



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7061      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL

Monto: 325,79  
IVA: 0,00  
Sub Total: 325,79  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 325,79

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Miguel, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES  
Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	325,79	0,00
Sub - Total				325,79	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 325,79





OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
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	7061	6857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1750	4332

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU					

**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	4.79
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	41.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.79</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.79</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.79</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Moguel, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

Recibido por: *[Firma]*

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
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	013	05	2015	7061 6857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1750 4332	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	6857    6857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1750	4332

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU					

### 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	4.79
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	41.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.79</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.79</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.79</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Moguel, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

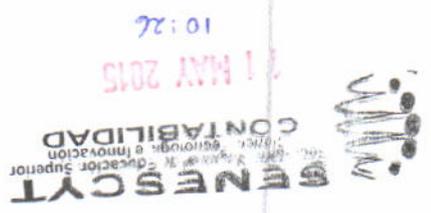
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	06 05 2015	6685 6685
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		4251	
SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SENECYT-DADM-2015-0645	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530104	1701	001	0000	0000	Energía Eléctrica	21.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										21.34
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										21.34
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										21.34

**DESCRIPCION:** EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica del mes de abril 2015.



<b>DATOS APROBACION</b>	
<b>ESTADO:</b>	<b>REGISTRADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>	<b>FECHA:</b>
Funcionario Responsable	Director Financiero

6817

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**2015-1750** **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 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
--	--------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARLOS ROMERO.- JORGE RODRIGUEZ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:  
 DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE REGULO DE MORA, SITIO DE TOMA PRUEBAS ENES.  
 DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CAPACITACION, Y COORDINACION DE SEGURIDAD CON DIVERSAS INSTITUCIONES POLICIALES PARA SEGURIDAD DE EVENTO EN EL RECINTO ASIGNADO.  
 DIA 3.- TRASLADO AL RECINTO DE TOMA DE PRUEBAS ENES.  
 DIA 4.- VIAJE DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO, A RECINTO DEL SNNA EN LA ESPE PARA ENTREGA DE PRUEBAS DE ENES A DELEGADOS, LUEGO RETORNO A BASE DE LA WIMPER.

Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

• Factura Nro. 003-001-000093923	COMBUSTIBLE	Valor	24,00	✓
• FACTURA Nro. 003-001-000094048	COMBUSTIBLE	VALOR	17,00	✓
• FACTURA Nro. 002-027-000476361	PEAJE	VALOR	0,40	✓
• FACTURA Nro. 010-057-002524444	PEAJE	VALOR	0,39	✓
• FACTURA Nro. 002-022-004202795	PEAJE	VALOR	1,00	✓
• FACTURA Nro. 003-020-001474811	PEAJE	VALOR	1,00	✓
• FACTURA Nro. 003-014-003415625	PEAJE	VALOR	1,00	✓
• FACTURA Nro. 002-016-003683947	PEAJE	VALOR	1,00	✓

**TOTAL** **45,79**

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 12:00  
 06 MAY 2015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

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

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	
<b>HORA</b> hh:mm	10h20	15H10	

**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- 162	QUITO - GUARANDA	16/04/2015	10H20	16/04/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 162	GUARANDA- REGULO DE MORA	17/04/2015	07H00	17/04/2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 162	REGULO DE MORA- MONTALVO	17/04/2015	15H30	17/04/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 162	MONTALVO- REGULO DE MORA	18/04/2015	06H30	18/04/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	REGULO DE MORA- GUARANDA	18/04/2015	15H00	18/04/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA- QUITO	19/04/2015	07H30	19/04/2015	15H10

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**



NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ

**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

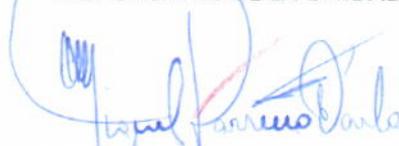
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



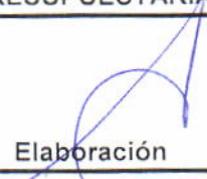
NOMBRE: MARIO GORDILLO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: MIGUEL PARRENO  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.
SUBSISTENCIAS	40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,79
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	41.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 325,79
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



**G.I.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Empresa Publica Metropolitana  
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS  
PEAJE GUAYASAMIN

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y 1  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAQUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-057-00252444

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 10

16/04/2015 09:1

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : :

DCTO. : :

IVA 0% : :

VALOR TOTAL : :

Recaudador: CHAVEZ DANIEL

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/



--- ORIGINAL AL CLIENTE ---

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.  
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Mari

Emergencia: 022898283

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 002-027-000476361

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999

DIR.:

Telefono:

061

16/04/2015 09:43:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

160420150117681546900012

0020270004763610047636116

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: 7R

FACTURA: 002-022-004202795

16/Abr/2015 11:55:05

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,79

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

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: 003-020-001474811

16/Abr/2015 12:43:41

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 2N

FACTURA: 003-014-003415625

19/Abr/2015 10:42:12

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: 4N

FACTURA: 002-016-003683947

19/Abr/2015 11:35:47

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE



ESTACIÓN DE SERVICIO  
 SAN JOSÉ  
**Lucio Benavides Fausto Iván**  
 Matriz: Vía a Chimbo S/N  
 Dirección del Establecimiento: Casaguaco Vía Chimbo S/N 003 - 001 -  
 Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Autorización N° 1116215383  
**000093923**

RUC: 0201455011001

Sr.(es): Jorge Rodríguez  
 R.U.C.: 1706752373 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 17/04/2015  
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
72	Gasolina Super	206	27.43
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		
Walter Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 12/Enero/2015 Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000		<b>Sub. Total \$</b>	27.43
		<b>I.V.A. 12 %</b>	2.157
		<b>I.C.E. \$</b>	
		<b>TOTAL \$</b>	29.58

Firma \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO  
 SAN JOSÉ  
**Lucio Benavides Fausto Iván**  
 Matriz: Vía a Chimbo S/N  
 Dirección del Establecimiento: Casaguaco Vía Chimbo S/N 003 - 001 -  
 Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 Autorización N° 1116215383  
**000094048**

RUC: 0201455011001

Sr.(es): Jorge Rodríguez  
 R.U.C.: 1706752373 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 18.04.2015  
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	Detalle	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Super	200	15.18
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		
Walter Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 12/Enero/2015 Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 del 90001 al 100000		<b>Sub. Total \$</b>	15.18
		<b>I.V.A. 12 %</b>	1.82
		<b>I.C.E. \$</b>	
		<b>TOTAL \$</b>	17.00

Firma \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# 41

# Sinmiedos!

INICIO DEPORTES NOTICIAS FARMACIA TURISMO CONCIERTOS GENERAL TECNOLOGIA

## 9 de febrero (cuarta fecha):

El Nacional vs. Universidad Católica  
Independiente del Valle vs. Emelec  
Deportivo Quito vs. Manta  
Barcelona vs. LDU Quito  
Mushuc Runa vs. LDU Loja  
Deportivo Cuenca vs. Olmedo

## 16 de febrero (quinta fecha):

El Nacional vs. Barcelona  
LDU Quito vs. Mushuc Runa  
Emelec vs. Universidad Católica  
LDU Loja vs. Deportivo Quito  
Manta vs. Deportivo Cuenca  
Olmedo vs. Independiente del Valle

Es importante recordar que el 11 de mayo del 2014 el **Campeonato Ecuatoriano** se suspenderá por la participación de la Selección en el Mundial Brasil 2014.

CALENDARIO COPA PILSENER 2014 CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL ECUATORIANO 2014

Rating: 9.5/10 (4 votes cast)

CALENDARIO COPA PILSENER 2014 CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL ECUATORIANO 2014,  
9.5 out of 10 based on 4 ratings

Compartir Suscribirse

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

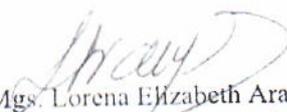
De mi consideración:

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	<b>Salida:</b> Quito - Senescyt (Edificio Delfos), hasta las parroquias detalladas.  <b>Retorno:</b> 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)
<b>TOTAL VEHÍCULOS</b>				<b>13</b>	





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

No. 142

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 REGULO DE MORA-SAN MIGUEL

Kilometraje Inicio 243351

Kilometraje Fin 244089

Ku  
738

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

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 (dd-mmm-aaaa)	
		09/04/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SAN MIGUEL - BOLIVAR.</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
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:  
CARLOS ROMERO- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A TOMA DE PRUEBAS ENES.

**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/162	QUITO - SAN MIGUEL	16/04/2015	09H00	16/04/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ/162	SAN MIGUEL - QUITO	19/04/2015	15H30	19/04/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
MIGUEL PARRENO. COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

