
 HORA: 11:30

Rubro: 1-15
 IVA 18%: 1.00
 Total Pagar: 17.00
 Cliente: ROBERT PARRA
 Fecha: 23/04/2015
 Hora: 11:30
 Lugar: Arequipa

Firmas:

| | |
|-----------------|---------------|
| | |
| Firma Proveedor | Firma Cliente |

Este documento es una copia de un original que se encuentra en el sistema de facturación de la empresa. Toda información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye un documento legal.

\$ 51.50

Fecha: 26/04/2015
 Hora: 11:30
 Cliente: ROBERT PARRA
 Fecha: 23/04/2015
 Hora: 11:30
 Lugar: Arequipa

| | |
|-------------|--------------|
| IVA 18% | 1.00 |
| Total Pagar | 17.00 |

Este documento es una copia de un original que se encuentra en el sistema de facturación de la empresa. Toda información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye un documento legal.

Para: Ana Libia Burbano Cabrera
Asunto: RE: VEHICULO

Confirmo con don Robert Parra, por favor confirmeme la dirección exacta de la Msg. Araujo.

Saludos Cordiales.

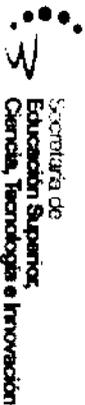
Tania Gabriela Reinoso Jácome

Analista de Transporte.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper F7-37 y Alpillana, Edificio Deños.
- Telf.: + (593 2) 2505 660 • EXT: 232

www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Comunicación e Información, Tomata, Ecuador.
Por favor confirmar este correo electrónico por correo electrónico.

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Ana Libia Burbano Cabrera

Enviado el: Lunes, 30 de marzo de 2015 9:28

Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome

CC: Alfonsina Isabel Rodríguez Vásquez; Helena del Rocío Guzmán Ron; Alexandra Elizabeth Gualpa Guevara

Asunto: VEHICULO

Buen día Tania que tenga un excelente inicio de semana, por solicitarle se asigne un vehículo para el día martes 31 de marzo de 2015, para trasladar a ala Mgs. Lorena Araujo, Ab. Alexandra Gualpa, y Analista Helena Guzmán.

Hora de salida: 5:30

Hora de regreso: 16:00

Destino: Aeropuerto



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

No. 176

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 12:00 Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DEL EXAMEN ENES DOCENTES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 218592

Kilometraje Fin 219651

Ku
1059

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 MSG LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| | | 20/04/2015 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN | |
| PARRA PARRA LUIS ROBERT | | Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| CUENCA - AZUAY | | Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24/04/2015 | 12h00 | 26/04/2015 | 15H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DEL AREA DEL SNNA Sr. GUILLERMO GARCIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización para el : Sr GUILLERMO GARCIA, Funcionario Area del SNNA , en la Ciudad de Cuenca Para la Aplicación del Examen ENES DOCENTES en la Universidad de Cuenca .

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 PEO - 815 | QUITO - CUENCA | 24/04/2015 | 12h00 | 24/04/2015 | 20h00 |
| Terrestre | Institucional PEO - 815 | CUENCA - QUITO | 26/04/2015 | 07h00 | 26/04/2015 | 15H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Pacífico | Ahorros | 1041910796 |

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO | Ing: MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
| | |
| Mgs: MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |

11