



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1814 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 139,64
IVA: 0,00
Sub Total: 139,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,64

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Viático y Subsistencia
Riobamba-Chimborazo, movilización; del 22/01/2015 al 23/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	04/03/2015	139,64	0,00
Sub - Total				139,64	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 139,64

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2015	1814	1725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-595	1243
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

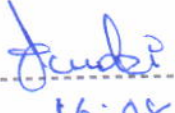
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.39
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.64

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS .- Viático y Subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización; del 22/01/2015 al 23/01/2015

Secretaría de Educación Superior
Circuito Teófilo F. Ruiz, s/n
DIRECCIÓN DE ASESORIA
TESORERÍA

03/03/2015

Recibido por: 

Hora: 16:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 03 2015	1814	1725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-595	1243
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original 02 03 2015 1725 1725		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-595	1243		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

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	13.39
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.64

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS .- Viático y Subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización; del 22/01/2015 al 23/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA



Nro. 040

FECHA: 25-feb-15

[illegible]

ELABORADO POR: Freddy Almeida

DATOS DE RECEPCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA

FECHA Y HORA

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-595		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/01/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios SNNA Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1. Salida a la Provincia de Chimborazo para realizar las visitas a los recintos en donde se va a realizar la toma del examen ENES. DIA 2. Movilización de los funcionarios visitando los diferentes recintos en donde se va a realizar la toma del examen ENES, luego el retorno a Quito Productos Alcanzados: Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 002-021-003089912		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-022-002870314		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 004-012-000196455		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 004-009-001751683		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-016-002428365		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-017-001997797		Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-003-000002524		Clase de Gasto...Combustible	Valor 13.39
Factura Nro. 0066355		Clase de Gasto...Parqueadero	Valor 0.25
TOTAL			19.64
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2015	23/01/2015	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	06h15	19h00	
TRANSPORTE			

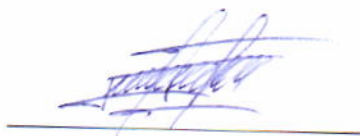
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:30

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-San Andrés	22/01/2015	06h15	22/01/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	San Andrés-Guano	22/01/2015	10h10	22/01/2015	10h40
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guano-Riobamba	22/01/2015	11h45	22/01/2015	12h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Punin	22/01/2015	14h45	22/01/2015	15h15
Terrestre	Institucional PEI-5367	Punin-Chambo	22/01/2015	15h45	22/01/2015	16h10
Terrestre	Institucional PEI-5367	Chambo-Riobamba	22/01/2015	17h00	22/01/2015	17h25
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Alausi	23/01/2015	06h30	23/01/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Alausi-Guamote	23/01/2015	09h15	23/01/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guamote-Colta	23/01/2015	10h30	23/01/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Colta-Riobamba	23/01/2015	13h30	23/01/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Quito	23/01/2015	15h00	23/01/2015	19h00

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



NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ

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 APROBACIÓN

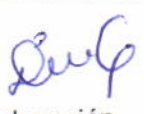
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: DR. MARTIN ECHEVERRIA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.25
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	13.39
VALOR A RECIBIR	139.64
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR
ESTACION DE SERVICIO LUZ TRENE
0402348040001

CILA, LA CERAMICA AV. LOZANZABURU Y DO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TITUTARIA

No. Documento: 003-003-000002524
CI/RUC/Placa: 1707894360
Cliente: JUAN CARLOS MARVAEZ ESCOBAR
Fecha: 22/01/2015 20:59:43
Direccion: QUITO
Telefono:

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA.....	9.348	\$ 1.3214	\$ 12.35

No. Trans: 30977
Pto. Carga: 4.01

Subtotal: \$ 11.96
IVA: \$ 1.43
Total: \$ 13.39

CLAVE DE ACCESO

2301201501060236054000120030030000025240
000099717

Despachador: CARLOS ENRIQUE ALDOGER AV

Para revisar su factura electronica por
favor ingrese al sitio web <http://www.efacturasacuator.com> y se registra con su
numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura
estara disponible dentro de las proximas
24 horas.

Gracias por su compra.

**SEROT**
Sistema de Estacionamiento
Rotativo Ordenado Tarifado

TARJETA DE PAGO
\$0,25 ctvs **Horario:**
Lunes a Viernes 08h00-18h00
Sábado 09h00-13h00
VALOR POR HORA O FRACCIÓN
Atención: Válido únicamente en el interior del
vehículo con este lado hacia arriba

Mes	Día del Mes
Feb	1 2 3
Mar	4 5 6
May	7 8 9
Jul	10 11 12
Sep	13 14 15
Nov	16 17 18
Hora de llegada	19 20 21
08 09	22 23 24
10 11	25 26 27
12	28 29 30
14 15	31
16 17	Minutos de la hora
18	00 10
	20 30
	40

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin
enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Serie 2015
Nº 0066355



\$13.39 Concha Limb
0,25 parking

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS



LUGAR Y FECHA:	QUITO 30 DE OCTUBRE DE 2014	ORDEN N° 225
DESDE:	30 DE OCTUBRE DE 2014	HASTA: 30/10/2014
HORA:	17:30	HORA: 21:00
FUNCIONARIOS:	ERNESTO NIETO	
CONDUCTOR:	JORGE RODRÍGUEZ	C.C.1706752373

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

ruta:	REPÚBLICA Y BURGUEOIS-WHYMPER Y ALPALLANA
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN PARA ERNESTO NIETO HACIA EL DOMICILIO
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	TOYOTA PRADO	KM. SALIDA:
COLOR	VINO	USO OFICIAL
PLACAS	PEM-885	KM. RETORNO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.

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:002-021-003089912
22/Ene/2015 06:58:46
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-002890314
22/Ene/2015 08:28:07
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4R
FACTURA:004-017-001997797
23/Ene/2015 09:26:58
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial - Resolución N° NAC-0476
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 098558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial - Resolución N° NAC-0476
Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-001751683
23/Ene/2015 15:31:03
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002428635
23/Ene/2015 17:19:14
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:5N
FACTURA:002-017-001997797
23/Ene/2015 18:19:56
Clase:TOIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

H. B. co.
peaje

EMERGENCIAS 098558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 098558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial - Resolución N° NAC-0476
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial - Resolución N° NAC-0476
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 098558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2014-1759-MI

Quito, D.M., 04 de noviembre de 2014

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

ASUNTO: Mantenimiento preventivo y correctivo furgo kia azul, lavada completa, cambio de filtro de combustible de las canerías aspirada del vehículo interna y techo.

De mi consideración:

Mantenimiento preventivo del vehículo kia preggio azul, lavada completa cambio de filtro de combustible de canerías, aspirada interna y techo, cambio de aceite y filtro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Francisco Xavier Aillon Perez
CONDUCTOR

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes



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

No. 1643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-22 Hora 06:00 Hasta 2015-01-23 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DEL SNNA HACIA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-21

No. Comunicación 21/01/2015 09:40

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 112990

Kilometraje Fin 113738

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
ADMISIÓN Y NIVELACION

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-21

100

100

100

Santiago Ernesto Bedón Páez

De: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 9:40
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: David Vinicio Moncayo Guzman
Asunto: RE: VEHÍCULOS

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

ok

Saludos Cordiales,

Cristian Ricardo Coronel Zuñiga

Coordinador General Administrativo - Financiero.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión.

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 224

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador
ama la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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: Santiago Ernesto Bedón Páez
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2015 9:29
Para: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
CC: David Vinicio Moncayo Guzman
Asunto: RV: VEHÍCULOS

Estimado Cristian, por favor solicito tu autorización para cumplir con este pedido del snna, debido al mantenimiento del sistema quipux.

Saludos Cordiales,

Santiago Ernesto Bedón Páez

Analista de Trasportes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

• Telf.: +(593 2) 2505660 • Ext: 232

www.educacionsuperior.gob.ec



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: David Vinicio Moncayo Guzman
Enviado el: martes, 20 de enero de 2015 15:24
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
Asunto: VEHÍCULOS

Amigo te consulto:

Tienes 3 vehículos para : 1 Tungurahua, 1 Chimborazo para salir mañana al medio día con 2 personas cada uno y regresar el viernes, y para 1 Cotopaxi igual con 2 personas para salir el jueves a las 6:00 am y regresar el viernes a la tarde, avísame gracias.

Saludos Cordiales,

David Vinicio Moncayo Guzman

Técnico de Logística.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505660

www.educacionsuperior.gob.ec

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba-Chimborazo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios SNNA y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios del SNNA a la Provincia de Chimborazo, Luego el retorno a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Riobamba	22/01/2015	06h00	22/01/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Quito	23/01/2015	16h00	23/01/2015	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MARTÍN ECHEVERRÍA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel
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.

1000

3

3