Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7147 Tipo Registro: DEV

Monto:	21,00
IVA:	0,00
Sub Total:	21,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	21,00

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilizacion toma del ENES

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	21,00	0,00
			Sub - Total	21,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 21,00

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		014	05	2015	7147	6886

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1724	4355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	21.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	21.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	21.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015. movilizacion toma del ENES

Recibido por: Adi

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7147

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
012 05 2015	6886	6886

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1724	4355

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	21.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	21.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	21.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 16 -04-2015 al 19-04-2015, movilizacion toma del ENES

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		469	01 / 04 / 15
Unid. Desc:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	024	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	$693,944.60

TOTAL PRESUPUESTARIO **$693,944.60**

TOTAL

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-25015-0023-MI para la prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en la ciudad de Riobamba, a través de un curso, para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6886 ~~6879~~

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-1724	20/04/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
06 MAY 2015
Recibido por:
Hora: 12:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTO - DOMINGO - TSACHILAS	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios : SNNA Y PROMETEO . Sres : ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion desde el Senescyt hasta la ESPE a Retirar Material para el ENES , Y luego el Desplazamiento hasta la Ciudad de Sto Domingo.

Dia 2 : Retirar funionarios del lugar de hospedaje hasta el Recinto al Colegio Julio Moreno para una Capacitacion a los Docentes Aplicadores , Previo a la tama del Examen del ENES.

Dia 3: Movilizacion a los Funcionarios desde el hotel hacia el Recinto al colegio Julio Moreno, Para el Respectivo Examen del ENES que debia tomarse en dicha ciudad , y todo el Proceso se dio sin ninguna novedad.

Dia 4: Retorno desde la ciudad de Sto Domingo hacia la ciudad de Quito, Luego dejarlos con el Material en la ESPE en Sangolqui donde era el punto de entrega del mismo y luego dejar el vehiculo en la Institucion .

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
11 MAY 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010- 058- 002730537	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
Factura Nro.	008-002-003438578	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002251942	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-001555821	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,50
				TOTAL	21,89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015
HORA hh:mm	09h00	11h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ -815	QUITO - ESPE	16/04/2015	09h00	16/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ -815	ESPE - STO- DOMINGO	16/04/2015	10h30	16/04/2015	13h30
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	16/04/2015	14h30	16/04/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	08h40	17/04/2015	09h55
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	10h00	17/04/2015	11h30
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	12h50	17/04/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	06h50	18/04/2015	07h20
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	09h40	18/04/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	10h45	18/04/2015	11h20
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	14h00	18/04/2015	15h40
Terrestre	Institucional PEQ -815	STO- DOMINGO - QUITO	19/04/2015	07h00	19/04/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ -815	QUITO - ESPE	19/04/2015	09h30	19/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ -815	ESPE - QUITO	19/04/2015	10h00	19/04/2015	11h00

4

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: ROBERT PARRA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 ABR 2015
Recibido por:
Hora: 11:36

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	฿ 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,39
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	19,50
VALOR A RECIBIR	฿ 261,89
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	฿ 21
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: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura No.: 010 - 058 - 002730537
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.: --
Telf.: --
Cabina 11 16/04/2015 09:49:4

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE
1.00 Pasada peaje -- Categoria: LIVIANO

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: AMAQUIÑA YOLANDA
Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015
Fecha. Emis.Autorización 07/11/2014
EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433

-- ORIGINAL AL CLIENTE --

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-002-003438578
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/04/2015 Hora: 11:27
Via:02 Turno:00011290

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-003-002251942
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/04/2015 Hora: 12:53
Via:03 Turno:00009244

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

$ 21,89

PETROECUADOR
GASOLINERA
SANTO DOMINGO BOMBOLI
DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIOS
MACHADO OÑATE S.A.
Direc: Av. de Los Colonos Lote B1, B2A
y By Pass Quinindé Margen Derecho Telef: 2753 050
Santo Domingo - Ecuador
Contribuyente Especial Según Resolución
N° NAC-GCORCEC10-00047 del 19/02/2010

FACTURA 001-001-00
1555821
R.U.C.: 1792148243001
AUTORIZACION SRI
1114994301

001-001-1555821
FECHA : 17/04/2015 18:25:57
NOMBRE : PARRA ROBERT
RUC : 0703198176
TELEFONO :
DIRECCION : STO DGO
Código : 51917

-Extra
Diesel
9.748 Super 2.00 17.41

Subtotal: $ 17.41
IVA 12%: $ 2.09
TOTAL: $ 19.50

FIRMA AUTORIZADA -CLIENTE- RECIBÍ CONFORME

OFFICE PAPER GRAPHICS - LOZADA ENRIQUEZ OLMEDO SAUL - RUC.: 1715481154001 - AUT. 13398 - TELF.:2303344
FECHA DE AUT.: 03/JUNIO/2014 - FECHA DE CADUCIDA.: 03/JUNIO/2015 - DEL 1308001 AL 1558000

1.1.- DEFINICION

Necesariamente al estudiar la moneda, debemos dar hincapié a que se refiere su etimología, se deduce que originalmente proviene de la "antigua roma", allí se encontraba un determinado taller se encargaba de fabricar las diversas monedas.

La palabra moneda proviene del latín "Moneta", y alude al taller donde se fabricaban las monedas en Roma, que quedaba cercano al templo de la diosa Juno Moneta, en la colina del Capitolio.

La aparición de la moneda significó un gran avance para las transacciones comerciales hasta entonces dominadas por el trueque. Con la moneda surge una pieza metálica con un valor, primero determinado por su peso, y luego con un valor simbólico y representativo.

La moneda es una medida de valor común que es una manifestación de la soberanía de un Estado, que permite pagar el real valor del producto que se desea adquirir.

La historia de la moneda formaba parte de Lydia, un pequeño pueblo de Asia menor, se entendía que había ciertas circulación de monedas, elaboradas primordialmente de oro, plata y que contenían la insignia de un león, símbolo característico de representación del pueblo.

De acuerdo a diversos estudios se detalla que en realidad hay varios orígenes de del dinero, y el mismo fue comprendido de manera independiente en distintas regiones.

http://sanmat-cbiler.blogspot.com. (s.f.). Obtenido de http://sanmat-cbiler.blogspot.com/2009/08/el-impacto-de-la-dolarizacion-en.html

1.2.- HISTORIA.

A través de la historia se ha preocupado por remplazar sus necesidades básicas y además por conseguir poder. Una de las formas que utilizaron fue el trueque, el cual consistía en cambiar una mercancía por otra dependiendo su valor de unidad.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO - TSACHILAS	Dirección Administrativa

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:

Funcionarios del SNNA Y de Prometeo: Señores . ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion hacia a la Ciudad de Sto Domingo a los Señores Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES , que se llevara a cabo el Sabado 18 de Abril 2015 en varios cantones de la Provincia de Bolivar , Los Rios , y Sto Domingo .

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 PEQ -815	QUITO - STO- DOMINGO	16/04/2015	09h00	16/04/2015	12h00
Terrestre	Institucional PEQ- 815	STO- DOMINGO- QUITO	19/04/2015	20h00	19/04/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. 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. • 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.
Mgs. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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. 145

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-16 **Hora** 09:00 **Hasta** 2015-04-19 **Hora** 23:00

Motivo Movilización Cooridnadores 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 SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 217170 **Kilometraje Fin** 217633

Km 463

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3486870

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