



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6906 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 102,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 102,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 102,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, por movilización funcionarios del SNNA
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

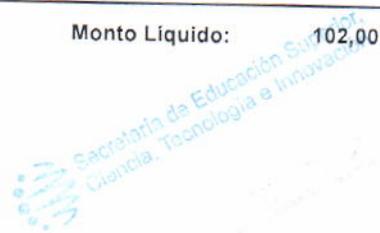
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 102,00





21

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	012 05 2015	6906	6847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1742	4325

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

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	12.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.00

SON: CIENTO DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, por movilización funcionarios del SNA

13 MAY 2015

Recibido por: Daya
 Hora: 11:04

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	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		012	05	2015
				6906	6847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1742		4325
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	_____ 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	012 05 2015	6847	6847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1742	4325

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

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	12.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.00

SON: CIENTO DOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, por movilización funcionarios del SNNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	479	02	04	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730601	1701	001	0000	0000	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	\$2,265,509.62
86	00	002	002	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitación	\$858,095.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,123,604.67
TOTAL										

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUATRO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Según memo No. SENESCYT-SDIC-2015-0147-MI del 14 de marzo 2015, donde solicitan transferencia de recursos al Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE para financiar el Proyecto: Desarrollo de metodologías integrales para la identificación en vegetación de contaminación por hidrocarburos mediante el uso de tecnologías especiales espectrales y espectroscopia de imágenes. Solicita: Subsecretario de Investigación Científica

INVENTADA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6847



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-1742

27/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIEGO GUALOTUÑA NATHALY AGUILERA

Actividades Realizadas:

Día 1: COMISIÓN QUITO RIOBAMBA CON LOS FUNCIONARIOS DE SNNA A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL CHIMBORAZO UBICADO EN RIOBAMBA.
Día 2: MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE RIOBAMBA A CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LUEGO EL RETORNO DE LA COMISIÓN HASTA QUITO.

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor
003-003-000014416	Clase de Gastos	Combustible	12,00
002-024-002723589	Clase de Gastos	Peaje	1,00
003-021-003059723	Clase de Gastos	Peaje	1,00
004-015-002137644	Clase de Gastos	Peaje	1,00
004-008-002004547	Clase de Gastos	Peaje	1,00
003-015-003222285	Clase de Gastos	Peaje	1,00
002-016-003697048	Clase de Gastos	Peaje	1,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	TOTAL
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	23/04/2015	18,00
HORA	08H00	14H00	

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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 - PEI - 4050	QUITO - RIOBAMBA	22/04/2015	08H00	22/04/2015	11H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	23/04/2015	08H30	23/04/2015	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	23/04/2015	10H45	23/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050					

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE:	LUIS CAIZA		
CARGO:	CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE:	MARIO GORDILLO	NOMBRE:	MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 ABR 2015

Recibido por:

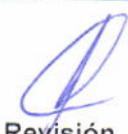
Hora: 10:53

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAY 2015

Recibido por:

Hora: 12:50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 ✓
PEAJES	6 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	12 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 102
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-024-002723589
22/Abr/2015 08:47:45
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-003059723
22/Abr/2015 09:49:47
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 7N
FACTURA: 004-015-002137644
22/Abr/2015 10:53:28
Clase: T01A
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 004-008-002004547
23/Abr/2015 11:05:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-015-003222285
23/Abr/2015 12:13:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alcaog - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003697048
23/Abr/2015 13:06:55
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

DISPETROL
ESTACION DE SERVICIO
"PASTORFIDIO"
Barralga Harbort Alcaog - Yambo
MILICIA GUERRILLERA
TEL: 02 398 2500 - Yambo

FACTURA
003-001-00
0014416
RUC. 0601008535001
AUT. SRI.: 1115742172
-OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-

80538864 23/04/15 TRANS-4183
Su código Unico de Identificación
Código: 1706784137
CARTAS RAJOS LUIS RODRIGUEZ
Carril: Productivo P. Jambeli Yambo
6,00 SUPER 2,7769 26,00

154 000 104,00 244 1075 26,71
JOSÉ LUIS 26,00

Rodríguez

RECIBO FONDA
ORIGINAL: CLIENTE
CARRIL: 4N
FECHA DE AUT. 10/12/2014 - FECHA DE CADUCIDAD 19/02/2015 - N° DEL 300001 AL 015000
Instituto Compañero S.A.

\$ 18,00





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

No. 163

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-22 Hora 08:00 Hasta 2015-04-23 Hora 16:00

Motivo LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-21

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-1167-TEMP

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 151.770

Kilometraje Fin 152.275

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

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 2015-04-21

Km
505





Luis Corzo

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-1167-TEMP

Quito, D.M., 21 de abril de 2015

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

ASUNTO: En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-SNNA-2015-0192-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro.SENESCYT-SNNA-2015-0192-M del 21 de abril del 2015, donde se solicita la movilización de llegada y de regreso para los funcionarios a viajar a las provincias de: Riobamba y Tena.

Por disposición de la Líder de Nivelación los funcionarios viajaran el día miércoles 22 de abril. Por tal razón solicito de la manera más comedida, se facilite la movilización de llegada y de regreso para los funcionarios que a continuación se detallan:

Auto: Riobamba

Ciudad	Funcionarios	Salida	Hora salida	Retorno	Hora retorno
Riobamba	Diego Gualotuña	22 de abril del 2015	8H00	24 de abril del 2015	15H00
Riobamba	Nathaly Aguilera	22 de abril del 2015	8H00	24 de abril del 2015	15H00

Con sentimiento de 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



1000



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0192-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2015

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

ASUNTO: Movilización para levantamiento de información del jueves 23 al viernes 24 de abril del 2015.

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), tienen como responsabilidad realizar el levantamiento de información como pedido especial del Secretario de Educación Superior (IES), Eco. Rene Ramirez Gallegos y aprovechando la visita se realizara la capacitación del proceso de carga de la oferta académica de las IES. Levantamiento que se a venido realizando en todo el mes de abril

Por tal razón solicito de la manera más comedida, se facilite la movilización de llegada y de regreso para los funcionarios que a continuación se detallan:

1 Auto: Riobamba

Luis
Cortez

Ciudad	Funcionarios	Salida	Hora salida	Retorno	Hora retorno
Riobamba	Cintya Pico	23 de abril del 2015	8H00	24 de abril del 2015	15H00
Riobamba	Nathaly Aguilera	23 de abril del 2015	8H00	24 de abril del 2015	15H00

2 Auto: Tena

Suspo

Ciudad	Funcionario	Salida	Hora salida	Retorno	Hora retorno
Tena	Estefania Aguayo	23 de abril del 2015	8H00	24 de abril del 2015	15H00

Con sentimiento de 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





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/04/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/04/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO GUALOTUÑA NATHALY AGUILERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA HASTA LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL CHIMBORAZO UBICADO EN RIOBAMBA

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 PEI - 4050	QUITO - RIOBAMBA	22/04/2015	08H00	22/04/2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	23/04/2015	10H45	23/04/2015	14H00
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Luis Caiza]

[Firma manuscrita de Mario Gordillo]

LUIS CAIZA

MARIO GORDILLO

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita de MSG Miguel Parreño]

MSG. 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.

