



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6909 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 227,00
IVA: 0,00
Sub Total: 227,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 227,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, movilización de funcionarios del SNNA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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

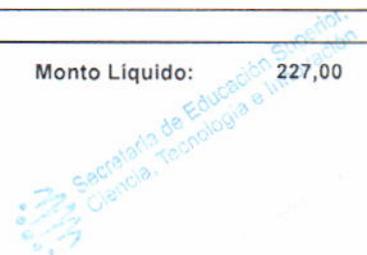
| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
| | | |

Monto Líquido: 227,00



Handwritten mark

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 | 6909 | 6850 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1745 | 4328 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 23.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, movilización de funcionarios del SNNA

13 MAY 2015

Recibido por: *[Signature]*

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 | 6909 | 6850 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1745 | 4328 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

DEDUCCIONES

| 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 | 6850 | 6850 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1745 | 4328 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 23.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, movilización de funcionarios del SNNA

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



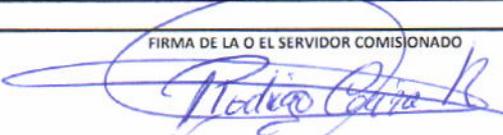
BANCO PICHINCHA

Transferencias Directas

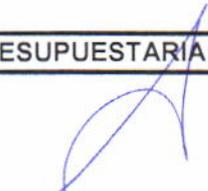
La operación ha sido realizada con éxito.

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| De la cuenta | 3314924500 | Perteneciente | ROMERO AGUIRRE CARLOS |
| A la cuenta | 5501411000 | Perteneciente | ELIANA MOROCHO |
| Monto | 22.40 | Fecha | 20/04/2015 |
| Por concepto | PAGO INTERNET ABRIL CARLOS ROMERO | | |
| de | AGUIRRE 1711933349 | | |
| Documento | 012310395 | | |

Lunes, 20 de abril de 2015 15:06

|  | |  | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|-------------|--|--|---|----------------|--|
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | | | | | | | |
| 2015-1745 | | 13/04/2015 | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: | | | | | | | |
| LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS | | CONDUCTOR | | | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | | | | | |
| AMBATO - TUNGURAHUA - GUARANDA - BOLÍVAR | | ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | | | | | | | | | |
| FUNCIONARIOS DEL SSNA. | | | | | | | | | |
| Actividades Realizadas: | | | | | | | | | |
| <p>Día 1: SE REALIZÓ LA COMISIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DEL SSNA A LA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO LUEGO CONTINUAR CON EL VIAJE HASTA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR EN GUARANDA Y SAN MIGUEL.</p> <p>Día 2: MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SSNA A LA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR UBICADA EN EL SECTOR DE GUANUJO LUEGO A LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD UBICADA EN EL CANTÓN SAN MIGUEL EN LA TARDE EL RETORNO HASTA GUARANDA LUGAR DEL HOSPEDAJE.</p> <p>Día 3: MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SSNA A CONTINUAR CON LA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR UBICADA EN EL SECTOR DE GUANUJO LUEGO A LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EL CANTÓN DE SAN MIGUEL EN LA TARDE TERMINADA LA REUNIÓN EL RETORNO HASTA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO A RETIRAR A LOS FUNCIONARIOS DEL SSNA PARA CONTINUAR CON EL VIAJE DE RETORNO HASTA LA CIUDAD DE QUITO.</p> <p>SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SSNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA</p> | | | | | | | | | |
| Listado de facturas que justifican los gastos realizados: | | | | | | | | | |
| Factura Nro. | Clase de Gastos | Combustible | Valor | | | | | | |
| 003-001-000093716 | Clase de Gastos | Combustible | 23,00 | | | | | | |
| 002-024-002691193 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 | | | | | | |
| 003-022-003052234 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 | | | | | | |
| 003-013-002544731 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 | | | | | | |
| 002-017-002175701 | Clase de Gastos | Peaje | 1,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | 27,00 | | | | | | |
| ITINERARIO | | NOTA | | | | | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | SALIDA | LLEGADA | 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. | | | | | | |
| HORA | 08/04/2015 | 10/04/2015 | | | | | | | |
| | 07H30 | 20H30 | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros) | | NOMBRE DE TRANSPORTE | | RUTA | | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | | | | FECHA | | FECHA | |
| | | | | | | hh:mm | | hh:mm | |
| | | | | | | dd-mmm-aaaa | | dd-mmm-aaaa | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | QUITO - AMBATO | 08/04/2015 | 07H30 | 08/04/2015 | 10H15 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | AMBATO - GUARANDA | 08/04/2015 | 11H15 | 08/04/2015 | 13H00 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | GUARANDA - SAN MIGUEL | 08/04/2015 | 15H00 | 08/04/2015 | 15H30 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | SAN MIGUEL - GUARANDA | 08/04/2015 | 19H30 | 08/04/2015 | 20H00 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | MOVILIZACIÓN - LOCAL | 09/04/2015 | 08H00 | 09/04/2015 | 12H00 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | GUARANDA - SAN MIGUEL | 09/04/2015 | 13H30 | 09/04/2015 | 14H00 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | SAN MIGUEL - GUARANDA | 09/04/2015 | 19H00 | 09/04/2015 | 19H30 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | MOVILIZACIÓN - LOCAL | 10/04/2015 | 08H00 | 10/04/2015 | 11H00 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | GUARANDA - SAN MIGUEL | 10/04/2015 | 12H00 | 10/04/2015 | 12H30 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | SAN MIGUEL - AMBATO | 10/04/2015 | 16H00 | 10/04/2015 | 17H30 | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | AMBATO - QUITO | 10/04/2015 | 18H15 | 10/04/2015 | 20H30 | | | |
| 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 percibidos. 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 PARRENO | | |
| CARGO: | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | CARGO: | | COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | |

12 MAY 2015

| | |
|---|---|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | \$ 160 |
| SUBSISTENCIAS | 40 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 4. |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 23. |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 227 |
| 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 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: 003-013-002544731
 18/Abr/2015 18:51:13
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 5N

FACTURA: 002-017-002175701
 10/Abr/2015 19:38:00
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

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
 06/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 9N

FACTURA: 002-024-002691193
 08/Abr/2015 09:01:36
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 7R

FACTURA: 003-022-003052234
 08/Abr/2015 09:47:08
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESTACION DE SERVICIO
 SAN JOSÉ
Lucio Benavides Fausto Iván
 Matriz: Via a Chimbo 5N
 Dirección del Establecimiento: Casapuro Via Chimbo 5N-003-001-
 Chimbo - Prov. Bolívar. Col. 099966897

FACTURA
 Autorización N° 1116215383
000093716

RUC: 0201455011001

Sr.(es): Lucio Benavides Fausto Iván
 R.U.C. 17.067.894.37 Dirección: 09.24.2015
 Fecha de Emisión: 09.24.2015
 POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | Detalle | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| | Gasolina Super | 200 | 2054 |
| | Gasolina Extra | | |
| | Diesel 2 Filtrado | | |
| | Lubricantes | | |
| Sub. Total \$ | | | 2054 |
| I.V.A. 12 % | | | 246 |
| I.C.E. \$ | | | |
| TOTAL \$ | | | 23 |

Walter Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg LT"
 Ruc N° 020142325001 Autorización N° 2213
 Fecha de Autorización: 12/Enero/2015
 Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000

Firma [Firma] Cliente
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

\$ 27



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0152-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para levantamiento de información

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 Ramírez Gallegos y aprovechando la visita se realizara la capacitación del proceso de carga de la oferta académica de las IES, para que se encuentren en la capacidad de dar respuestas rápidas, eficientes y concretas a las inquietudes que puedan darse por parte de las autoridades de las IES.

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: Esmeraldas

| Ciudad | Salida | Funcionarios | Hora salida | Retorno | Hora retorno |
|------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Esmeraldas | Karla Miranda | 08 de abril del 2015 ✓ | 8H00 | 10 de abril del 2015 ✓ | 15H00 ✓ |

2 Auto: Ambato

| Ciudad | Salida | Funcionarios | Hora salida | Retorno | Hora retorno |
|--------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Ambato | Johanna Paula | 08 de abril del 2015 ✓ | 8H00 ✓ | 10 de abril del 2015 | 15H00 |
| Ambato | Nathaly Aguilera | 08 de abril del 2015 | 8H00 | 10 de abril del 2015 ✓ | 15H00 ✓ |



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0152-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2015

3 Auto: Quevedo

| Ciudad | Salida | Funcionarios | Hora salida | Retorno | Hora retorno |
|---------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Quevedo | Nadia Bejarano | 08 de abril del 2015 | 8H00 | 10 de abril del 2015 | 15H00 |
| Quevedo | Ana Karina Sánchez | 08 de abril del 2015 | 8H00 | 10 de abril del 2015 | 15H00 |

4 Auto: Carchi

| Ciudad | Salida | Funcionarios | Hora salida | Retorno | Hora retorno |
|--------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Carchi | Henry Jiménez | 08 de abril del 2015 | 8H00 | 10 de abril del 2015 | 15H00 |
| Carchi | Daniela García | 08 de abril del 2015 | 8H00 | 10 de abril del 2015 | 15H00 |

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

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

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 quedarán 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

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *LOGISTICA WEDER*
Hora: *11/04/2015*



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. 102

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUARANDA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-08 Hora 07:00 Hasta 2015-04-10 Hora 23:00

Motivo BAJAR INFORMACIÓN DE UNIVERSIDADES DE TUNGURAHUA Y BOLIVAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-06

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

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA Y BOLIVAR

Kilometraje Inicio 150.065

Kilometraje Fin 150.790

Km 725

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 Matricula 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 2015-04-07





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

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA - GUARANDA - BOLÍVAR

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DEL SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA HASTA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO LUEGO CONTINUAR CON EL VIAJE HASTA GUARANDA A LA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

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 - GUARANDA | 08/04/2015 | 07H00 | 08/04/2015 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 4050 | GUARANDA - QUITO | 10/04/2015 | 18H00 | 10/04/2015 | 23H00 |
| 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

LUIS CAIZA

MARIO GORDILLO

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR 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.

