



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7612 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 304,90
IVA: 0,00
Sub Total: 304,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 304,90

CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chillanes, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilizacion para toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	22/05/2015	304,90	0,00
Sub - Total				304,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 304,90

L



02

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	020 05 2015	7612	7475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1913	4725	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	3.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	21.73
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.90

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chillanes, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización para toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	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	020 05 2015	7612	7475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1913	4725	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2015	 <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		019 05 2015	7475	7475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1913		4725	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	21.73
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.17
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.90

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chillanes, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización para toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2475

2015-1913 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/04/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Coello José Edison	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chillanes - Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maribel Anaguano, Jacqueline Urcuango
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.** Salida a la ESPE a retirar los materiales correspondientes, luego nos trasladamos a la ciudad de Guaranda con la funcionaria designada coordinador para la toma del examen ENES en Chillanes.
- DIA 2.** Salida a la ciudad de Chillanes con el funcionario quien se dirigió al recinto Colegio Chillanes en donde realizo la capacitación para el examen ENES, Luego el traslado al hotel.
- DIA 3.** Movilización del funcionario al recinto en donde se tomo el ENES, luego nos trasladamos a la ciudad de Guaranda en donde se pernocto.
- DIA 4.** Retorno a la ciudad de Quito pero antes pasamos por la ESPE en donde los funcionarios entregaron los materiales del ENES, luego se traslado a la SENESCYT.

Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin ninguna novedad.

OBSERVACION: Se procedió con la solicitud de adelanto de viáticos lo que no ha sido realizado hasta la fecha. Tomar en consideración para la respectiva acreditación.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-057-002524388	Clase de Gasto Peaje	Valor	0.39
Factura Nro. 002-021-003326420	Clase de Gasto Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 003-021-003043840	Clase de Gasto Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 010-059-002507015	Clase de Gasto Peaje	Valor	0.39
Factura Nro. 010-054-002392301	Clase de Gasto Peaje	Valor	0.39
Factura Nro. 001-002-0188186	Clase de Gasto Combustible	Valor	21.73

TOTAL

24.90



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 habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09h30	12h00	

TRANSPORTE

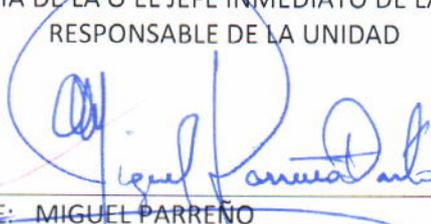
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Guaranda	16/04/2015	09h30	16/04/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guaranda - Chillanes	17/04/2015	08h00	17/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Chillanes - Guaranda	18/04/2015	06h00	18/04/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guaranda - Quito	19/04/2015	06h00	19/04/2015	12h00

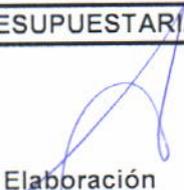
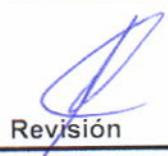
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

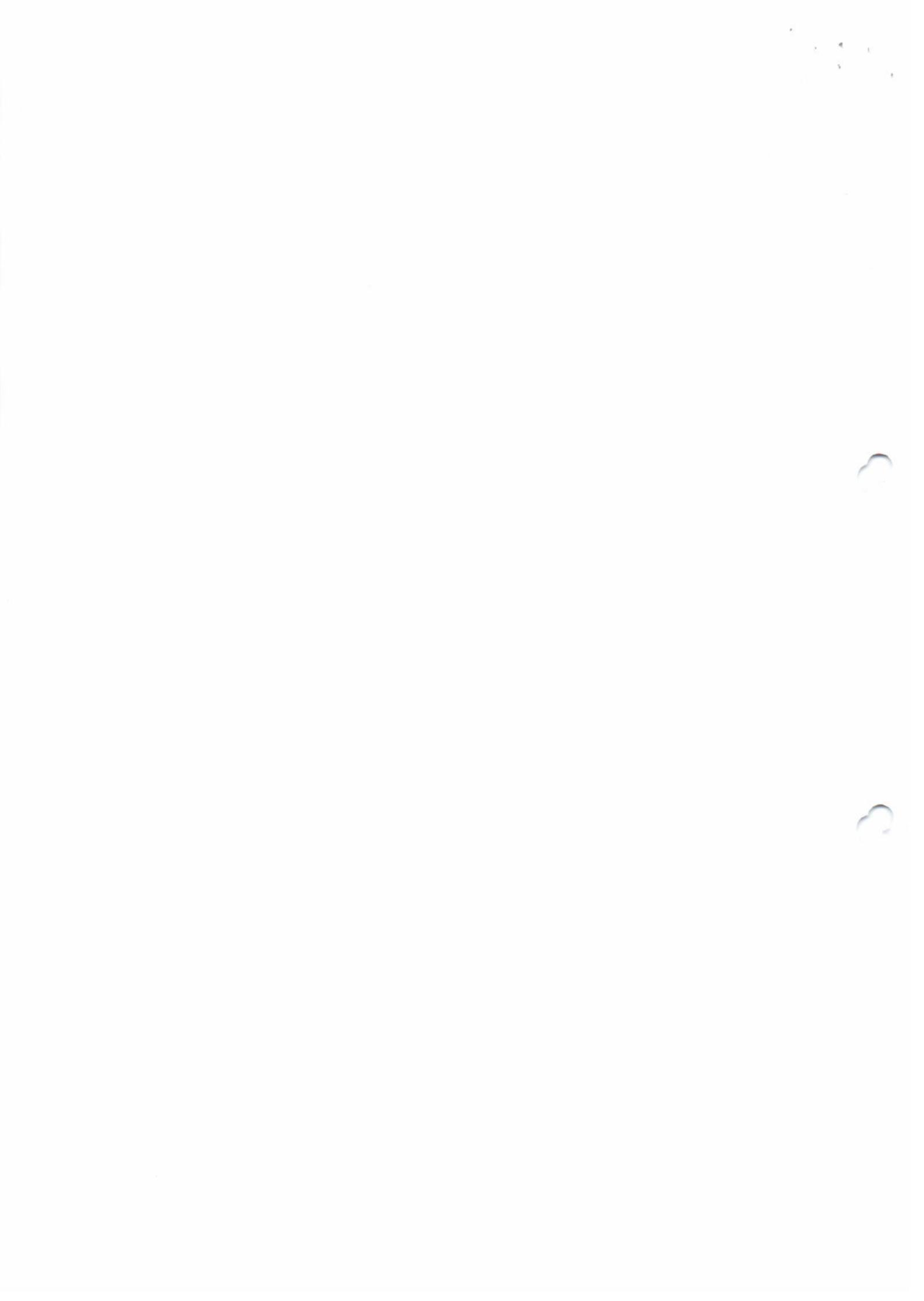
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: EDISON CALDERON	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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3, 17 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	21, 73 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 304, 90 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 176003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010 057 - 002524388

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 10

16/04/2015 09:48:43

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: CHAVEZ DANIEL

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



ORIGINAL AL CLIENTE

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 Jambellí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:6R

FACTURA:003-021-003043840

16/Abr/2015 12:42:45

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,19

\$ 3,17

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: Aisag - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-003326420

17/Abr/2015 11:57:00

Clase:T01

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 176003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010 059 - 002507015

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 12

19/04/2015 10:42:34

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: AMAQUERA YOLANDA

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



ORIGINAL AL CLIENTE

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 04

19/04/2015 11:36:02

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: DIAZ EDJARDO

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/04/2015
---	--

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: CARLOS IVAN LANDETA	

Actividades Realizadas:

MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS IVAN LANDETA A LA REUNIÓN DE LA RED ACADÉMICA DE HOTELERÍA Y TURISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO CARLOS IVAN LANDETA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura Nro. 003-003-000011954	Clase de Gastos	Combustible	Valor	5,00
Factura Nro. 002-022-004149984	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-021-003006294	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 004-014-002405711	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 004-009-001856370	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-016-002574914	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-017-002156394	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
TOTAL				11,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2015	31/03/2015	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	06h00	17H15	

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	31/03/2015	06H00	31/03/2015	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2015	14H00	31/03/2015	17H15

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
 NOMBRE: LUIS CAIZA CARGO: CONDUCTOR		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

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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

51,00



ESTACION DE SERVICIO "GONZALEZ"

Escudero Vásconez Edgar Oswaldo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Orgullosamente

Dir: Av. Elisa Mariño de Carvajal

1021 y Convención de 1884

Tel.: 2980-664- Guaranda - Ecuador

RUC: 0200432383001

FACTURA S001-002-

0188186

AUT. SRI. 1115923523

Cod. Cliente: (15030)
 Cliente: JOSE EDISON CALDERON COELLO
 CI/RUC/Placa: 0602209017
 Fecha: 17/04/2015 08:30:24
 Dirección:
 Telefono: 188186

Producto	Cant.	P. Unat.	P. Total
EXTRA.....	14.685	\$ 1.3214	\$ 19.40

No. Doc : 346841
 Pto. de Carga: 7.01
 Subtotal: \$ 19.40
 IVA 12%: \$ 2.33
 Total: \$ 21.73

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - GRACIAS POR PREFERIRNOS

- CLIENTE -

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Ósmelo Cabrero Juan Bautista GRAFICAS GUREDO - S.U.C. (1988488400) Aut. SRI 10178 - Tel 2623400
Impresión de 000156201 a 000156201 - Fecha Aut. SRI: 18 Noviembre 2014 - Vigencia hasta 18 Noviembre 2015

\$ 21,73

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 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 URBANO VERGARA SILVIA JANNETH		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/04/2015	09H00	19/04/2015	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FUNCIONARIOS DEL SNNA
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DEL SNNA PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS DEL ENES EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

TRANSPORTE

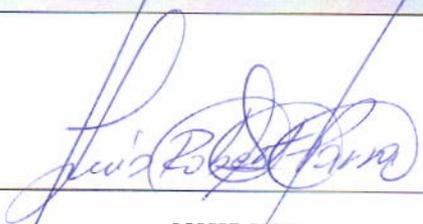
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEQ - 815	QUITO- STO DOMINGO	16/04/2015	09H00	16/04/2015	12H00
Terrestre	PEQ - 815	STO -DOMINGO- QUITO	19/04/2015	08H00	19/04/2015	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 ROBERT PARRA
 CONDUCTOR

Ing.: MARIO GORDILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: 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.



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

No. 139

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CHILLANES

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 CHILLANES

Kilometraje Inicio 97860

Kilometraje Fin 98617.

Ku
757

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

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 ✓

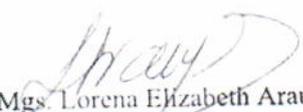
De mi consideración:

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





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		14-04-2015 ✓				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHILLANES - BOLIVAR			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 ✓	09H30 ✓		19-04-2015 ✓	23h00 ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios Coordinadores de Recinto SNNA ✓						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización para coordinadores de recinto en la aplicación del ENES del 18-04-2015 ✓						
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-5373 ✓	QUITO - CHILLANES ✓	16-04-2015 ✓	09h30 ✓	16-04-2015	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	CHILLANES MOVILIZACION INTERNA	17-04-2015	08h00	17-04-2015	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	CHILLANES MOVILIZACION INTERNA	18-04-2015	08h00	18-04-2015	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373 ✓	CHILLANES - QUITO ✓	19-04-2015	18h00	19-04-2015 ✓	23h00 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0020003731		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
EDISON CALDERON CONDUCTOR ✓			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.			
						
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓						

