



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8464      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 236,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 236,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 236,00

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guranda, San Miguel, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización levantamiento de procesos del snna

Estado: APROBADO      Descripción:  
 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	04/08/2015	236,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>236,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 236,00

*Caracul*



## 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	8464 8417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1921 5323	

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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.00
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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guranda, San Miguel, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización levantamiento de procesos del snna

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	_____ 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		02	06	2015
					8464    8417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1921		5323
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703199176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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
Unid. Desc:	0000	02	06	2015
				No. Original
				8417
				8417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1921
				No. Expediente
				5323

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.00
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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guranda, San Miguel, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilización levantamiento de procesos del snna

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



8117

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
2015-1921

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
30/04/2015

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL - GUARANDA - BABAHOYO - LOS RIOS

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.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

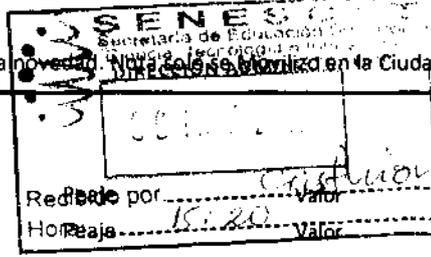
**Actividades Realizadas**

**Día 1:** Movilización desde la Ciudad de Quito desde el Senescyt hasta la Ciudad de Guaranda, Luego en horas de la tarde hasta San Miguel a la Universidad Estatal de Bolívar a Realizar el Levantamiento de Información. Y luego el Retorno hacia Guaranda.

**Día 2:** Salida del lugar de Hospedaje con los Funcionarios del SNNA hacia San Miguel a la Universidad Estatal de Bolívar, Donde se estaba Recopilando Información sobre dicha Universidad, Y luego en horas de la tarde el Respectivo Retorno hasta Guaranda.

**Día 3:** Saliendo a Primeras Horas del Lugar de Hospedaje con Destino hasta San Miguel de Nuevo a la Universidad Estatal de Bolívar a proseguir Recopilando Información, Y luego en horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia la Ciudad de Quito.

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad. **NO SE REALIZÓ MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUARANDA**



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
002-001-001056456	Redes de	1,00
003-023-002735286	Clase de Gasto	1,00
003-014-003448825	Clase de Gasto	1,00
002-014-002928971	Clase de Gasto	1,00
001-001-0192616	Clase de Gasto	10,00
003-001-000094430	Clase de Gasto	22,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2015	29/04/2015	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	07H00	20h30	

**TRANSPORTE**

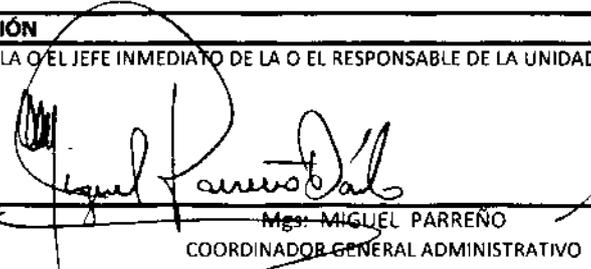
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - GUARANDA	27/04/2015	07H00	27/04/2015	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUARANDA - SAN MIGUEL	27/04/2015	12H30	27/04/2015	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	SAN MIGUEL - GUARANDA	27/04/2015	16H00	27/04/2015	16H40
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUARANDA - SAN MIGUEL	28/04/2015	08H00	28/04/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	28/04/2015	10H00	28/04/2015	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	SAN MIGUEL - GUARANDA	28/04/2015	18H00	28/04/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUARANDA - SAN MIGUEL	29/04/2015	07H00	29/04/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	29/04/2015	08H50	29/04/2015	10H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	SAN MIGUEL - QUITO	29/04/2015	16H00	29/04/2015	20H30

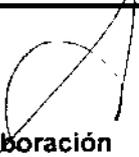
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**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: ROBERT PARRA

**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 ADMINISTRATIVONOMBRE: Mgs: MIGUEL PARREÑO  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	32
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 236
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:10N  
FACTURA:002-001-001056456  
27/Abr/2015 08:11:27  
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:8N  
FACTURA:003-023-002735286  
27/Abr/2015 09:01:15  
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:2N  
FACTURA:003-014-003448825  
29/Abr/2015 18:59:18  
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:2N  
FACTURA:002-014-002928971  
29/Abr/2015 19:45:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

## Traspaso de documentos físicos

### Información del documento

No.documento:	SENESCYT-DDDC-2015-6347-EX	Referencia:	S/N
Remitente:	Luis Recalde H.		
Asunto:	DOCUMENTACIÓN REGISTRO FUNDACIÓN IN-NOVA		
Registrado por:	Rossana Baird		
Fecha de Creación:	2015-04-24 13:05 (GMT-5)		
Fecha de Envío:	2015-04-24 13:06 (GMT-5)		

### Información del traspaso

Área (Enviado a):	Dirección de Legislación y Normativa	Recibido por:	Ruth Maribel Recalde Guerrón
Fecha entrega:	2015-04-24 13:07 (GMT-5)		
Área (Enviado por):	Dirección de Documentación y Certificación	Enviado por:	Rossana Baird
Responsable Traslado:	Richard Barros		
Comentario:	UNA FOJA, TRES CARPETAS Y CUATRO CUADERNILLOS.		
Estados:	Bueno		

Recibido por

Enviado por

Responsable traslado

-----  
Ruth Maribel Recalde Guerrón

-----  
Rossana Baird

-----  
Richard Barros

Dirección de Legislación y Normativa

Dirección de Documentación y Certificación



**ESTACIÓN DE SERVICIO  
SAN MIGUEL**

R.U.C. 0200856920001  
**VERDEZOTO GAIBOR NELLI BEATRIZ**  
 MATRIZ, San Miguel, Camino a Chimbo  
 Telefonos: 032 989654 - 032 989192 - San Miguel - Ecuador

FACTURA N° 001-001- **0192616**  
 AUT. N° 1116190660

Ord. Cliente: (17206)  
 Cliente: LUIS ROBERTO PARRA PARRA  
 C. SUITE Via: 0703198176  
 Fecha: 28/04/2015 10:09:16  
 Dirección: 10770  
 Telefono:

Producto	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
EXTRA.....	6,750	\$ 1,3034	\$ 8,997
No. Factura : 001-001-001-92616			
R. Soc : 187759			
Ppto. de Darga: 1,00			
		Subtotal	\$ 8,997
		I.V.A. 12%	\$ 1,079
		<b>Total:</b>	<b>\$ 10,076</b>

FORMA RESPONSABLE RECIBI CONFORME  
 ADQUIRENTE  
**INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda.** R.U.C. 1840740225001 An. 1da - Andor.  
 12/Febrero/2015 - VALOR HASTA EL ENERO 2016 - del 188771 al 113200

**# 32,00**

**ESTACIÓN DE SERVICIO  
SAN JOSÉ**  
**Lucio Benavides Fausto Iván**  
 Matriz: Via a Chimbo S/N  
 Dirección del Establecimiento: Casaguan Via Chimbo S/N **003-001- 000094430**  
 Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento Categorizado: NO  
**FACTURA**  
 Autorización N° 116215303  
**RUC: 0201455011001**

Sr.(es): **Robert Parra**  
 R.U.C.: **0703198176** Dirección: **Quito**  
 Fecha de Emisión: **29-04-2015**  
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Gasolina Super	2,100	79,64
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg, LT"

RUC N° 0201422425001 Autorización N° 2213  
 Fecha de Autorización: 12/Febrero/2015  
 Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000

**Sub. Total \$ 79,64**  
**I.V.A. 12 % 9,36**  
**I.C.E. \$**  
**TOTAL \$ 89,00**

*[Firma]* Firma *[Firma]* Cliente

## Traspaso de documentos físicos

### Información del documento

No.documento:	SENECYT-DDDC-2015-6296-EX	Referencia:	0802494724
Remitente:	Maria Jesus Trujillo Rodriguez		
Asunto:	DATOS DE REFRENDACIÓN PARA REGISTRO DE TÍTULO DE - ROJAS MÉNDEZ ROBINSON XAVIER.		
Registrado por:	Mayra Alexandra Heredia Quinte		
Fecha de Creación:	2015-04-23 17:03 (GMT-5)		
Fecha de Envío:	2015-04-23 17:04 (GMT-5)		

### Información del traspaso

Área (Enviado a):	Registro	Recibido por:	Maria Fernanda Cañizares Zuñiga
Fecha entrega:	2015-04-23 17:05 (GMT-5)		
Área (Enviado por):	Dirección de Documentación y Certificación	Enviado por:	Mayra Alexandra Heredia Quinte
Responsable Traslado:	Mauricio Yáñez		
Comentario:	4 FOJAS.		
Estados:	Bueno		

Recibido por	Enviado por	Responsable traslado
-----	-----	-----
Maria Fernanda Cañizares Zuñiga	Mayra Alexandra Heredia Quinte	Mauricio Yáñez
Registro	Dirección de Documentación y Certificación	

MARIO GORDILLO, KUE TAVUE  
ATENCIÓN Y TRÁMITE



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

M. Hernández

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para levantamiento de información en universidades

De mi consideración:

Por medio del presente le solicito cordialmente, me apoye con 3 vehículos que se requieren para movilizar al personal del SNNA, para realizar el levantamiento de datos sobre los procesos históricos de Nivelación.

Los 3 vehículos recorrerán las rutas especificadas a continuación:

1.- Napo  
Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014  
Ciudad: Puyo  
Motivo: levantamiento de información de nivelación  
Funcionarios: 2  
Salida: 5h00 am  
Retorno: 17h00

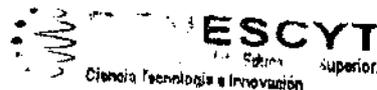
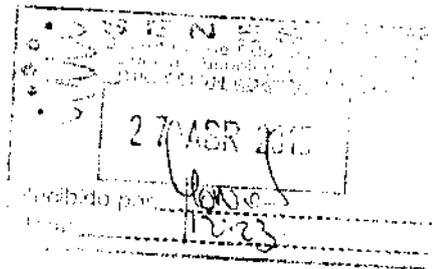
2.- Los Ríos pasando por Bolívar  
Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014  
Ciudad: Babahoyo y San Miguel  
Motivo: levantamiento de información de nivelación  
Funcionarios: 4  
Salida: 5h00 am  
Retorno: 17h00

3.- Chimborazo  
Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014  
Ciudad: Riobamba  
Motivo: levantamiento de información de nivelación  
Funcionarios: 2  
Salida: 5h00 am  
Retorno: 17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA



27 ABR 2015 HORA 10:35

RECIBIDO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Miguel Eduardo Parreño Dávila





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

**No. 186**

**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 2015-04-27 Hora 05:00 Hasta 2015-04-29 Hora 23:00

Motivo LEVANTAMIENTO INFORMACION UNIVERSIDADES SNNA

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-04-23

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino BABAHOYO - SAN MIGUEL, GUARANDA

Kilometraje Inicio

219651

Kilometraje Fin

220309

Km  
658

**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 2015-04-24

1000  
1000



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	23/04/2015

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		
SAN MIGUEL - GUARANDA - BABAHOYO - LOS RIOS	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/04/2015	05h00	29/04/2015	23H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización para Funcionarios Area del SNNA, Para Realizar el Levantamiento de datos sobre los procesos historico de nivelacion.

**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 - GUARANDA - BABAHOYO	27/04/2015	05h00	27/04/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	BABAHOYO - GURANDA - QUITO	29/04/2015	19h00	29/04/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>

Mg. MIGUEL PARRENO Coordinador Administrativo Financiero
-------------------------------------------------------------

1000

1000

1000

1000

1000