



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7133 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 318,78
IVA: 0,00
Sub Total: 318,78
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 318,78

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Espe, San Jose de Tambo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	318,78	0,00
Sub - Total				318,78	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 318,78

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7133	6871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1729	4342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.78

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Espe, San Jose de Tambo, los días del 16 -04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES



14 MAY 2015

Recibido por: Adry
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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		013	05	2015
					7133 6871
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4342
			No.		
			2015-1729		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 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	6871	6871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1729	4342	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.78

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Espe, San Jose de Tambo, los días del 16 -04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2015	 _____ 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	031 03 2015	4407	4407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SENECYT-RRHH-2015-036	2929

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	574,370.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										574,370.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										574,370.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										574,370.92

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- En atención a memorando No. SENESEY-RRHH-2015-0365-MI para asistencia a la Conferencia Servicios y Beneficios para el sector empresarial y cambios al Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. Solicitado por: Directora de Talento Humano

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6871



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1729		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		20/04/2015	

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sánchez Jorge Luis	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
San Jose del Tambo - Bolivar	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ana Becerra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Movilización desde las instalaciones de la SENESCYT hasta la ESPE a recibir el material para dicho proceso para después movilizarnos hacia la provincia de Bolívar-San Jose del Tambo con la funcionaria designada para la toma de examen del ENES y continuar con la agenda oficial al día siguiente.

Día 2.- Movilización de funcionaria hacia el recinto UNIDAD SAN JOSE para la inspección y capacitación de los docentes para la toma de examen del ENES y verificación de aulas donde se realizara el proceso.

Día 3.- Movilización de funcionaria hacia la unidad educativa donde se realizó el proceso de rendición de exámenes del ENES para después de culminar dicho proceso proceder a recibir toda la documentación de los docentes para después trasladarnos a la ciudad de Guaranda a donde se realizó una reunión con todos los coordinadores de recinto y continuar para el siguiente día retornar a la ciudad de Quito.

Día 4.- Nos movilizamos a primeras horas de la mañana desde la ciudad de Guaranda con dirección a la ESPE de la ciudad de Quito a la entrega de todo el material que culminó el proceso de toma de los exámenes del ENES para después trasladarnos a las instalaciones de la SENESCYT y dar por culminada toda la agenda oficial de IENES.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a la funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-021-003326421	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-016-003683897	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
003-014-003415624	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
010-055-001408846	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
010-057-002524435	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
001-002-000073598	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
003-001-000023919	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00

TOTAL

38,78

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	09H00	15H00	

TRANSPORTE

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-2553	Quito ESPE -San Jose del Tambo	16/04/2015	09H00	16/04/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	17/04/2015	08H00	17/04/2015	20H00

Recibido por: 12:00
Hora:

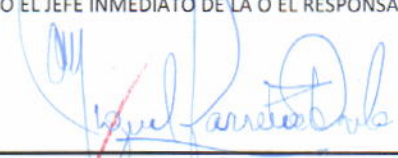
Terrestre	Institucional PEI -2553	Movilizacion Interna	18/04/2015	07H00	18/04/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEI -2553	San Jose del Tambo -Guaranda	18/04/2015	15H00	18/04/2015	17H00
Terrestre	Institucional PEI -2553	Guaranda -ESPE Quito	19/04/2015	07H00	19/04/2015	15H00

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

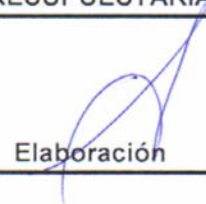
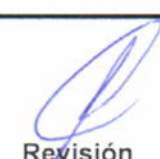
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

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	NOMBRE: Eco. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3,78
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35,...
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 318,78
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

UC. 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: 002-021-00325021
16/Abr/2015 11:57:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
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+66
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-014-003415624
19/Abr/2015 10:41:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
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: 4N
FACTURA: 002-016-003683897
19/Abr/2015 11:23:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,78

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: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-057-002524435

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina 10

16/04/2015 09:56:38

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 -

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: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-055-001408846

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina 05

19/04/2015 13:11:04

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: SOLORZANO DALILA

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



- ORIGINAL AL CLIENTE -

Sinmiedos!

INICIO DEPORTES NOTICIAS FARANDULA TURISMO CONCIERTOS GENERAL TECNOLOGIA



De esta manera las dos primeras Fechas del Campeonato Ecuatoriano 2014 quedaron así:

■ **Domingo 26 de enero (primera fecha):**

Universidad Católica vs. [Deportivo Cuenca](#)

Independiente del Valle vs. [Deportivo Quito](#)

Emelec vs. Mushuc Runa

LDU [Loja](#) vs. [El Nacional](#)

Manta vs. LDU Quito

[Olmedo](#) vs. [Barcelona](#)

■ **29 de enero (segunda fecha):**

Deportivo Quito vs. Emelec

El Nacional vs. Olmedo

LDU Quito vs. LDU Loja

Barcelona vs. Manta

Mushuc Runa vs. Universidad Católica

Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

■ **2 de febrero (tercera fecha):**

Universidad Católica vs. Independiente del Valle

LDU Quito vs. El Nacional

Emelec vs. Deportivo Cuenca

LDU Loja vs. Barcelona

~~35.0~~



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

No. 148

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-20 Hora 05:00 Hasta 2015-04-21 Hora 23:00

Motivo AVANZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN, COBERTURA PERIODÍSTICA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LA RUEDA PRENSA SOBRE EL ACCESO INCLUSIVO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EL MISMO QUE GARANTIZA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE EXCLUIDOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-16

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0080-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARIO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

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 LCDA. MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-17

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



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

No. 140

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 2015-04-16 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 SAN JOSÉ DEL TAMBO-BOLIVAR

Kilometraje Inicio 144,916

Kilometraje Fin 175,914

Km 938

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

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



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
FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

San José del Tambo - Bolívar

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/04/2015

09H00

19/04/2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nombre de los Funcionarios: Funcionarios del SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de los funcionarios a San José del Tambo para realizar la toma del examen ENES, luego el retorno a Quito.

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-2553	QUITO - SAN JOSE DEL TAMBO	16/04/2015	09H00	16/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2553	SAN JOSE DEL TAMBO- QUITO	19/04/2015	16H00	19/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
JORGE FALCONES

Ing. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG: MIGUEL PARREÑO
Coordinadora Administrativa 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.

