



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

159-9999-0000 Entidad:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

8986 No. CUR:

DEV Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

161,00

IVA:

0,00

Sub Total:

161,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

161,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los días del 21-05-2015

al 22-05-2015, movilizacion para procesos de promocion de la etapa de

Cuenta Monetaria No.:

1042168627

postulacion de oferta academica

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagado	ra Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	12/08/2016	161,00	0.00
		<u>.</u>	Sub - Total	161,00	0,00

 Retenciones		
 NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	
 Total Deduccions	B: 0,00	

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
<u> </u>			

Monto Líquido:

161,00











WETEO

 $\mathcal{L} = \overline{\mathcal{L}} = \mathcal{L}$





	Gastos.rdlc No. Original 8958	Comprobante					SANIE	PRO	COM						
Unid. Desc: 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E Fecha Elaboración No. CUR No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS DEVENGADO Clase de Registro: Cuenta Monetaria: Numero Operación Numero	<u> </u>		rpt	Reporte	7	A TECNOLOGIA I	ERIOR CIE	ION SUI	DUCAC	RIA DE E	SECRETA	159		ucion:	Institu
Unid. Desc: D000	8958	No. CUR	ción	echa Elaboració	┪	A TECNOLOGIA I	ERIOR CIE	ION SU	DUCAC	RIA DE E	SECRETA	9999		cutors:	U. Eje
Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Registro: Comprobante GASTOS Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA		8986	2015	9 06 20								Desc:	Unid.		
Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS PARTO DEV Gasto: OTROS GASTOS PARTO DEV Gasto: Cuenta Monetaria:	xpediente	No. E		No.	╬	ocumento	Clas	\overline{T}		aldo	ento Respa	Docume	Tipo I		Γ
DEVENGADO	40	- 50	86	2015-2086	+	ASTOS	IDACION D	LIQL	os	E GAST	RATIVOS E	MINIST	TES A	ROBAN	COMP
DEVENGADO		TO DEV	RPA F												<u></u>
GASTOS	<u> </u>				TOS	OTROS GA					NGADO	DEVE			
Numero Operation														:	Banco:
AFECTACION PRESUPUESTARIA	0					nero Operación						GAST		ob≢nte	Compr
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 D000 Viations y Subsistencias en el Interior 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA				- 		nu .	JORGE EN	ERRERA	SUEZ HI	RODRIG	752373	1706		clario:	Benefic
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 D000 Viations y Subsistencias en el Interior 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA				•				_					<u> </u>		
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viations y Subsistencias en el Interior 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA					A										
01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONTO						N. Prest	ORG	FTE	UBG	ITEM	ACT	PY	en	
TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	MONIO					SCRIPCION								- JF	PG
IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	120.0			en el Interior	cias e		0000	0000	001	1701	530303	001	000		
SUB - TOTAL RETENCIONES IVA						aticos y Subsiste								00	01
RETENCIONES IVA	120.0		TARIO	les	ricante	aticos y Subsiste								00	01
	120.0 41.0			les	ricante	aticos y Subsiste								00	01
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	120.0 41.0 161.0		IVA	les AL PRESUPUESTA	ricante	aticos y Subsiste								00	01
	120.0 41.0 161.0 0.0		IVA TOTAL	les AL PRESUPUESTA SUB - TO	ricante	aticos y Subsiste								00	01
TOTAL A PAGAR	120.0 41.0 161.0 0.0 161.0		IVA TOTAL ES IVA	tes L PRESUPUESTA SUB - TO RETENCIONES	ricante	aticos y Subsiste								00	01
SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES	120.0 41.0 161.0 0.0 161.0		IVA TOTAL ES IVA TARIO	LESUPUESTA SUB - TO RETENCIONES S PRESUPUESTA	ricante	aticos y Subsiste								00	01

Recibido por: 9:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 09/06/2015

Funcionario Responsable Director Estado tero

1997

		† 1

					(COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTRO			· · · · · ·
Inetitud	clon:			SECRETAR INNOVACIO		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rpt	Comprobante	Gastos rdic
U. Ejec	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. C)esc:		0000							09 06	2015	8 95 8	8958
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento								e Documento	No).	No. E	xpediente
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	2016-	2086	56	40
											RPA :	RTO DEV	
Clase d Registr			COMP	ROMETIDO	1			Clase o Gasto:	OTROS GAST	TO8			
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compre	bante		GAST	os			,		Numero Operación				0
Benefic	iario:		1706	762373	RODRIG	SUEZ HE	RRERA	JORGE E	IRIQU				
					-	A E	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	٨			
PG						FTE	ORG		KESOF OLS IAM				<u> </u>
	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FIE	Ono	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	SP 00	PY 000	ACT 001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistent	cias en el Interior	r		MONTO 120.00
01 01					1701						r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr				120.00
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes			120.00
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes TOTAL PRESUPU	ESTARIO		120.00 41.00 161.00
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes TOTAL PRESUPU	ESTARIO IVA 3 - TOTAL		120.00 41.00 161.00 0.00
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes TOTAL PRESUPU SUB	ESTARIO IVA 3 - TOTAL ONES IVA		120.00 41.00 161.00 0.00 161.00
-	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes TOTAL PRESUPU SUB RETENCK	ESTARIO IVA 3 - TOTAL ONES IVA		120.00 41.00 161.00 0.00 161.00
-	00	000	001	530303	1701 1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend Combustibles y Lubr	icantes TOTAL PRESUPU SUB RETENCK	ESTARIO IVA 3 - TOTAL DNES IVA ESTARIO		120.00 41.00 161.00 0.00 161.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 09/06/2015

| Funcionario Responsable | Director Pinanciero |

						COM	-RU	BAN I E	UNICO DE RE) ISTR	(0		: '			1.:	
Inatitu	cion:		159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E Reporte rpt						ptÇ	otComprobanteGastos.rdic						
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E	DUCACI	ON SU	PERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fed	na Elabo	ración	П	No. C	UR	No. O	igina
VnId. O)esc:		0000		<u> </u>	ATTA OL				02	06	2015	\prod	846	5	84	37
		Tipo I	Docume	nto Respa	aldo		Τ	Clas	se Documento		No	0.	<u>'</u>	7 [No. E	xpedier	ite
COMPR	ROBAN	TES A	MINIST	RATIVOS I	E GAST	ros	LIQU	IDACION D	E GASTOS		2015-	1923		<u> </u>	53	32	
ilase de Registre		-	DEVE	IGADO				Clase o	otros gas	ros	<u></u> _	RPA	RT	ro DEV	F		
Banco:						•	<u></u> .		Cuenta Monetaria:		<u> </u>		_				l
ompro	bante	ĺ	GASTO	os					Numero Operación							0	
		Į.															
lenefici	lario:	[1001	183308	SALAZ	AR SALV	ADOR	ROMEL CO	RNELI	<u>'</u>	<u></u>						J
Jenefici	lario:		1001	183308	SALAZ		<u></u> -										
lenefici PG	lario:	PY	1001 ACT	183308	SALAZ		<u></u> -	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION	A						MO	NTC
	-	PY 000	-	-	<u> </u>	AFE	CTA	CION PI	RESUPUESTARI		el Interior					MO	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interior		,			MO	40.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e						MO	40.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPUI	ESTARIC				MO	40.0 40.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en d	RESUPUI	ESTARIC IVA - TOTAL				MO	40.0 40.0 0.0 40.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en c TOTAL P	RESUPUI SUB ETENCIO	ESTARIC IVA - TOTAL PNES IVA				MO	40.0 40.0 0.0 40.0
PG	SP	000	ACT 001	ITEM	UBG	AFE FTE	CTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en c FOTAL P R ONES PI	RESUPUI SUB ETENCIO	ESTARIO IVA - TOTAL DNES IVA ESTARIO	•			MO	0.00 40.00 40.00 0.00 40.00

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 02/06/2015					
OLIVOILO IO	Functionario Responsable	Director Funanciero			

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 🗓

26/05/2015

2015- 2006

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

LA O EL SERVIDOR **ADMINISTRATIVO**

TENA- NAPO PUYO- PASTAZA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DEICY MORALES- JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A NAPO Y PASTAZA A PROSESO DE PROMOCION DE LA ETAPA DE POSTULACION DE OFERTA ACADEMICA.

Productos Alcanzados:

DIA NO. 1 VIAJE A LA CIUDAD DEL CHACO, LUEGO TRASLADO AL TENA Y POBLACION DE MINIPARE.

DIA Nro. 2 VIAJE A LA CIUDAD DEL PUYO A EVENTO, LUEGO RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 001-002-0138118

COMBUSTIBLE

valor

20,00

FACTURA Nro. 001-001-000217927

combustible

valor

21,00 /

Total

41,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2015	22/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del
HORA hh:mm	06h00	19H30 /	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

	•	TRANS	PORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	QUITO – EL CHACO	£1/05/2015	/06H00	21/0 5/2 015	08H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 815	EL CHACO- TENA	21/05/2015	10H30	21/05 /2015	12H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	TENA- MINIPARE	21/05/2015	14H30	21/05/2015	16H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	MINIPARE- TENA	21/05/2015	18H30	21/05/2015	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	TENA- PUYO	22/05/2015	07H00	22/05/2015	08H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL_ PEQ -815	νυγο - QUITO/	22/05/2015	14H30	22/05/2015/	19H30 J	

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

Jump 1

NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ

NOTA

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

FIRMAS DE APROBAÇIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DEL SERVIDOR COMISIONADO,

NOMBRE: MARIO GORDILLO.

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: MIGUEL PARRENO.

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

	Dirección	Finan	ciera			
CALCULO	E ANTICIPOS O	LIQUI	DACIÓN DE	VIATICOS		
C.C.			· - · · · <u>- · · · · · · · · · · · · · ·</u>			
DETALLE	DETALLE CANTIDAD VALOR					
Viáticos	}	\$ 80,00		<i>8</i> 0,∞		
Subsistencias)	\$	40,00	40'%		
Alimentación		\$	4,00	, ,		
Transporte			ĺ			
Peajes				4		
Combustibles			[41,9/		
Otro:						
VALOR A				161 9		
RECIBIR						
ANTICIPO				<u>.</u>		
CUENTA POR PAGAR			1			

Z

CHALLO OCLOSDARHO

 Secretaria Nacional

de Educación Superior,

Glencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NEO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PECHA DE INFORME PECHA DE INFORME

	ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE SUNA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
יים. כוסום	PUESTO QUE OCUPA:	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
°	GENERALES	SOTAG
	23-02-2015	OUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES, MARTA CABELLO GONZALEZ, ANGELICA PATRICIA CORREA ACOSTA.

Actividades Realizadas:
Petividades Realizadas:

NACIONAL DE NIVELACIÓN EN EL AREA DE MATEMATICAS) EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO EN RIOBAMBA.

PTOGUETOS AICENTRACIÓN DEL TALLER EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO EN RIOBAMBA CON UNA DURACIÓN DE 18 HORAS, APOYO LOGISTICO.

TERRESTRE	CONTRAINO	-	Te o'thire se deber	eaildo retnuibe i	91nameinos	opiod e sesed so	o poletos.		
391314032	3TAO92NART CONTRADO	АЯМАВОІЯ-ОТІИД ОТІИД-АВМАВОІЯ		OTIUD-A8MA8OIR OGIUD-A8MA8A-QUITO		22-FEBRERO-	00:60 .M.A	22-FEBRERO-	OOHZI
3AT23AR3T	TRANSPORTE JANOIJUTITZNI					20-FEBERO-	.M.A	2012	
terrestre, naritimo, otros)				-003831 00	06:80	-OR3RB37-02	TTH30		
3TAO92NAЯТ (O919A)	NOMBRE DE TRANSPORTE		ATUR	tECHA	AЯOH mm:44	dd-mmm- dd-mmm- aaaa	AAOH mm:dd		
TIPO DE					AGLIDA LLEGADA				
աա։զգ			ОЧ2ИАЯТ	318					
AROH	.M.A 0£:80		M.A 00:St	estos sitios.	estos sitios.				
 FECHA 668-mmm-bb	20-FEBERO-201	SALIDA LLEGADA 2105-083837-55 2105-083833-05		qesqe ia sa	desde la salida del lugar de manicale el absab				
OIRARITI	AGIJAS				ATON NOTA Se refieren al tiempo efectivamente Estos datos refieren al tiempo efectivamente Atilizado en el cumplimiento del servicio institucional, Atilizado en el cumplimiento del servicioni natitudi				

rous/)

ESTACION DE -servicio 🕯 LUZ MARIA

CEL.: 0998 679 770 AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO MATRIZ: VIA TENA PUERTO NAPO SIN Y SECUNDARIA TENA - NAPO

R.U.C. 0603782897001 **FACTURA**

SERIE 001-001-

J00217927

Autorización S.R.I, 1116678738

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESO	LUCIÓN Nº. 285 DEL 29-07-2011
Sr. JORGE FODRIAUGE	
Dirección: Cus 3	
CL/RUC 1706-1578-13	21 05 7015
Guía de Remision:	Tolf

EMISION VALIDA HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

EMISION VALIDA RASTA EL 01 U	E ARKIL D	EL 2016
CANT DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
Gasolina Super		18,75
Gasolina Extra	† ·	
Diesel	†]
Lubricantes	<u> </u>	†
Otros		
ESTACTION DE SERVICIO I SERVICIO		
MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M 062-888-200 R.U.C. 1800193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2808 ECHA DE AUTORIZACIÓN 01-04-2015 RUMERADO DEL 213001 AL 223000	Subtotal \$ Descuento	18.75
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	0% I.V.A.	 Client
$\alpha' + \beta' + $	12% I.V.A.	2.25
	TOTAL \$	21.00 6
FINA EMISOR	Gracias po	r Preferirnos
1		



ESTACIÓN DE SERVICIO PUYO

R.C.C. Bands marriadt

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

Dirección La Merced, Av. Alberto Zambrano y Amazonas • Telf. 032 530 005

Puyo - Pastaza - Eduador AUT, S.R.I. Nº 1116493549

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-002-00011208118

Fache viernes, 22 de mayo de 2015

Charte: JORGE RODRIGUEZ

Di weerin : QUITO

CIRuc: 1706752373

#MAT.

CAN PRODUCTO PUNT SUA 10 GIDER 1.7857 17.8571

SupTabel, 17 Sp

IVA. 3.14

Toter 20.00

POMA CONFORME

€A!ZAM

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Rosade)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM CIa. Ltdo. RIC. 1890; 4662601 Aut. 1388 + Ambero
FECHA AUT. UZ-MARZ71-2015 + VALIDO HASTA 02: MARZ72-2015 - # drit 130001 al 155000

\$ 41,00





Junge Rodalgers

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0321-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2015

1 400

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Solicitud de vehículo para capacitación Etapa Postulación en Napo y Pastaza

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar un vehículo para la movilización de la analista. Deicy Yvets Morales Medina a las provincias de Napo y Pastaza para el proceso de promoción de la etapa de postulación y socialización del catálogo de oferta académica, de acuerdo al siguiente detalle:

Dia de salida Quito-Tena: jueves 21 de mayo de 2015 / Hora de salida: 6:00 Dia de retorno Puyo-Tena: viernes 22 de mayo de 2015 / Hora de ilegada: 18:00

A continuación el cronograma:

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	HORA bh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-2222	HORA hh:mm
Terrestres	Movilización terrestre SENESCYT	Quito-El Chaco	2 1/05/2015 /	6h00 ~	21/05/2015	8h00
Terrestre	Movilización terrestre SENESCYT	El Chaço Tena	21/05/2015	9h30	22/05/2015	12h00
Terrestro	Movilización terrestre SENESCYT	Tena - Minipare	21/05/2015	14h00	21/05/2015	16h00
Terrestre	Movilización terrestre SENESCYT	Minipare Tena	21/05/2015	19h00	21/05/2015	21h00
Terrestre	Movilización terrestre SENESCYT	Tena - Puyo	22/05/2015	6:00	22/05/2015	8:00
Terrestre	Movilización terrestre SENESCYT	Puyo - Quito	22/05/2015	13:00	22/05/2015	18:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0321-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2015

Copia: Srta, Sonia Isabel Salas Arevalo Analista de Gestlón Nivelación y Admisión del SNNA.

i eri

dy mucales

Srta. Tania Gabriela Remoso Jacome Analista de Transporte

фm



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O 297 No. SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-21 Hora 06:00 Hasta 2015-05-22 Hora 23:00

PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA ETAPA DE POSTULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE Motivo

OFERTA ACADÉMICA

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

2015-05-20 Fecha

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0321-M

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

TENA, PUYO

Kilometraje Inicio

2217301

Kilometraje Fin

222477

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte

1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

/ Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

PLATEADO

Número Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAJUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por

REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-20



			Sarudo	s Cord	lalos,			
SOLICITU	ID DE AI	I ITARIZACI	ÓN PARA CII	MPLIM	ENTO DE SERV	icios ins	TITUCIONALE	<u> </u>
					FECHA DE SOLICITUD (d	d-mmm-####	.	
RIO. SOI ICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						20/	/0S/2015 	<u> </u>
VIÁTICOS	VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X				SUBSISTENCIAS AL		IMENTACIÓN	
	•		DATOS	S GENER	RALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL S RÓDRIG		RERA JORGE EI	NRIQUE		PUESTO QUE OCUPA-DI		NDUCTOR	
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO II ENA- NAPO - PUYO- PASTAZA	N\$TITUCION	AL						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (F	ah:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh·mm)	
21/05/2015	/		06H00	/	22/05/20)15 /	23H00	
FRVIDORLS QUE INTEGRAN LOS SEI DEICY MORALES - JORGE RO								
ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV	IDADES A	EJECUTARSE:				 -:		
MOVILIZACION DE FUNCIO	NARIA A N	NAPO Y PASTA	ZA A PROSESO D	DE PROMO	OCION DE LA ETAPA	DE POSTUL	ACION DE OFERT	A ACADEMICA.
NOVICIZACION DE FONCION	NANIA A P	IAFO I FASTA	ZA A PROJESO O	JE PROM	CON DE EXEMP		and the diversity	
			TRA	ANSPOR	TE			
TIPO DE TRANSPORTE	NON	NOMBRE DE RUTA			SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)				•	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-9898	HORA hh:mm
TERRESTRE	l	TUCIONAL EQ-815	QUITO - TENA- PUYO		21/05/2015	Q6H00	21/05/2015	11H00
TERRESTRE		TUCIONAL EQ-815	PUYO - QU	υιτο	22/05/2015	18H00	22/05/2015	∕23H00
			DATOS PAR	RA TRAN	SFERENCIA	<u> </u>		<u> </u>
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CU		•	No. DE CUENTA	1042168627	
PAC	CIFICO			AHOR	 	A O EL RES	PONSABLE DE	LA UNIDAD
FIRMA DE L	A O EL S	ERVIDOR SO	LICITANTE		SOLICITANTE			
	\rightarrow 1	١					1	11
	السسا	i L						
7	7	S				1		
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR					MÁRIO GÓRDILLO. DIRECTOR ÁDMINISTRATIVO			
					//	<u> </u>		
FIRMA DE LA AUTO	RIDAD	OMINADOF	A O SU DELEG	SADO	menos 72 horas institucionales; salv	de anticipac ro el caso de	resentada para su Aut Ión as cumplimiento que por necesidado	de los servicios
(D)	Λ) /	\mathcal{N}^{-}				presupuestaria, tanto itentes	la solicitud como la
1	بالس	aneros			• El informe de	Servicios Inst	itucionales deberá pro el servicio instituciona	
MIGUE COORDINAL	L PARSEN	INISTRATIVO I	NĀNCIĘRO		 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. 			e casos excepcionales
<u> </u>			/		l		VERSIÓN FORMULARIO MAI	ACTUALIZADA 17/06/201.

ij

