



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7058 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 317,00
IVA: 0,00
Sub Total: 317,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 317,00

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización a toma del ENES
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	18/05/2015	317,00	0,00
Sub - Total				317,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 317,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

Handwritten mark in the top right corner.

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	7058	6854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1740	4330

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	280.00
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	33.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización a toma del ENES



13/05/2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero <i>[Signature]</i>

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	7058	6854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1740	4330	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	6854	6854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1740	4330	

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	280.00
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	33.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización a toma del ENES

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

Quito
Avenida 24 y Carriel
Tel: +593 21 260866 / 260868

Quito
Molina 307 y 3 de Octubre, 4445100
Tel: +593 41 2531103 2530544

Quito
Calle 10 y Chiriquí y Vespas
Tel: +593 5 260 80 50



cr

Copia:
Sr. Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

Sra. Adriana Cristina Sandoyal Mera
DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0266-MI, de 28 de abril de 2015, donde se solicita certificación para la adquisición de cable eléctrico para reposición de alimentadores de fuerza del Ex instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INGER, ubicado en Vilcabamba; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con Certificación Presupuestaria No. 546 por el valor de US \$ 3.945,73 la misma que se encuentra adjunta.

De mi consideración:

ASUNTO: CERTIFICACION PARA ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO
PARA EX INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
GERONTOLOGICAS

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía

Quito, 08 de mayo de 2015

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0505-MI



6874

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-1740	20/04/2015

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
GUARANDA - BALZAPAMBA - BOLIVAR	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ - COORDINADORA DE RECINTO

Actividades Realizadas:

Día 1: COMISIÓN QUITO GUARANDA CON LA FUNCIONARIA MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DE EXÁMENES DEL ENES.
 Día 2: CONTINUAR CON EL VIAJE GUARANDA BALZAPAMBA A LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES LUEGO MOVILIZACIÓN HASTA MONTALVO LUGAR DEL HOSPEDAJE.
 Día 3: MOVILIZACIÓN A LA TOMA DE EXÁMENES DEL ENES EN BALZAPAMBA EN LA TARDE SE REALIZÓ EL RETORNO HASTA GUARANDA.
 Día 4: RETORNO DE LA COMISIÓN DESDE GUARANDA HASTA ESPE A DEJAR EL MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL SNNA LUEGO A BASE CENTRAL DE LA SENESCYT EN 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	Valor
003-001-000093922	Combustible	15,00
003-001-000094047	Combustible	18,00
002-016-003683863	Peaje	1,00
003-020-001474813	Peaje	1,00
003-016-002614210	Peaje	1,00
002-021-003326415	Peaje	1,00
TOTAL		37,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	10H00	14H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - GUARANDA	16/04/2015	10H00	16/04/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUARANDA - BALZAPAMBA	17/04/2015	10H15	17/04/2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	BALZAPAMBA - MONTALVO	17/04/2015	16H30	17/04/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MONTALVO - BALZAPAMBA	18/04/2015	07H00	18/04/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	BALZAPAMBA - GUARANDA	18/04/2015	14H30	18/04/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUARANDA - QUITO	19/04/2015	07H30	19/04/2015	14H00

OBSERVACIONES

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

NOTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	El presente informe deberá presentarse dentro de 5 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
--	--

NOMBRE: LUIS CAIZA	
CARGO: CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

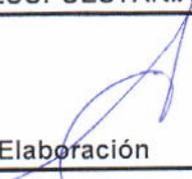
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
--	--

	
---	--

NOMBRE: MARIO GORDILLO	NOMBRE: MSG- MIGUEL-PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


23 ABR 2015
 Recibido por: 
 Hora: 8:37

Recibido por: 
 Hora: 12:00
 06 MAY 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	33.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 317.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

L. Caine R.

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:4N
FACTURA:002-016-003683863
19/Abr/2015 11:15:54
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:4N
FACTURA:003-016-002614210
19/Abr/2015 10:27:44
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:5R
FACTURA:003-020-001474813
16/Abr/2015 12:43:59
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 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:6R
FACTURA:002-021-003326415
16/Abr/2015 11:55:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

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: Dr. Martín Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

L. Caicedo K.

ESTACION DE SERVICIO
SAN JOSE

Lucio Benavides Fausto Iván

Matriz: Via a Chimbo SN

Dirección del Establecimiento: Casaguito Via Chimbo SN 003 - 001 -

Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

FACTURA
Autorización N° 1116215383

000093922

RUC: 0201455011001

Sr.(es):

Luis Caicedo

R.U.C.: 1706784173 Dirección:

Chimbo

Fecha de Emisión:

17-04-2015

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Super	200	73.39
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		
Sub. Total \$			73.39
I.V.A. 12 %			7.65
I.C.E. \$			
TOTAL \$			75.00

Walter Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg 1°"
Rue N° 020142425001 Autorización N° 2213
Fecha de Autorización: 12/Enero/2015
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000

Walter Walper García Montero
Firma

Lucio Benavides Fausto Iván
Firma
Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ESTACION DE SERVICIO
SAN JOSE

Lucio Benavides Fausto Iván

Matriz: Via a Chimbo SN

Dirección del Establecimiento: Casaguito Via Chimbo SN 003 - 001 -

Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

FACTURA
Autorización N° 1116215383

000094047

RUC: 0201455011001

Sr.(es):

Luis Caicedo

R.U.C.: 1706784137 Dirección:

Chimbo

Fecha de Emisión:

18-04-2015

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Super	200	1607
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		
Sub. Total \$			1607
I.V.A. 12 %			193
I.C.E. \$			
TOTAL \$			1800

Walter Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg 1°"
Rue N° 020142425001 Autorización N° 2213
Fecha de Autorización: 12/Enero/2015
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000

Walter Walper García Montero
Firma

Lucio Benavides Fausto Iván
Firma
Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

33

7



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

No. 141

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 Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino BALZAPAMBA

Kilometraje Inicio 150.953

Kilometraje Fin 151.708

Km 755

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 2015-04-15

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	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/04/2015
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL - BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/04/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/04/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ - COORDINADORA DE RECINTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ A LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y TOMA DE EXÁMENES EN SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL CANTÓN 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 - SAN MIGUEL	16/04/2015	09H00	16/04/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	SAN MIGUEL - QUITO	19/04/2015	16H00	19/04/2015	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 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
---	--

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

