



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8375      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 207,20  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 207,20

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

---

Total Líquido Pagar: 207,20

SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viáticos y subsistencias  
 Tulcán-Carchi, movilización funcionario del SNNA para bajar información  
 de Universidades en la Provincia del Carchi; del 08/04/2015 al 10/04/2015

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        | 09/06/2015    | 207,20           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>207,20</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |  |  |  |             |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|                           |  |  |  |  | 0,00        |
| NO PRESENTA RETENCIONES   |  |  |  |  |             |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |  |  |  | 0,00        |

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

**Monto Líquido: 207,20**



## 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   | 01 06 2015            | 8375                      | 7950           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1917                 | 5053           |

|                    |                                      |                   |              |             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                            | 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 | 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                     | 7.20          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>207.20</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>207.20</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>207.20</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viáticos y subsistencias Tulcán-Carchi, movilización funcionario del SNNA para bajar información de Universidades en la Provincia del Carchi; del 08/04/2015 al 10/04/2015

08 JUN 2015

Recibido por: Adi

Hora: 8:30

| DATOS APROBACIÓN     |                                     |  |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:                         | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |                                     |  |
| FECHA:<br>02/06/2015 | <u>✓</u><br>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       |   | 01                | 06                        | 2015                    |
|  |            |   |                   |                           | 8375    7950            |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-1917         |                           | 5053                    |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO                     |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                   | DEV                       |                         |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                   |                           | 0                       |
| Beneficiario:                          | 1710427210 | SORIA LASSO MARCO VINICIO   |                   |                           |                         |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>02/06/2015</p> | <br><hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p> | <br><hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p> |



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                       |                           |           |                |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |           |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 026                   | 05                        | 2015      | 7950           |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.       |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-1917 |                |
|  |      |   |                       |                           |           | No. Expediente |
|  |      |   |                       |                           |           | 5053           |

|                    |              |                           |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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                     | 7.20          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>207.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>207.20</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>207.20</b> |

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viáticos y subsistencias Tulcán-Carchi, movilización funcionario del SNNA para bajar información de Universidades en la Provincia del Carchi; del 08/04/2015 al 10/04/2015

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>28/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



7850-5



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)

15/04/2015

2015-1917

**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

Tulcan - Carchi

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria y funcionario del SNNA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad del Tulcan, hacia la Universidad Estatal del Carchi realizar trabajos segun su agenda

Día 2.- Movilizaciones Internas en la Ciudad.

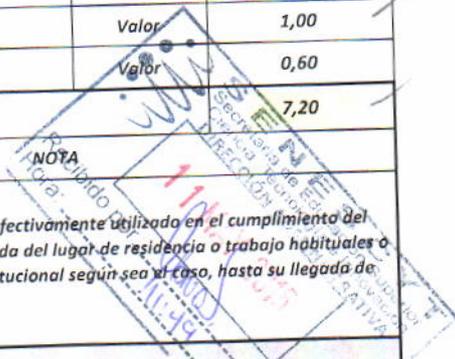
Día 3.- Movilizaciones Internas en la Ciudad, en horas de la tarde retornamos hacia la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro.       | Clase de Gasto | Peaje | Valor       |
|--------------------|----------------|-------|-------------|
| 010-006-0014-64137 | Clase de Gasto | Peaje | 0,60        |
| 006-016-001056439  | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 007-021-001150598  | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 008-011-001931918  | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 008-010-001475282  | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 007-014-02060260   | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 006-009-001741500  | Clase de Gasto | Peaje | 1,00        |
| 010-013-002864421  | Clase de Gasto | Peaje | 0,60        |
| <b>TOTAL</b>       |                |       | <b>7,20</b> |



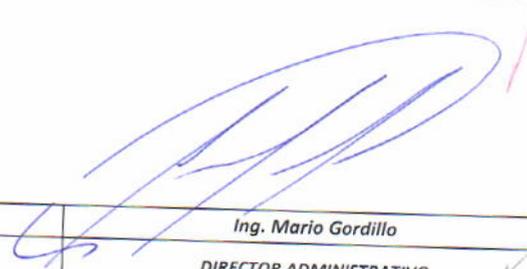
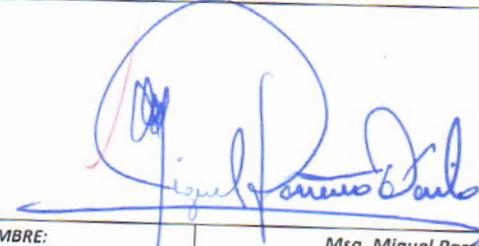
NOTA

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.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                   | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|----------------------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                            |                        | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre   | Institucional - PEI - 5373 | Quito - Tulcan         | 08/04/2015 | 8:30  | 08/04/2015 | 13:00 |
| Terrestre   | Institucional - PEI - 5373 | Tulcan - mov. Internas | 09/04/2015 | 8:00  | 09/04/2015 | 18:00 |
| Terrestre   | Institucional - PEI - 5373 | Tulcan - mov. Internas | 10/04/2014 | 8:00  | 10/04/2015 | 17:00 |
| Terrestre   | Institucional - PEI - 5373 | Tulcan - Quito         | 10/04/201  | 17:30 | 10/04/2015 | 22:00 |

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  |   |
|  |                         | <p>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</p> |   |
| 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:   | Msg. Miguel Parreño                           |
| CARGO:  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO:  | COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

|   |  |
|---|--|
|   | 100%   |
| MIEMBROS DEL GABINETE   |  |
| REEMBOLSO   |  |
| VIÁTICOS  | ₡ 160 /  |
| SUBSISTENCIAS   | 40 /   |
| ALIMENTACIÓN  |  |
| PEAJES  | 7. <sup>20</sup> /   |
| TRANSPORTE  |  |
| COMBUSTIBLE   |  |
| VALOR A RECIBIR   |  |
| ANTICIPO  |  |
| CUENTA POR PAGAR  | ₡ 207 / 2011   |
| Observaciones:  |  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:  |  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:13N  
FACTURA:010-006-001464137  
08/Abr/2015 09:06:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
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 Norte km 30+  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayam

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:6N  
FACTURA:006-016-001056439  
08/Abr/2015 09:31:54  
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 Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:8N  
FACTURA:007-021-001150598  
08/Abr/2015 10:47:31  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,60

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
03/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:4N  
FACTURA:008-011-001931918  
03/Abr/2015 12:44:19  
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 Norte km 194+1  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:008-010-001475282  
10/Abr/2015 17:31:12  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

San Roque

Estación  
San Roque

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:4N  
FACTURA:007-014-002060260  
10/Abr/2015 19:43:30  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMER  
0629  
E59.000

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

EMERGENCIAS 0994311600  
062009450 / 062900230  
Este documento es su seguro de tránsito a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |   |                    |               |
|---|---|--------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD |               |
|   |   | 09/04/2015         |               |
| VIÁTICOS  | x | MOVILIZACIONES     | SUBSISTENCIAS |
|   |   | ALIMENTACIÓN       |               |

### DATOS GENERALES

|   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |             | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:                          |              |
| LUIS ROBERT PARRA PARRA                       |             | CONDUCTOR   |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |              |
| STO - DOMINGO - DE LOS TSACHILAS              |             | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                |              |
| FECHA SALIDA                                  | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 16/04/2015                                    | 09H00       | 19/04/2015  | 13H00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**FUNCIONARIOS DEL SNNA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL SNNA PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS DEL ENES EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

### TRANSPORTE

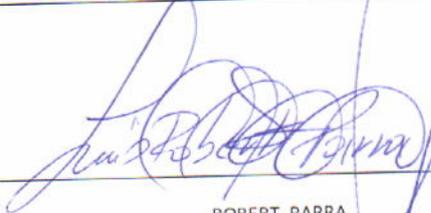
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                      |                     | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| Terrestre  | PEQ - 815            | QUITO- STO DOMINGO  | 16/04/2015                          | 09H00                        | 16/04/2015                          | 12H00                        |
| Terrestre  | PEQ - 815            | STO -DOMINGO- QUITO | 19/04/2015                          | 08H00                        | 19/04/2015                          | 13H00                        |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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



ROBERT PARRA  
CONDUCTOR

Ing.: MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Mgs: MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:010-013-002864421  
10/Abr/2015 21:20:36  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
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 Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:1N  
FACTURA:006-009-001741500  
10/Abr/2015 20:48:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 1,60



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10 - 04 - 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

LATACUNGA - COTOPAXI

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13 - 04 - 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13 - 04 - 2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nombre de los Funcionarios: Ahmed Correa, Gabriela Osculio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización para los Funcionarios del SNNA hacia la Ciudad de Latacunga al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga debido a Realizarse la jornada de Matriculación de los Estudiantes Privados de Libertad para las Carreras de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                            |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 815 | QUITO -<br>LATACUNGA | 13 - 04 - 2015       | 08h00         | 13 - 04 - 2015       | 09h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 815 | LATACUNGA -<br>QUITO | 13 - 04 - 2015       | 18h00         | 13 - 04 - 2015       | 19h30         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR  
ROBERT PARRA

Ing. MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: MIGUEL PARREÑO  
Coordinadora Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



**Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0155-M**

**Quito, D.M., 07 de abril de 2015**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0152-M,  
movilizaciones para levantamiento de información

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0152-M del 6 de abril del 2015, en el cual el área de nivelación solicita movilización de llegada y de regreso para las ciudades de: Esmeraldas, Ambato, Quevedo y Carchi para realizar el levantamiento de información.

De acuerdo a cambios realizados por la líder de nivelación, solicito de la manera más comedida, realizar algunos cambios en el cronograma de movilización.

Considerando que los autos que van a Esmeraldas, Quevedo y Carchi se quedaran en la ciudad asignada por tema de combustible. Conforme lo detallo a continuación:

**1 Auto: Esmeraldas**

| Ciudad           | Funcionarios  | Salida               | Hora salida | Llegada              | Hora llegada |
|------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Quito-Esmeraldas | Karla Miranda | 08 de abril del 2015 | 7H00        | 08 de abril del 2015 | 11H00        |
| Esmeraldas-Quito | Karla Miranda | 10 de abril del 2015 | 16H00       | 10 de abril del 2015 | 21H00        |

**2 Auto: Ambato – Bolívar**





Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0155-M

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

| Ciudad         | Funcionario                   | Salida               | Hora de salida | Llegada              | Hora llegada |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Quito-Ambato   | Paola Larco, Ana Sánchez      | 08 de abril del 2015 | 7H00           | 08 de abril del 2015 | 9H30         |
| Ambato-Bolívar | Henry Jiménez, Daniela García | 08 de abril del 2015 | 9H30           | 08 de abril del 2015 | 11H30        |
| Bolívar-Ambato | Henry Jiménez, Daniela García | 10 de abril del 2015 | 16H00          | 10 de abril del 2015 | 18H00        |
| Ambato-Quito   | Paola Larco, Ana Sánchez      | 10 de abril del 2015 | 18H00          | 10 de abril del 2015 | 20H30        |

### 3 Auto: Cotopaxi, Quevedo

| Ciudad           | Funcionario                     | Salida               | Hora de salida | Llegada              | Hora de llegada |
|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Quito - Cotopaxi | Johanna Paula, Nathaly Aguilera | 08 de abril del 2015 | 7H00           | 8 de abril del 2015  | 8H30            |
| Cotopaxi-Quevedo | Nadia Bejarano, Paola Coello    | 08 de abril del 2015 | 8H30           | 08 de abril del 2015 | 12H30           |
| Quevedo-Cotopaxi | Nadia Bejarano, Paola Coello    | 10 de abril del 2015 | 15H00          | 10 de abril del 2015 | 18H30           |
| Cotopaxi-Quito   | Johanna Paula, Nathaly Aguilera | 10 de abril del 2015 | 18H30          | 10 de abril del 2015 | 20H00           |

### 4 Auto: Carchi

| Ciudad       | Funcionario     | Salida               | Hora de salida | Llegada              | Hora de llegada |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Quito-Carchi | Diego Gualotuña | 08 de abril del 2015 | 7H00           | 08 de abril del 2015 | 11H00           |
| Carchi-Quito | Diego Gualotuña | 10 de abril del 2015 | 15H00          | 10 de abril del 2015 | 20H00           |

### 5. Auto: Ibarra





Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0155-M

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

| Ciudad       | Funcionario         | Salida               | Hora de salida | Llegada              | Hora de Llegada |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Quito-Ibarra | Catherine Guarderas | 07 de abril del 2015 | 7H00           | 07 de abril del 2015 | 10H00           |
| Ibarra-Quito | Catherine Guarderas | 10 de abril del 2015 | 16H00          | 10 de abril del 2015 | 19H00           |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

na







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

**No. 94**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad TULCAN  
Fecha de Vigencia Desde 2015-04-08 Hora 07:00 Hasta 2015-04-10 Hora 23:00  
Motivo BAJAR INFORMACIÓN DE UNIVERSIDADES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-04-06 No. Comunicación CORREO ELECTRÓNICO  
06/04/2015 15:25

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio

97234

Kilometraje Fin

97779

*Ru*  
*SAS*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SORIA LASSO MARO 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 MSG. LORENA ARAUJO Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE  
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-07





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/04/2015

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

Tulcan - Carchi

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/04/2015

7:00

10/04/2015

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y funcionario del Snaa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Tulcan hacia la Universidad Politecnica del Carchi a bajar informacion.

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE     | RUTA                   | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|  |                          |                        | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|  |                          |                        | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrete  | Institucional PEI - 5373 | Tulcan - Quito         | 08/04/2015  | 7:00  | 08/04/2015  | 12:00 |
| Terrestre  | Institucional PEI - 5373 | Tulcan - mov. Internas | 09/04/2015  | 8:30  | 09/04/2015  | 17:00 |
| Terrestre  | Institucional PEI - 5373 | Tulcan - mov. Internas | 10/04/2015  | 8:30  | 10/04/2015  | 16:30 |
| Terrestre  | Institucional PEI - 5373 | Tulcan - Quito         | 10/04/2015  | 17:00 | 10/04/2015  | 22:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Andalucia

Ahorros

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

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

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.

