Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7099 Tipo Registro: DEV

Monto:	299,02
IVA:	0,00
Sub Total:	299,02
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	299,02

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago viático y subsistencia Bolívar-San Miguel-Quito, movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES funcionarios del SNNA; del 16/04/2015 al 19/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	18/05/2015	299,02	0,00
			Sub - Total	299,02	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 299,02

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		013	05	2015	7099	7009

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1719	4463

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.02
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	299.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	299.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	299.02

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago viático y subsistencia Bolívar-San Miguel-Quito, movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES funcionarios del SNNA; del 16/04/2015 al 19/04/2015

14 MAY 2015

Recibido por: Adri

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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		013	05	2015	7099	7009

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1719	4463

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7099

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		013	05	2015	7009	7009

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1719	4463

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.02
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	299.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	299.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	299.02

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago viático y subsistencia Bolívar-San Miguel-Quito, movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES funcionarios del SNNA; del 16/04/2015 al 19/04/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

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		028 04 2015	6330	6330

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SENESCYT-SGES-2015-0343	4088

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	208,832.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	208,832.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	208,832.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	208,832.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: Segun memo No. SENESCYT-SGES-2015-0343-MI para pago de servicio de nivelación de bachilleres que desean ingresar instituciones de educación superior públicas segun requerimientos del SNNA, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria Manabí. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior (S)

261.040

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7009-S

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 - 1719

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO BOLIVAR-SAN MIGUEL - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DEL SNNA.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 06 MAY 2015 Recibido por: Hora: 12:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 09H00 LLEGANDO A LAS 16H30 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON AL RECINTO EN SAN MIGUEL A DEJAR EL MATERIAL PARA LA TOMA DE EXAMENES LUEGO RETORNO A GUARANDA ALOS DIFERENTES RECINTOS A DEJAR EL MATERIAL PARA LAS PRUEBAS ENES.DIA 2 MOVILIZACION INTERNA SAN MIGUEL GUARANDA –GUARANDA SAN MIGUEL.DIA3 MOVILIZACION INTERNA GUARANDA –SAN MIGUEL SAN MIGUEL –GUARANDA TODO EL DIA .DIA 4 RETOENAO GUARANDA-QUITO 07H00 ESPE 14H00.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-023-003427047	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003043857	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-013-002564005	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003558883	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0317627	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-0013063	Clase de gastos	Combustib	Valor	5,02
TOTAL					19,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2015	19-04-2015
HORA hh:mm	09H00	15H00

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 06 MAY 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-081	QUITO-ESPE – GUARANDA-SAN MIGUEL	16-04-2015	09H00	16-04-2015	16H30
TERRESTRE	PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	17-04-2015	08H30	17-04-2015	19H00
TERRESTRE	PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	18-04-2015	06H30	18-04-2015	18H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUARANDA-QUITO - ESPE	19-04-2015	06H30	19-04-2015	15H00

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MARIO GORDILLO **CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**NOMBRE: MIGUEL PARREÑO** **CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15,02
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 299,02

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	Revisión

ESTACION DE SERVICIO "GONZALEZ"
Escudero Vásconez Edgar Oswaldo
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Av. Elisa Mariño de Carvajal
1021 y Convención de 1884
Telf.: 2980-664 - Guaranda - Ecuador

RUC: 0200432383001
FACTURA S001-001- 0317627
AUT. SRI. 1115923523

Cod. Cliente: (15039)
Cliente: FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ
CI/RUC/Placa: 1708024144
Fecha: 17/04/2015 23:00:44
Direccion:
Telefono: 317627

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	9.641	$ 0.9259	$ 8.93

No. Doc : 346992
Pto. de Carga: 1.04

Subtotal: $ 8.93
IVA 12%: $ 1.07
Total: $ 10.00

FIRMA RESPONSABLE — RECIBI CONFORME

Dimedp Caprera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 1708648864001 Aut. SRI 10178 - Tel: 2623-400
Impresión del 000286001 al 000346500 - Fecha Aut. SRI - 18 - Noviembre - 2014 • Valido hasta 18 - NOVIEMBRE - 2015

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

- CLIENTE -

Orgullosamente Ecuatorianos
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
EL JARDIN SERVICIO
MATRIZ: Av. Confraternidad s/n y 22 de Julio
Tel: (03) 2871879 • SAN PEDRO DE PELILEO
LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
R.U.C. 1801338912001
ESTABLECIMIENTO: Km. 10, Panamericana Norte s/n Via a Quito, a 2 Kms. de la Iglesia de Unamuncho Telefono: (03) 2859254 • AMBATO - ECUADOR

FACTURA N° 002-002- 0013063
AUT. S.R.I. N° 1116[illegible]

Cod. Cliente: (7695)
Cliente: FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ
CI/RUC/Placa: 1708024144
Fecha: 19/04/2015 10:34:38
Direccion:
Telefono: 13063

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	4.841	$ 0.9259	$ 4.48

No. Doc : 39090
Pto. de Carga: 6.04

Subtotal: $ 4.48
IVA 12%: $ 0.54
Total: $ 5.02

LUIS ALOMOTO — RECIBI CONFORME

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. R.U.C. 1890140290001 Aut. 1968 • Telefs: 2828-071 / 242-347 • Ambato
FECHA AUT.: 11 - FEBRERO - 2012 VALIDO HASTA 11 FEBRERO-2016 • Numeracion: 00001 a 30000

- ADQUIRENTE -

$ 15,02

FACTURA No.	002-021-003326420	CLASE DE GASTO	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA No.	003-021-003043840	CLASE DE GASTO	PEAJE	VALOR	1,00
FACTURA No.	010-057-002524388	CLASE DE GASTO	PEAJE	VALOR	0,39
FACTURA No.	010-059-002507015	CLASE DE GASTO	PEAJE	VALOR	0,39
FACTURA No.	010-054-002392301	CLASE DE GASTO	PEAJE	VALOR	0,39
FACTURA No.	001-002-0188186	CLASE DE GASTO	COMBUSTIBLE	VALOR	21,73
TOTAL					24,90

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015
HORA hh:mm	09H00	12H00

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 (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 – 228	QUITO – ESPE - GUARANDA	16/04/2015	09H00	16/04/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 228	GUARANDA – CHILLANES	17/04/2015	08H00	17/04/2014	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 228	CHILLANES-GUARANDA	18/04/2014	06H30	18/04/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 228	GUARANDA – ESPE - QUITO	19/04/2015	06H00	19/04/2015	12H00

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:PARRA PARRA LUIS ROBERT

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003427047
16/Abr/2015 11:58:54
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003043857
16/Abr/2015 12:47:59
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-002564005
19/Abr/2015 10:45:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003558883
19/Abr/2015 11:38:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE EDISON CALDERON COELLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHILLANES – BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIBEL ANAGUANO, JACQUELINE URCUANGO
Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS MARIBEL ANAGUANO (COORDINADORA DE ENES) JACQUELINE URCUANGO (MONITOREO Y SEGURIDAD) DESDE SENESCYT A ESPE PARA RETIRAR MATERIAL Y TRASLADO A GUARANDA DONDE SE PERNOCTA.
DIA 2.- MOVILIZACION DE COORDINADORA HASTA CHILLANES CON MATERIAL DE ENES, COLEGIO CHILLANES, SE PERNOCTA EN CHILLANES.
DIA 3.- MOVILIZACION DE CHILLANES A GUARANDA, LUGAR DONDE SE PERNOCTA.
DIA 4.- MOVILIZACION DE GUARANDA A QUITO, MATERIALES DE ENES A ESPE Y LUEGO A SENESCYT A DEJAR VEHICULO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: MOVILIZACION DE COORDINADORA MARIBEL ANAGUANO A CHILLANES A LA TOMA DEL ENES, MOVILIZACION A JACQUELINE URCUANGO HASTA Y DESDE GUARANDA Y REGRESO A QUITO SIN NOVEDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

ASUNTO: Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como Coordinadores de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015 en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el retorno será el domingo 19 de Abril del 2015, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Anexos:
- CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior

Sr. Juan Pablo Cevallos
Técnico de Logística

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman

CRONOGRAMA – MOVILIDAD ENES 18 DE ABLIL DEL 2015

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULO	RUTA
Bolívar	Guaranda	Guanujo	3	1	**Salida:** Quito - Senescyt (Edificio Delfos), hasta las parroquias detalladas. **Retorno:** SNNA Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE (Sangolquí)
		Simiatug	1	1	
		San Luis de Pambil	1	1	
		Las Naves	1	1	
	Echandía		1	1	
	Caluma		1	1	
	Chillanes		1	1	
	San José del Tambo		1	1	
	San Miguel	Balzapamba	1	1	
		Regulo de Mora	1	1	
		San Miguel	2	1	
Los Ríos	Babahoyo		3	1	Quito -Guayaquil (recoge a 3 funcionarios) Guayaquil - Babahoyo Babahoyo - Guayaquil (deja a 3 funcionarios) Guayaquil - Quito (Senescyt)
Santo Domingo	Santo Domingo		1	1	Quito - Santo Domingo Santo Domingo - SNNA Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE (Sangolquí)
TOTAL VEHÍCULOS				13	

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

No. 143

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SAN MIGUEL-BOLIVAR

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-16 **Hora** 09:00 **Hasta** 2015-04-19 **Hora** 23:00

Motivo Movilización Cooridnadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SAN MIGUEL- GUARANDA

Kilometraje Inicio 102994 **Kilometraje Fin** 103645

Ku 651

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081 **Marca / Modelo** KIA

Color AZUL **Número Matrícula** A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO **Cargo** GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL-BOLIVAR-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-04-2015	09H00	19-04-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios deL SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilizacion de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEQ-081	QUITO-GUARNDA-SAN MIGUEL	16-04-2015	09H00	16-04-2015	16H30
TERRESTRE	PEQ-081	GUARANDA-QUITO	19-04-2015	17H45	19-04-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion al cumplimineto de los servicios institucionaes,salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora Autorice. . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes . El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos escepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 ABR 2015
Recibido por:
Hora: 15:37